

Urząd Dzielnicy Śródmieście ul.Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	sporządzony na dzień 2021-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	1 440 650 526,97	1 492 147 749,64	A. FUNDUSZE	1 379 991 913,65	1 431 674 156,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 300 298 111,69	1 372 796 573,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 280 760 333,92	1 344 067 567,25	II. Wynik finansowy netto (+/-)	79 693 801,96	58 877 583,15
1. Środki trwałe	1 229 442 312,97	1 317 127 437,90	1. Zysk netto (+)	79 693 801,96	58 877 583,15
1.1. Grunty	1 215 004 572,04	1 303 374 628,47	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	29 625 189,52	29 009 961,30	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 288 391,78	13 676 079,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	111 310,57	60 555,87	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	38 038,58	16 174,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 485 739,43	113 192 152,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	51 318 020,95	26 940 129,35	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	76 061 289,30	56 144 702,57
III. Należności długoterminowe	159 890 193,05	148 080 182,39	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	341 501,62	489 399,12
IV. Zobowiązania długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	164 223,00	158 331,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	925 847,34	919 488,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 619 513,00	1 577 353,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	68 218 450,94	48 930 854,81
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	4 079 581,62	3 460 816,57
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	712 171,78	608 459,25
B. AKTYWA OBROTOWE	64 827 126,11	52 718 559,99	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	114 493,78	118 979,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	114 493,78	118 979,92	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i	0,00	0,00	III. Rezerwy na	49 424 450,13	57 047 450,27

produkty w toku			zobowiązania		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	59 835 295,04	48 368 260,68	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 663 458,07	2 379 295,47			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	56 171 836,97	45 988 965,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 833 128,48	4 169 678,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	753 546,86	708 861,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	4 079 581,62	3 460 816,57			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	44 208,81	61 641,22			
SUMA AKTYWÓW	1 505 477 653,08	1 544 866 309,63	SUMA PASYWÓW	1 505 477 653,08	1 544 866 309,63

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Izabela Machaj

Data

2022-04-29

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Aleksander Ferens

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Magdalena Wojciechowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Rafał Krasuski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Wojciech Mitylasiak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Paweł Martofel

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krystyna Karczmarczyk

Urząd Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
	Numer identyfikacyjny REGON 015259663	wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	82 171 920,89	105 646 472,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 628 474,67	82 028 597,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	17 847,55	17 432,41
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 525 598,67	23 600 443,34
B. Koszty działalności operacyjnej	142 052 564,06	141 100 954,77
I. Amortyzacja	796 199,38	724 355,50
II. Zużycie materiałów i energii	1 866 501,84	1 965 622,92
III. Usługi obce	9 036 490,63	12 944 638,01
IV. Podatki i opłaty	219 146,19	226 271,11
V. Wynagrodzenia	32 038 291,40	31 985 305,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 889 828,62	7 130 489,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	91 206 106,00	86 124 271,68
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-59 880 643,17	-35 454 481,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	174 427 792,20	135 905 218,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	168 798 545,15	70 771 761,01
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 629 247,05	65 133 457,13
E. Pozostałe koszty operacyjne	36 116 024,14	42 899 193,87
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	36 116 024,14	42 899 193,87
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	78 431 124,89	57 551 542,34
G. Przychody finansowe	12 176 731,76	6 996 772,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	12 176 731,76	6 996 772,07
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	10 914 054,69	5 670 731,26
I. Odsetki	3 233,20	1 422 134,32
II. Inne	10 910 821,49	4 248 596,94
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	79 693 801,96	58 877 583,15
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	79 693 801,96	58 877 583,15

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Izabela Machaj

Data
2022-04-29

BURMISTRZA
ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Wojciech Martosiak

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Alexander Ferens

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krzysztof Karczmarczyk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Paweł Martofel

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Rafał Krasuski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Magdalena Wojciechowska

Urząd Dzielnicy Śródmieście ul.Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2021-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 160 408 684,69	1 300 298 111,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	354 974 718,63	437 557 487,77
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 729 607,87	79 693 801,96
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	257 053 683,19	248 124 389,27
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	28 007 123,71	9 335 165,14
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	7 369,47
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	237 250,64	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	60 947 053,22	100 396 761,93
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	215 085 291,63	365 059 025,82
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	79 880 751,84	147 954 870,90
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	113 776 548,73	100 430 854,76
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	11 575 982,87	33 712 084,08
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	9 852 008,19	82 961 216,08
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 300 298 111,69	1 372 796 573,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	79 693 801,96	58 877 583,15
1. zysk netto (+)	79 693 801,96	58 877 583,15
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	1 379 991 913,65	1 431 674 156,79

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
Izabela Marchaj

Data
2022-04-29

Kierownik jednostki
BURMISTRZ
Alexander Ferens

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Magdalena Wojciechowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Rafał Krasuski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Wojciech Matyjasiak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Paweł Martofel

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krystyna Karczmarczyk

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2021 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych , sprawozdań w zakresie
operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i
jednostkach organizacyjnych m. st.
Warszawy

1. Informacje o <nazwa jednostki>

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Śródmieście

1.2 Siedziba jednostki

Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2021r. – 31.12.2021r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Księgi rachunkowe w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście prowadzone są przy użyciu techniki komputerowej z zastosowaniem następującego oprogramowania:

1. System OTAGO - księgowość budżetu, wieczyste użytkowanie, opłata przekształceniowa, kasa).
2. MILLENIUM firmy Bomark – księgowość jednostki, magazyn, środki trwałe, kredyty mieszkaniowe.
3. JSTJB – sprawozdawczość budżetowa
4. SIGOK – księgowość opłat za odpady komunalne
5. STRATEG – ewidencja nieruchomości

Stosowane systemy informatyczne tworzą następujące zbiory:

- dziennik poprzez chronologiczne grupowanie zapisów

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2021 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- księgę główną i księgi pomocnicze poprzez grupowanie zapisów w porządku systematycznym
- zestawienie obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych

Systemy posiadają funkcję automatycznej kontroli ciągłości zapisów, tworzenia bilansu zamknięcia i otwarcia, automatycznej numeracji rekordów, identyfikacji użytkownika, prowadzenia zapisów księgowych oraz przetwarzania ich zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

Zasady wyceny:

Zapasy magazynowe materiałów wycenia się według cen nabycia, powiększone o nie podlegający odliczeniu podatek VAT. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się według zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” tj. w cenie zakupu materiałów nabytych najwcześniej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości oraz skorygowanej o przeszacowania dokonane na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku zaistnienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie dokonuje się odpisu aktualizującego jego wartość. Ustalanie odpisu aktualizującego wycenę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie spowodowaną trwałą utratą przez nie wartości, odbywa się nie rzadziej niż raz w roku, na dzień 31 grudnia. Odpisy odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne. Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmie się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, nie później niż na dzień bilansowy. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i odnosi w pozostałe przychody operacyjne. Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w kwocie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania. Należne odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. Rezerwy na zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.

Ustalenie wyniku finansowego następuje poprzez przeksięgowanie w końcu roku obrotowego:

- 1) na stronie Wn konta 860 „Wynik finansowy”:
 - a) sumy poniesionych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontami zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”,
 - b) zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”,
 - c) sumy poniesionych kosztów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7
- 2) na stronie Ma konta 860 „Wynik finansowy”:
 - a) sumy uzyskanych przychodów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,
 - b) zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”.

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2021 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami – brak korekt.

Pozycja w bilansie	Zmienione pozycje	Zatwierdzone sprawozdanie za rok 20.... zł	Zmniejszenia zł	Zwiększenia zł	Sprawozdanie finansowe za rok 20.....po uwzględnieniu korekt zł

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRODKIŚCIE M. ST. WARSZAWY
izabela Machaj

2022 -03- 2 1

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRODKIŚCIE M. ST. WARSZAWY
Krzysztof Karczmarski