| Urząd Dzielnicy Białołęka ul.Modlińska 197 03-122 Warszawa | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | | | Warszawa | |
|---|---|---|---|---|---|
| | jednostki budżetowej | | | | |
| Numer Identyfikacyjny REGON 015259663 | sporządzony na dzień 2022-12-31 | | | | |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| **A. AKTYWA TRWAŁE** | **889 475 586,47** | **943 576 856,09** | **A. FUNDUSZE** | **858 687 707,50** | **899 799 721,79** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** | **I. Fundusz jednostki** | **1 156 802 765,06** | **1 113 252 583,90** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **852 758 216,74** | **904 690 080,96** | **II. Wynik finansowy netto (+/-)** | **-298 115 057,56** | **-213 452 862,11** |
| **1. Środki trwałe** | **718 114 482,40** | **753 524 601,88** | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 502 547 823,15 | 533 345 556,95 | 2. Strata netto (-) | -298 115 057,56 | -213 452 862,11 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 5 263 861,51 | 5 225 672,71 | **III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 214 609 721,99 | 219 372 745,81 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 346 749,60 | 290 453,90 | **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 | 610 187,66 | 515 845,22 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **80 019 959,78** | **87 224 091,05** |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | **134 643 734,34** | **151 165 479,08** | **I. Zobowiązania długoterminowe** | **1 315,80** | **5 733,90** |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | **0,00** | **0,00** | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | **48 075 490,71** | **44 457 447,50** |
| **III. Należności długoterminowe** | **33 696 364,68** | **36 560 785,60** | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 214 144,78 | 1 142 166,30 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | **0,00** | **0,00** | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 143 557,53 | 122 790,53 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 831 013,33 | 872 181,95 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 418 210,44 | 1 513 666,82 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 21 251 490,07 | 18 381 720,81 |
| **V. Nieruchomości inwestycyjne** | **3 021 005,05** | **2 325 989,53** | 6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) | 23 393 001,99 | 22 392 880,16 |
| **VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 824 072,57 | 32 040,93 |
| **B. AKTYWA OBROTOWE** | **49 232 080,81** | **43 446 956,75** | 8. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| **I. Zapasy** | **0,00** | **0,00** | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | **III. Rezerwy na zobowiązania** | **17 308 711,80** | **16 579 900,80** |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **14 634 441,47** | **26 181 008,85** |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 14 634 441,47 | 26 181 008,85 |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **24 569 994,73** | **20 979 975,53** | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 49 705,56 | 121 938,01 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 1 944,01 | 2 497,11 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 24 518 345,16 | 20 855 540,41 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **24 653 344,38** | **22 459 743,42** | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 260 508,50 | 66 863,26 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 23 392 835,88 | 22 392 880,16 | | | |
| 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** | **8 741,70** | **7 237,80** | | | |
| **SUMA AKTYWÓW** | **938 707 667,28** | **987 023 812,84** | **SUMA PASYWÓW** | **938 707 667,28** | **987 023 812,84** |

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

.....

Izabela Olczak

Data

2023-04-25

.....

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

.....

Grzegorz Kuca

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Jan Mackiewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Ziątek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Anna Majchrzak

| Urząd Dzielnicy Białołęka<br>ul.Modlińska 197<br>03-122 Warszawa | **Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy)**<br>**sporządzony na dzień 2022-12-31** | Warszawa |
|---|---|---|
| Numer identyfikacyjny<br>REGON<br>015259663 | | wysyłać bez pisma przewodniego |
| | **Stan na koniec roku poprzedniego** | **Stan na koniec roku bieżącego** |
| **A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **25 896 277,48** | **21 260 155,06** |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 489 244,41 | 17 833 985,61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 407 033,07 | 3 426 169,45 |
| **B. Koszty działalności operacyjnej** | **317 493 637,25** | **222 913 132,56** |
| I. Amortyzacja | 14 545 283,58 | 14 807 167,99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2 448 254,93 | 2 460 021,86 |
| III. Usługi obce | 19 490 046,59 | 23 416 756,53 |
| IV. Podatki i opłaty | 258 982,73 | 3 109 596,57 |
| V. Wynagrodzenia | 28 422 149,81 | 29 883 314,59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 5 247 405,17 | 5 668 907,89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 391 267,64 | 912 248,20 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 245 690 246,80 | 142 655 118,93 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| **C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)** | **-291 597 359,77** | **-201 652 977,50** |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | **8 990 706,98** | **13 257 667,78** |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -3 226 978,38 | -8 465 549,02 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 12 217 685,36 | 21 723 216,80 |
| **E. Pozostałe koszty operacyjne** | **15 995 850,88** | **23 811 005,84** |
| 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 | 15 995 850,88 | 23 811 005,84 |
| **F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)** | **-298 602 503,67** | **-212 206 315,56** |
| **G. Przychody finansowe** | **2 884 947,74** | **18 857 422,07** |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 2 030 823,08 | 3 665 470,87 |
| III. Inne | 854 124,66 | 15 191 951,20 |
| **H. Koszty finansowe** | **2 397 501,63** | **20 103 968,62** |
| I. Odsetki | 3 718,72 | 1 682 927,54 |
| II. Inne | 2 393 782,91 | 18 421 041,08 |
| **I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | **-298 115 057,56** | **-213 452 862,11** |
| **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)** | **-298 115 057,56** | **-213 452 862,11** |

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

Data

2023-04-25

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Grzegorz Kuca

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Jan Mackiewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Ziątek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Anna Majchrzak

| Urząd Dzielnicy Białołęka<br>ul.Modlińska 197<br>03-122 Warszawa | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej**<br>**sporządzone na dzień**<br>2022-12-31 | Warszawa |
|---|---|---|
| Numer identyfikacyjny<br>REGON<br>015259663 | | wysyłać bez pisma przewodniego |
| | **Stan na koniec roku poprzedniego** | **Stan na koniec roku bieżącego** |
| **I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | **1 201 481 629,87** | **1 156 802 765,06** |
| **1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)** | **515 344 141,99** | **516 546 467,09** |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 446 316 081,01 | 413 162 911,74 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 16 048 357,48 | 47 507 869,32 |
| 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 | 8 892 258,78 | 11 059 464,81 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 281 719,13 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 44 087 444,72 | 44 534 502,09 |
| **2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)** | **560 023 006,80** | **560 096 648,25** |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 300 374 574,30 | 298 115 057,56 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 27 558 891,86 | 25 380 675,76 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 139 907 591,20 | 199 162 806,20 |
| 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 | 67 523 906,29 | 16 065 986,29 |
| 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 | 24 658 043,15 | 21 372 122,44 |
| **II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | **1 156 802 765,06** | **1 113 252 583,90** |
| **III. Wynik finansowy netto za rok bieżący** | **-298 115 057,56** | **-213 452 862,11** |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -298 115 057,56 | -213 452 862,11 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV. Fundusz (II+/-III)** | **858 687 707,50** | **899 799 721,79** |

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY
.....
Izabela Olczak

Data
2023-04-25
.....

Kierownik jednostki
BURMISTRZ
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY
.....
Grzegorz Kuca

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY
Jan Maciejewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY
Izabela Ziątek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY
Anna Malchrzak

# Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 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 Urzędzie m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka**

1.1 Nazwa jednostki

Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka

1.2 Siedziba jednostki

Ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa

1.3 Adres jednostki

Ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Do zakresu działania Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zakresu działania Dzielnicy należą, niezastrzeżone dla organów Miasta, sprawy lokalne o zasięgu dzielnicowym:
1) inwestycji;
2) gminnych zasobów lokalowych położonych na obszarze Dzielnicy;
3) nieruchomości Miasta położonych na obszarze Dzielnicy;
4) nabywania i zbywania nieruchomości Miasta, położonych na obszarze Dzielnicy, w zakresie i trybie określonym zarządzeniem Prezydenta;
5) jednostek organizacyjnych Miasta położonych na obszarze Dzielnicy i niezaliczonych do podmiotów o znaczeniu ponad dzielnicowym uchwałą Rady Miasta:
a) placówek oświaty i wychowania,

b) jednostek organizacyjnych, których działalność statutowa dotyczy obsługi finansowej w zakresie oświaty,
c) żłobków,
d) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
e) domów kultury,
f) bibliotek,
g) ośrodków sportu i rekreacji,
h) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem mieszkaniowym,
i) innych jednostek określonych w uchwale Rady Miasta;
6) zieleni oraz dróg wewnętrznych będących własnością Miasta, z wyłączeniem terenów zielonych i dróg przekazanych w zarząd innym podmiotom;
7) dzielnicowych obiektów administracyjnych;
8) jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze Dzielnicy;
9) geodezji i kartografii;
10) ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych;
11) działalności kulturalnej;
12) ochrony środowiska, odpadów i wód;
13) dróg publicznych, z wyłączeniem dróg przekazanych innym podmiotom, a także transportu drogowego, ruchu drogowego i przewozów;
14) architektury i budownictwa;
15) ewidencji działalności gospodarczej;
16) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
17) praw jazdy i rejestracji pojazdów;
18) pobierania podatków, opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
19) promocji dzielnicy;
20) miejsc pamięci narodowej;
21) innych spraw przekazanych Dzielnicy uchwałą Rady Miasta.

Ponadto Dzielnica Białołęka wykonuje inne zadania należące do Miasta.

2. **Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

Roczne sprawozdanie finansowe Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka obejmuje rok obrotowy trwający : od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

3. **Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne.**

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

Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Białołęka prowadzone są w oparciu

o obowiązującą politykę rachunkowości, która została wprowadzona zarządzeniem Prezydenta m.s.t Warszawy nr 3222/2012 z dnia 13-08-2012 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (z późniejszymi zmianami) i obejmuje zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy".
Księgi rachunkowe prowadzi się w Wydziale Budżetowo-Księgowym, oraz w przypadku prowadzenia ksiąg pomocniczych w zakresie ewidencji majątku prowadzi się we właściwych wydziałach merytorycznych.

Ważniejsze zasady rachunkowości:

I. Wartości niematerialne i prawne ujmowane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł i okresie używanie dłuższym niż 1 rok podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Wartości niematerialne i prawne, o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok podlegają umorzeniu nie rzadziej niż raz w roku.
II. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wyceniane są w wartości określonej w decyzji o przekazaniu, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
III. Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia użytkowania, łącznie z nie podlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług, kosztem obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania wraz z różnicami kursowymi, pomniejszone o przychody z tego tytułu.
IV. Należności krótko- i długoterminowe. Należności wykazane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazane w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Do należności długoterminowych zalicza są należności, których termin płatności przekracza rok obrotowy. Nie dotyczy należności z tytułu dostaw i usług, które zawsze prezentowane są jako należności krótkoterminowe.
V. Środki trwałe będące w użytkowaniu Spółki do czasu wniesienia ich aportem do Spółki ujmowane jako nieruchomości inwestycyjne 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.

VI. Środki pieniężne w banku wycenia się według wartości nominalnej.

VII. Rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych

VIII. Fundusz Jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych pomniejszonych o zobowiązania.

IX. Zobowiązania krótkoterminowe: obejmują *zobowiązania z tytułu dostaw i usług* wobec kontrahentów, które ze względu na termin realizacji/ dostawy zostały ujęte w księgach w grudniu 2022 r., a termin płatności przypadł na styczeń 2023 r. *Zobowiązania wobec budżetów* jest to kwota z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

*Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń* naliczone obowiązkowe składki społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych od naliczonych i wypłaconych wynagrodzeń w grudniu, a przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w styczniu 2023 r.

*Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń* naliczone wynagrodzenie dodatkowe wypłacone pracownikom w 2023 r.

*Pozostałe zobowiązania* stanowią przede wszystkim zobowiązania z tytułu: dochodów Skarbu Państwa - fundusz alimentacyjny, dochodów budżetowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz rozrachunki z Urzędem m.st. Warszawy.

*Sumy obce.* W celu zabezpieczenia interesów finansowych Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka wynikających z podpisanych umów inwestycyjnych oraz umów o dostawę usług, przyjmowane są na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne będące gwarancją należytego wykonania usługi. W tej samej pozycji bilansu wykazane są również wpłacone przez kontrahentów wadia składane w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu. Wartości wykazywane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

X. Rezerwy na zobowiązania Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy tworzy rezerwy jeżeli ciąży na nim obowiązek, wynikający z zdarzeń przeszłych i jest wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje wypływ środków.

Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy tworzy rezerwy m.in.: na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania; na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu;; na odszkodowania, unieważnienie czynności prawnej; na sprawy o zasiedzenie

XI. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności: przychody za zajęcie pasa drogowego.

Prezentacja przychodów w Rachunku Zysków i Strat:
Do przychodów z podstawowej działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: przychody z następujących tytułów: opłaty lokalne, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste, opłaty publicznoprawne.

Do przychodów z pozostałej działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: sprzedaż pozostałych składników majątkowych, opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności, najem, kary umowne, odszkodowania
Do przychodów finansowych Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.

5. **Inne informacje**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

**II.1.1.a. Rzeczowe majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego**

| | ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rzeczowy majątek trwały** | **Grunty** | ***w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom*** | **Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej** | **Urządzenia techniczne i maszyny** | **Środki transportu** | **Inne środki trwałe** | **Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji** | **RAZEM** |
| **Wartość początkowa** | | | | | | | | |
| **Stan na początek roku** | **504 854 120,64** | **5 330 002,31** | **376 902 232,62** | **3 073 139,00** | **302 705,80** | **15 620 400,91** | **134 643 734,34** | **1 035 396 333,31** |
| **Zwiększenia, w tym:** | **50 293 060,21** | **132 537,60** | **20 972 347,81** | **41 667,67** | **0,00** | **1 166 237,66** | **48 316 346,97** | **120 789 660,32** |
| *Nabycie* | *32 089 686,78* | *0,00* | *0,00* | *1 668,07* | *0,00* | *396 181,18* | *50 405,40* | *32 537 941,43* |
| *Inne* | *18 203 373,43* | *132 537,60* | *20 972 347,81* | *39 999,60* | *0,00* | *770 056,48* | *48 265 941,57* | *88 251 718,89* |
| *Przemieszczenia* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Zmniejszenia, w tym:** | **19 455 567,37** | **170 726,40** | **1 142 058,29** | **74 696,84** | **0,00** | **325 310,42** | **31 794 602,23** | **52 792 235,15** |
| *Likwidacja i sprzedaż* | *2 153 950,49* | *0,00* | *1 142 058,29* | *74 696,84* | *0,00* | *283 757,22* | *0,00* | *3 654 462,84* |
| *Inne* | *17 301 616,88* | *170 726,40* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *41 553,20* | *31 794 602,23* | *49 137 772,31* |
| **Stan na koniec roku** | **535 691 613,48** | **5 291 813,51** | **396 732 522,14** | **3 040 109,83** | **302 705,80** | **16 461 328,15** | **151 165 479,08** | **1 103 393 758,48** |
| **Umorzenie** | | | | | | | | |
| **Stan na początek roku** | **2 240 156,69** | **0,00** | **162 292 510,63** | **2 726 389,40** | **302 705,80** | **15 010 213,25** | **0,00** | **182 571 975,77** |
| **Zwiększenia, w tym:** | **57 735,24** | **0,00** | **15 409 683,37** | **97 963,37** | **0,00** | **1 260 580,10** | **0,00** | **16 825 962,08** |
| *Amortyzacja okresu* | *57 735,24* | *0,00* | *14 295 679,51* | *93 963,41* | *0,00* | *359 789,83* | *0,00* | *14 807 167,99* |
| *Inne* | *0,00* | *0,00* | *1 114 003,86* | *3 999,96* | *0,00* | *900 790,27* | *0,00* | *2 018 794,09* |
| *Przemieszczenia* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Zmniejszenia, w tym:** | **17 976,20** | **0,00** | **342 417,67** | **74 696,84** | **0,00** | **325 310,42** | **0,00** | **760 401,13** |
| *Likwidacja i sprzedaż* | 0,00 | 0,00 | 342 417,67 | 74 696,84 | 0,00 | 283 757,22 | 0,00 | 700 871,73 |
| *Inne* | 17 976,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 553,20 | 0,00 | 59 529,40 |
| **Stan na koniec roku** | **2 279 915,73** | **0,00** | **177 359 776,33** | **2 749 655,93** | **302 705,80** | **15 945 482,93** | **0,00** | **198 637 536,72** |
| **Odpisy aktualizujące** | | | | | | | | |
| **Stan na początek roku** | **66 140,80** | **66 140,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66 140,80** |
| *Zwiększenia* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Zmniejszenia* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Stan na koniec roku** | **66 140,80** | **66 140,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66 140,80** |
| **Wartość netto** | | | | | | | | |
| **Stan na początek roku** | **502 547 823,15** | **5 263 861,51** | **214 609 721,99** | **346 749,60** | **0,00** | **610 187,66** | **134 643 734,34** | **852 758 216,74** |
| **Stan na koniec roku** | **533 345 556,95** | **5 225 672,71** | **219 372 745,81** | **290 453,90** | **0,00** | **515 845,22** | **151 165 479,08** | **904 690 080,96** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

**II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego**

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---|---|
| **Wartość początkowa** | |
| **Stan na początek roku** | **1 160 430,91** |
| **Zwiększenia, w tym:** | **0,00** |
| *Nabycie* | *0,00* |
| *Inne* | *0,00* |
| **Zmniejszenia, w tym:** | **0,00** |
| *Likwidacja i sprzedaż* | *0,00* |
| *Inne* | *0,00* |
| **Stan na koniec roku** | **1 160 430,91** |
| **Umorzenie** | |
| **Stan na początek roku** | **1 160 430,91** |
| **Zwiększenia, w tym:** | **0,00** |
| *Amortyzacja okresu* | *0,00* |
| *Inne* | *0,00* |
| **Zmniejszenia, w tym:** | **0,00** |
| *Likwidacja i sprzedaż* | 0,00 |
| *Inne* | 0,00 |
| **Stan na koniec roku** | **1 160 430,91** |
| **Odpisy aktualizujące** | |
| **Stan na początek roku** | **0,00** |
| *Zwiększenia* | *0,00* |
| *Zmniejszenia* | *0,00* |
| **Stan na koniec roku** | **0,00** |
| **Wartość netto** | |
| **Stan na początek roku** | **0,00** |
| **Stan na koniec roku** | **0,00** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

## II.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

| Wyszczególnienie | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej) | Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki) | Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|---|---|---|---|---|
| **Wartość początkowa** | | | | |
| **Wartość początkowa na początek roku** | **0,00** | **187 762,29** | **0,00** | **187 762,29** |
| **Zwiększenia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1. Zakup* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2. Inne* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Zmniejszenia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1. Sprzedaż* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2. Przekazanie* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *3. Inne (likwidacja)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Wartość początkowa na koniec roku** | **0,00** | **187 762,29** | **0,00** | **187 762,29** |
| **Odpisy aktualizujące** | | | | |
| **Odpisy na początek roku** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Zwiększenia** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Zmniejszenia** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Odpisy na koniec roku** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Wartość netto | | | | |
| **Stan na początek roku** | **0,00** | **187 762,29** | **0,00** | **187 762,29** |
| **Stan na koniec roku** | **0,00** | **187 762,29** | **0,00** | **187 762,29** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

**II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**

| Treść | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Uwagi |
|---|---|---|---|
| **Środki trwałe** | 0,00 | 0,00 | |
| w tym: | | | |
| **Dobra kultury** | 0,00 | 0,00 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

### II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

| | Długoterminowe aktywa niefinansowe | | | | | Długoterminowe aktywa finansowe | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wartości niematerialne i prawne | Rzeczowe aktywa trwałe | Należności długoterminowe | Nieruchomości inwestycyjne | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |
| **Stan na początek roku** | **0,00** | **66 140,80** | **0,00** | **12 423 788,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *695 015,52* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Stan na koniec roku** | **0,00** | **66 140,80** | **0,00** | **13 118 804,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

**II.1.4. Grunty użytkowane wieczyście**

| Treść | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **Wartość gruntów użytkowanych wieczyście** | 1 699 894,21 | 1 503 252,01 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

**II.1.5.Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

| **Wyszczególnienie** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
|---|---|---|
| Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| *Grunty* | *0,00* | *0,00* |
| *Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej* | *0,00* | *0,00* |
| *Urządzenia techniczne i maszyny* | *0,00* | *0,00* |
| *Środki transportu* | *0,00* | *0,00* |
| *Inne środki trwałe* | *0,00* | *0,00* |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

## II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

**Stan na koniec roku**

| Nazwa podmiotu | Liczba udziałów/akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów/akcji | Odpis | Wartość bilansowa udziałów/akcji | Zysk/strata netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku | Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem:** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Stan na początek roku**

| Nazwa podmiotu | Liczba udziałów/akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów/akcji | Odpis | Wartość bilansowa udziałów/akcji | Zysk/strata netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem:** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

## II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| | Wyszczególnienie odpisów z tytułu | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | |
| 1 | **Należności długoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **Należności krótkoterminowe** | 35 669 162,09 | 4 304 947,50 | 11 488,25 | 436 538,20 | 39 526 083,14 |
| | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | **Należności alimentacyjne** | 13 401 503,05 | 699 454,98 | 0,00 | 99 044,54 | 14 001 913,49 |
| **Razem:** | | **49 070 665,14** | **5 004 402,48** | **11 488,25** | **535 582,74** | **53 527 996,63** |

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).
** Rozwiązanie odpisu nastepuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

## II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

| Kategoria | Stan na początek roku | Utworzone | Wykorzystane | Rozwiązane | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie** (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania** | 12 145 294,00 | 0,00 | 0,00 | 281 217,00 | **11 864 077,00** |
| **Rezerwy za grunty zajęte pod drogi** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę** | 781 200,00 | 0,00 | 0,00 | 244 650,00 | **536 550,00** |
| **Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości** | 3 557 580,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | **3 357 580,00** |
| **Inne rezerwy:** | 824 637,80 | 1 052,80 | 0,00 | 3 996,80 | **821 693,80** |
| **Razem** | **17 308 711,80** | **1 052,80** | **0,00** | **729 863,80** | **16 579 900,80** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

## II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **Zobowiązania finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | 0,00 |
| powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| powyżej 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| **Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych** | **0,00** | **0,00** |
| powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | 0,00 |
| powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| powyżej 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| **Pozostałe zobowiązania długotermnowe wobec pozostałych jednostek** | **1 315,80** | **5 733,90** |
| powyżej 1 roku do 3 lat | 1 315,80 | 657,90 |
| powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| powyżej 5 lat | 0,00 | 5 076,00 |
| **Razem** | **1 315,80** | **5 733,90** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M. ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

**II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny**

| Tytuł zobowiązania | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

**II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

| Rodzaj (forma) zabezpieczenia | Kwota | | w tym na aktywach | |
|---|---|---|---|---|
| | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych | obrotowych |
| Stan na początek roku: | | | | |
| Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku: | | | | |
| Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

**II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe**

| Tytuł | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki |
|---|---|---|---|
| **Zabezpieczenia w postaci weksli** | 0,00 | 0,00 | |
| **Poręczenia**, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| *- utworzone rezerwy bilansowe* | 0,00 | 0,00 | |
| **Gwarancje** | 0,00 | 0,00 | |
| **Kaucje i wadia** | 0,00 | 0,00 | |
| **Nieuznane roszczenia wierzycieli** | 0,00 | 0,00 | |
| **Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy** | 0,00 | 0,00 | |
| **Umowy wsparcia** | 0,00 | 0,00 | |
| **Inne** | 0,00 | 0,00 | |
| **Razem** | **0,00** | **0,00** | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

## II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

| Tytuł zobowiązania warunkowego | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa** | 0,00 | 0,00 |
| **za grunty wydzielone pod drogi** | 0,00 | 0,00 |
| **za wywłaszczenie nieruchomości** | 0,00 | 0,00 |
| **na odszkodowania za nieruchomości warszawskie** (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | 0,00 | 0,00 |
| **na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania** | 0,00 | 0,00 |
| **za grunty zajęte pod drogi** | 0,00 | 0,00 |
| **za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę** | 0,00 | 0,00 |
| **na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości** | 0,00 | 0,00 |
| **Inne sprawy sporne:** | 0,00 | 0,00 |
| **Razem** | **0,00** | **0,00** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

## II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **Razem długoterminowe** | **7 237,80** | **5 733,90** |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0,00 | 0,00 |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne | 0,00 | 0,00 |
| Koszty konserwacji i remontów | 0,00 | 0,00 |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..) | 0,00 | 0,00 |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe) | 0,00 | 0,00 |
| Abonamenty | 0,00 | 0,00 |
| Ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| Prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| Najem lokali | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 7 237,80 | 5 733,90 |
| **Razem krótkoterminowe** | **1 503,90** | **1 503,90** |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0,00 | 0,00 |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne | 0,00 | 0,00 |
| Koszty konserwacji i remontów | 0,00 | 0,00 |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..) | 0,00 | 0,00 |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe) | 0,00 | 0,00 |
| Abonamenty | 0,00 | 0,00 |
| Ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Najem lokali | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 1 503,90 | 1 503,90 |
| **Razem** | **8 741,70** | **7 237,80** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

## II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

| Rozliczenia międzyokresowe | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:** | **14 634 441,47** | **26 181 008,85** |
| przychody za zajęcie pasa drogowego | 14 634 441,47 | 15 087 171,85 |
| przychody z tyt. użytkowania wieczystego | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 |
| wykup lokali, budynków | 0,00 | 0,00 |
| sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych, | 0,00 | 0,00 |
| wpłaty z ZUS za pensjonariuszy | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe | 0,00 | 11 093 837,00 |
| **Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne** | **0,00** | **0,00** |
| naprawy gwarancyjne | 0,00 | 0,00 |
| usługi wykonane a niezafakturowane | 0,00 | 0,00 |
| w tym: koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| **Razem** | **14 634 441,47** | **26 181 008,85** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

**II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

| | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|
| 1 | **Otrzymane poręczenia i gwarancje** | 13 929 674,91 | 7 852 207,66 |
| **Razem:** | | **13 929 674,91** | **7 852 207,66** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

## II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Wyszczególnienie | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|---|---|---|
| Świadczenia pracownicze | 1 015 334,97 | 708 923,34 |

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne i rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

## II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

| Aktywa finansowe | Długoterminowe aktywa finansowe | | | Nieruchomości inwestycyjne | Krótkoterminowe aktywa finansowa | | | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| **Wartość początkowa na początek roku** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 444 793,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 444 793,85** |
| **Zwiększenia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - przeszacowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przeniesienie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Zmniejszenia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - przeszacowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przeniesienie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wartość początkowa na koniec roku** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 444 793,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 444 793,85** |
| **Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 423 788,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 423 788,80** |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 015,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 015,52 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 118 804,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 118 804,32** |
| **Wartość netto na początek roku** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 021 005,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 021 005,05** |
| **Wartość netto na koniec roku** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 325 989,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 325 989,53** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

## II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **Należności z tytułu dostaw i usług** | **49 705,56** | **121 938,01** |
| **Należności od budżetów** | **1 944,01** | **2 497,11** |
| **Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń** | **0,00** | **0,00** |
| **Pozostałe należności, w tym:** | **24 518 345,16** | **20 855 540,41** |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) | 0,00 | 0,00 |
| *wartość brutto* | *1 298 505,76* | *1 253 666,95* |
| *odpis aktualizujacy wartość należności dochodzonych na drodze sądowej* | *1 298 505,76* | *1 253 666,95* |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych | 109 209,00 | 172 457,00 |
| dochody budżetowe | 9 305 803,43 | 8 712 221,08 |
| wadia i kaucje | 0,00 | 0,00 |
| inne | 15 103 332,73 | 11 970 862,33 |
| **Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem** | **24 569 994,73** | **20 979 975,53** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

## II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą: | |
|---|---|
| Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

**II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie (środki trwałe wytworzone siłami własnymi)**

| Treść | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|---|---|---|
| Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy | 0,00 | 0,00 |
| Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| skapitalizowane odsetki | 0,00 | 0,00 |
| skapitalizowane różnice kursowe | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

## II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|---|---|
| **Przychody** | 0,00 | 0,00 |
| **o nadzwyczajnej wartości** | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| **które wystąpiły incydentalnie** | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| **Koszty** | 44 914,08 | 25 058 102,77 |
| **o nadzwyczajnej wartości** | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| **które wystąpiły incydentalnie** | 44 914,08 | 25 058 102,77 |
| w tym: | | |
| koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19 | 44 914,08 | 0,00 |
| koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy | 0,00 | 25 058 102,77 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

**II.2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi własciwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych**

| Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi własciwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | | |
|---|---|---|
| **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **Uwagi** |
| 0 | 0 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

## II.2.5.a. Struktura przychodów

| Struktura przychodów | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|---|---|
| **Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:** | **22 489 244,41** | **17 833 985,61** |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową | 10 448 403,73 | 9 144 524,63 |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste | 9 557 637,37 | 8 404 257,31 |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową | 0,00 | 0,00 |
| sprzedaż usług | 0,00 | 0,00 |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych | 276 324,91 | 285 041,07 |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.) | 2 206 878,40 | 162,60 |
| **Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)** | **0,00** | **0,00** |
| **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki** | **0,00** | **0,00** |
| **Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów** | **0,00** | **0,00** |
| **Dotacje na finansowanie działaności podstawowej** | **0,00** | **0,00** |
| **Przychody z tytułu dochodów budżetowych** | **3 407 033,07** | **3 426 169,45** |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| podatek od środków transportu | 0,00 | 0,00 |
| podatek od czynności cywilno-prawnych | 0,00 | 0,00 |
| podatek rolny, leśny | 0,00 | 0,00 |
| opłata targowa | 0,00 | 0,00 |
| opłata skarbowa | 0,00 | 0,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu dotacji | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu subwencji | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe przychody, w tym: | 3 407 033,07 | 3 426 169,45 |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 1 356 365,62 | 1 243 101,35 |
| przychody z tyt. odszkodowań | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS,DDz,żłobki, przedszkola...) | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. mandatów | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu porozumień między gminami | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego | 2 050 667,45 | 2 183 068,10 |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych | 0,00 | 0,00 |
| opłaty za odpady komunalne | 0,00 | 0,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 |
| **Razem** | **25 896 277,48** | **21 260 155,06** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

## II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|---|---|
| Zakup usług remontowych - § 427 | 7 342 866,13 | 9 383 933,03 |
| Zakup usług zdrowotnych - § 428 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 11 959 979,61 | 13 729 246,44 |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług remonotow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowanuiu jednostek budżetowych § 434 | 0,00 | 0,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436 | 35 108,68 | 20 193,05 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 | 91 043,33 | 134 881,87 |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440 | 61 048,84 | 61 932,85 |
| Inne | 0,00 | 86 569,29 |
| **Razem** | **19 490 046,59** | **23 416 756,53** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

## II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|---|---|
| **Zysk ze zbycia niefinansowch aktywów trwałych, w tym:** | **-3 226 978,38** | **-8 465 549,02** |
| sprzedaż lokali i nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych | 41 382,11 | 2 337,38 |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności | -3 268 360,49 | -8 467 886,40 |
| **Dotacje** | **0,00** | **0,00** |
| **Inne przychody operacyjne, w tym:** | **12 217 685,36** | **21 723 216,80** |
| *opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową* | *38 814,54* | *46 971,40* |
| *opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową* | *0,00* | *0,00* |
| *kary umowne, odszkodowania* | *366 742,93* | *1 645 321,38* |
| *odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania* | *0,00* | *0,00* |
| *darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe* | *0,00* | *0,00* |
| *rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności* | *3 050 288,05* | *16 799 829,78* |
| *rozwiązanie rezerw na zobowiązania* | *7 658 143,39* | *725 867,00* |
| *rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych* | *0,00* | *0,00* |
| *równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne* | *0,00* | *0,00* |
| ***inne** (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT,zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)* | *1 103 696,45* | *2 505 227,24* |
| **Razem** | **8 990 706,98** | **13 257 667,78** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

## II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|---|---|
| **Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)** | **0,00** | **0,00** |
| **Pozostałe koszty operacyjne, w tym:** | **15 995 850,88** | **23 811 005,84** |
| **Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:** | **3 705 033,70** | **18 744 089,16** |
| *utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych* | *0,00* | *0,00* |
| *utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych* | *695 015,52* | *695 015,52* |
| *utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności* | *3 010 018,18* | *18 049 073,64* |
| **Inne koszty operacyjne, w tym:** | **12 290 817,18** | **5 066 916,68** |
| *umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej* | *0,00* | *0,00* |
| *utworzone rezerwy na zobowiązania* | *6 003 282,00* | *0,00* |
| *zapłacone odszkodowania, kary i grzywny* | *3 463 452,73* | *4 689 066,96* |
| *nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe* | *0,00* | *0,00* |
| ***inne koszty operacyjne** (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)* | *2 824 082,45* | *377 849,72* |
| **Razem** | **15 995 850,88** | **23 811 005,84** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

## II.2.5.e. Przychody finansowe

| Przychody finansowe | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|---|---|
| **Dywidendy i udziały w zyskach** | **0,00** | **0,00** |
| **Odsetki, w tym:** | **2 030 823,08** | **3 665 470,87** |
| *odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.* | *2 030 823,08* | *3 665 470,87* |
| *odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,* | *0,00* | *0,00* |
| **Inne, w tym:** | **854 124,66** | **15 191 951,20** |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji | 0,00 | 0,00 |
| *dodatnie różnice kursowe* | *0,00* | *0,00* |
| *rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności* | *854 124,66* | *15 191 951,20* |
| *rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych* | *0,00* | *0,00* |
| *umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,* | *0,00* | *0,00* |
| *rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt.zobowiązań* | *0,00* | *0,00* |
| *pozostałe* | *0,00* | *0,00* |
| **Razem** | **2 884 947,74** | **18 857 422,07** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

## 2.5.f. Koszty finansowe

| Koszty finansowe | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|---|---|
| **Odsetki, w tym:** | **3 718,72** | **1 682 927,54** |
| *odsetki od kredytów i pożyczek* | *0,00* | *0,00* |
| *odsetki od zobowiązań* | *3 718,72* | *1 682 927,54* |
| **Inne, w tym:** | **2 393 782,91** | **18 421 041,08** |
| *ujemne różnice kursowe* | *0,00* | *0,00* |
| *utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych* | *0,00* | *0,00* |
| *utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności* | *1 539 658,25* | *18 421 041,08* |
| *utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek* | *0,00* | *0,00* |
| *umorzenie odsetek* | *854 124,66* | *0,00* |
| *pozostałe* | *0,00* | *0,00* |
| **Razem** | **2 397 501,63** | **20 103 968,62** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi**

| Nazwa jednostki | Stan na koniec roku | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Należności | Zobowiązania | Przychody | Koszty |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: | 0,00 | 1 183 923,82 | 0,00 | 0,00 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA | 0,00 | 1 183 923,82 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

## II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

| Wyszczególnienie | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby) |
|---|---|---|
| Pracownicy ogółem | 298 | 304 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

**II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego**

| Lp. | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | nie wystąpiły | 0,00 | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY
Izabela Olczak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY
Jan Mackiewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY
Izabela Ziątek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY
Anna Majchrzak

BURMISTRZ
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY
Grzegorz Kucia

**II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym**

| Jednostka | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|---|---|---|---|---|
| BIAŁOŁĘKA - Urząd Dzielnicy Białołęka | nie wystąpiły | 0,00 | | |

Pieczątka i podpis gł. księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY
Izabela Olczak

Data
2023-03-24

Pieczątka i podpis Kierownika Jednostki
BURMISTRZ
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY
Grzegorz Kuon

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY
Anna Majchrzak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY
Izabela Ziątek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY
Jan Maciejewicz