

Urząd Dzielnicy Wawer ul. Żagańska 1 04-143 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
Jednostka budżetowa		Jednostka budżetowa			
04-143 Warszawa, ul. Żagańska 1 Identyfikacyjny REGON: 015259663-00147		sporządzony na dzień 2024-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	568 006 422,28	623 380 023,52	A. FUNDUSZE	545 589 629,88	598 897 954,11
I. Wartości niematerialne i prawne	51 553,36	36 087,35	I. Fundusz jednostki	615 028 159,59	679 880 769,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	549 522 808,99	604 521 275,00	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-69 438 529,71	-80 982 815,34
1. Środki trwałe	519 979 808,34	537 542 602,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	427 720 404,38	442 552 645,11	2. Strata netto (-)	-69 438 529,71	-80 982 815,34
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	860 444,33	863 144,33	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 663 367,53	93 565 837,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	557 858,60	467 771,55	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	202 828,93	160 128,10	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	835 348,90	796 220,57	D. Zobowiązania rezerwy na zobowiązania	53 305 707,45	52 709 975,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 543 000,65	66 978 672,56	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	33 387 530,03	32 130 838,81
III. Należności długoterminowe	18 432 059,93	18 822 661,17	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	987 674,36	1 534 712,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	118 693,98	151 976,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	686 124,09	847 474,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 174 586,27	1 449 071,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	28 040 668,26	25 368 922,13
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	2 372 100,14	2 764 008,90
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 682,93	14 672,75
B. AKTYWA OBROTOWE	30 888 915,05	28 227 905,92	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	419 106,90	637 667,31
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 499 070,52	19 941 469,21
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	19 499 070,52	19 941 469,21
II. Należności krótkoterminowe	28 342 258,83	24 983 546,60	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 811,41	76 068,21			
2. Należności od budżetów	5 787,35	20 073,60			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	28 323 660,07	24 887 404,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 521 237,54	3 205 814,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	149 137,40	441 805,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2 372 100,14	2 764 008,90			
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	25 418,68	38 545,12			
SUMA AKTYWÓW	598 895 337,33	651 607 929,44	SUMA PASYWÓW	598 895 337,33	651 607 929,44

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST. WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Data

2025-03-18

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Paweł Michalec

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Leszek Baraniewski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Łukasz Jeziorski

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WAWER
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON: 015259663-001-7

Urząd Dzielnicy Wawer
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa

Rachunek zysków i strat
jednostki (wariant
porównawczy)
jednostki budżetowej
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień
2024-12-31

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	9 103 012,63	8 628 301,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 000 403,86	6 124 829,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	7 054,02	13 126,44
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	3 095 554,75	2 490 345,79
B. Koszty działalności operacyjnej	82 390 504,43	93 486 295,22
I. Amortyzacja	8 128 639,19	8 139 553,52
II. Zużycie materiałów i energii	2 132 321,19	2 624 149,89
III. Usługi obce	21 291 988,27	24 123 188,56
IV. Podatki i opłaty	643 949,92	751 037,51
V. Wynagrodzenia	24 875 157,73	29 926 791,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 625 705,34	5 511 723,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	184 573,50	211 750,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 508 169,29	22 198 100,33
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-73 287 491,80	-84 857 993,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 208 049,07	5 627 293,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 348 725,84	2 443 103,34
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 859 323,23	3 184 190,21
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 702 180,04	2 105 607,87
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	1 702 180,04	2 105 607,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-69 781 622,77	-81 336 308,08
G. Przychody finansowe	1 810 758,13	1 806 093,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 810 758,13	1 806 093,28
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 467 665,07	1 452 600,54
I. Odsetki	213,00	1 277,19
II. Inne	1 467 452,07	1 451 323,35
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-69 438 529,71	-80 982 815,34
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)	-69 438 529,71	-80 982 815,34

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST. WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Data

2025-03-18

Kierownik jednostki

Burmistrz
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Paweł Michalec

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Leszek Baraniewski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Łukasz Jeziorski

Urząd Dzielnicy Wawer ul. Żegańska 1 04-713 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2024-12-31	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)	642 459 346,89	615 028 159,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	231 079 215,11	324 718 511,91
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	191 226 524,81	254 251 937,44
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	28 497 301,95	51 588 884,25
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	9 554 649,14	16 872 432,71
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	216 972,00	21 066,09
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	1 583 767,21	1 984 191,42
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	258 510 402,41	259 865 902,05
2.1. Strata za rok ubiegły	117 581 483,35	69 438 529,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 305 354,24	13 234 886,08
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	117 216 930,84	168 860 036,55
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	8 238 996,43	4 927 744,42
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	3 167 637,55	3 404 705,29
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	615 028 159,59	679 880 769,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-69 438 529,71	-80 982 815,34
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-69 438 529,71	-80 982 815,34
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	545 589 629,88	598 897 954,11

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST. WARSZAWY

2025-03-18

BURMISTRZ
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Paweł Michalec

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Leszek Doroniewski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Łukasz Jeziorski

Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Wawer**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.****I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

1. Informacje**1.1. Nazwa jednostki****Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy****1.2. Siedziba jednostki****ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa****1.3. Adres jednostki****ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa****1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

1. Dzielnica Wawer jest jednostką pomocniczą miasta stołecznego Warszawy. Dzielnica wykonuje zadania działając na podstawie ustaw, Statutu m.st. Warszawy, Statutu dzielnicy i innych uchwał Rady Miasta st. Warszawy. 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;

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Wawer**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.****I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

- 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 i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, podatku rolnego i leśnego, a także ubezpieczenia społecznego rolników;
- 19) promocji dzielnicy;
- 20) miejsc pamięci narodowej;
- 21) innych spraw przekazanych Dzielnicy uchwałą Rady Miasta.

Dzielnicy mogą być również przekazywane inne zadania należące do Miasta.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

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

- 1) **Księgi rachunkowe** Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy prowadzone są w Wydziale Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Wawer. Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz. 351), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz wydanych na ich podstawie obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Finansów. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości określa Zarządzenie Nr 3222/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 roku, z późn.zm. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy.
- 2) W Urzędzie Dzielnicy Wawer nie jest prowadzona gospodarka magazynowa.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Wawer**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.****I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

- 3) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 1500 zł do 10 000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok są:
- finansowane ze środków obrotowych,
 - ewidencjonowane jako pozostałe środki trwałe w używaniu na koncie 013 i wartości niematerialne i prawne na koncie 020 w miesiącu przekazania ich do używania po zakupie.
- 4) Pozostałe środki trwałe w używaniu o wartości mniejszej/równej 1500 zł o charakterze wyposażenia biura:
- np. kosze, zastony, firany, karnisze, wykładziny - księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie oddania ich do użytkowania,
 - np. lampki biurowe, czajniki elektryczne, lustra, tablice korkowe księgowane są w koszty w momencie oddania ich do użytkowania.
 - drobne akcesoria komputerowe księgowane są w koszty w momencie oddania ich do użytkowania.
- 5) Pozostałe środki trwałe w używaniu bez względu na ich wartość początkową i okres użytkowania kupowane są ze środków obrotowych i ewidencjonowane:
- meble, dywany, telefony, środki dydaktyczne na koncie 013,
 - książki (literatura fachowa) księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie ich przekazania do użytkowania. Ponadto podlegają wpisowi do kart ewidencyjnych wyposażenia pracowników.
- 6) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, np. licencje na oprogramowanie komputerowe, o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł i okresie używania dłuższym niż rok są kupowane ze środków inwestycyjnych. Wartość początkową środków trwałych powiększa się o sumę wydatków poniesionych na ich ulepszenie, jeżeli wydatki te jednorazowo lub suma wydatków w ciągu roku budżetowego przekraczają kwotę 10 000 zł. Natomiast wydatki poniesione na przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego wraz z wymianą zużytych części składowych są wydatkami poniesionymi na remont i nie powiększają wartości środka trwałego.

W przypadku zakupu środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej o wartości jednostkowej brutto powyżej 10 000 zł, od których przysługuje Miastu prawo do odliczenia podatku VAT, zakupiony środek trwały oraz wartość niematerialną

Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Wawer**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony****31 grudnia 2024 r.****I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

i prawną ujmuje się w wartości brutto pomniejszonej o kwotę odliczonego podatku VAT pomimo, że wartość tego środka trwałego czy wartości niematerialnej i prawnej po odliczeniu podatku VAT jest mniejsza od kwoty 10 000 zł.

W przypadku nabywania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej brutto powyżej 10 000 zł, gdzie dostawa majątku następuje w całości natomiast faktura opiewa na część zamówienia np. na $\frac{1}{3}$ wartości dostawy (dostawa towaru bez faktury), od których przysługuje Miastu prawo do odliczenia podatku VAT, nabywany środek trwały oraz wartość niematerialną i prawną przyjmuje się do ewidencji wg wartości na dzień przyjęcia po odliczeniu naliczonego podatku VAT zgodnie z obowiązującym wskaźnikiem od całej wartości dostawy. Przyjętego majątku na środki trwałe lub na wartości niematerialne i prawne nie koryguje się o zwiększenia lub zmniejszenia wartości z tytułu zmiany wskaźnika naliczonego podatku VAT z uwagi na małą istotność.

- 7) Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (z wyjątkiem gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy i przysługującego m.st. Warszawie prawa użytkowania wieczystego) oraz dobra kultury podlegają ewidencji wartościowej w księgach rachunkowych oraz ewidencji ilościowo-wartościowej w księgach inwentarzowych prowadzonych przez wydziały w sprawach : administracyjno-gospodarczych , informatycznych oraz działalności kulturalnej.

- 8) Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy (w tym oddane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom) podlegają ewidencji syntetycznej i analitycznej.

Ewidencja analityczna tj. ilościowo-wartościowa gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy (w tym oddanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom) oraz przysługującego m.st. Warszawie prawa użytkowania wieczystego, prowadzona jest w księgach inwentarzowych przez Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy, czyli wewnętrzną komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy właściwą do prowadzenia zasobu nieruchomości m.st. Warszawy w zakresie ww. gruntów oraz przysługującego m.st. Warszawie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonych na obszarze dzielnicy niezależnie od sposobu nabycia (np. nabycie z mocy prawa przez m.st. Warszawa bądź jego poprzedników prawnych, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, zakup w tym zakup nieruchomości przez inne jednostki organizacyjne m.st. Warszawy w ramach zadań inwestycyjnych,

Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Wawer
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

darowizny).

Ewidencję syntetyczną wartościową w ww. zakresie prowadzi Wydział Budżetowo-Księgowy, w oparciu o dokumenty dostarczane przez Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy.

- 9) Środki trwałe, w tym przysługujące m.st. Warszawie prawa użytkowania wieczystego gruntu (z wyłączeniem gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy) oraz wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji i umorzeniu nie rzadziej niż raz w roku, według stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 7 do Zarządzenia Nr 3222/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 roku, z późn.zm .
- 10) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową zwaną metodą równomiernych odpisów
- 11) Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do użytkowania majątku, a jej zakończenie, nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową ww. majątku lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości majątku.
- 12) Podstawowe stawki amortyzacyjne stosowane przez Miasto :
Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1,5-10%
Urządzenia techniczne i maszyny 4,5-30%
Środki transportu 7-20%
Inne środki trwałe 10-20%
Prawo wieczystego użytkowania gruntu 2,50%
- 13) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 1500 zł do 10.000 zł i okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok oraz meble, dywany , telefony, środki dydaktyczne podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.
- 14) Nie podlegają umorzeniu grunty oraz dobra kultury.
- 15) Składniki majątkowe otrzymane od innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, ujmie się w ewidencji księgowej w szyku rozwartym tj. w wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia odrębnie ustalonego dla każdego przyjmowanego składnika majątku .

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Wawer**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony****31 grudnia 2024 r.****I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

- 16) Pożyczki udzielane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwalifikowane są do należności krótkoterminowych niezależnie od terminów ich zapadalności.

Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

- 17) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości oraz skorygowanej o przeszacowania dokonane na podstawie odrębnych przepisów. Cena nabycia i koszty wytworzenia środków trwałych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych i wykorzystanych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają jego ulepszenia. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wyceniane są w wartości określonej w decyzji o przekazaniu, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, w przypadku gdy w decyzji nie została określona wartość – według ceny sprzedaży takiego samego środka trwałego lub podobnego.
- 18) 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 aktualizujące odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne.
- 19) Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z trwałej utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania, łącznie z niepodlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług, podatkiem akcyzowym, kosztem obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania wraz z różnicami kursowymi, pomniejszone o przychody z tego tytułu.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Wawer
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- 20) Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, które podnoszą wartość użytkową tego środka, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszanego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.
- 21) Dobra kultury pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, powiększone o nie podlegający odliczeniu podatek VAT, natomiast otrzymane dary i ujawnione nadwyżki wycenia się na podstawie komisyjnego szacunku ich wartości w dniu nabycia. Dobra kultury nie podlegają umorzeniu.
- 22) Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.
- 23) Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje 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.
- 24) Należności długoterminowe wycenia się kwocie wymagalnej zapłaty.
- 25) Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny i wykazuje się w wartości netto, po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Odpisów aktualizujących należności dokonano zgodnie zasadami określonymi w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 3222/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 roku z późn.zm. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, nie później niż na dzień bilansowy w odniesieniu do:
- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu-komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 - należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości,

Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Wawer
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,

- należności kwestionowanych przez dłużników, oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości kwoty niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
- należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności (np.: odsetki, kary, koszty sądowe), w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,
- należności nieprzeterminowanych od stron trzecich, w przypadku których utworzono już dla wcześniejszych należności odpisy aktualizujące,
- należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności – dokonuje się:
 - indywidualnego odpisu aktualizującego dla należności od dłużników, których kwota zaległości jest równa lub wyższa od kwoty 500.000 zł,
 - ogólnego odpisu aktualizującego dla pozostałych należności, według zasad opisanych poniżej,
- należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności – dokonuje się indywidualnego odpisu aktualizującego.

W przypadku utworzenia indywidualnego odpisu aktualizującego wartość należności bierze się pod uwagę w szczególności następujące czynniki: czas zalegania kontrahenta z zapłatą, wyniki indywidualnych monitów, przyczyny zwłoki w zapłacie, posiadane gwarancje i zabezpieczenia. Wartość indywidualnego odpisu aktualizującego należności określa się jako różnicę pomiędzy wartością należności w księgach a najbardziej prawdopodobną kwotą wpływu tych należności.

Ogólny odpis aktualizujący wartość należności, dokonywany jest metodą wiekowania należności. Przy tworzeniu odpisu ogólnego nie uwzględnia się już należności objętych odpisem indywidualnym i postępuje się według następujących zasad:

- należności przeterminowane poniżej 180 dni włącznie – nie są objęte odpisem;
- należności przeterminowane od 181 do 365 dni włącznie – objęte są odpisem

Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Wawer
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

aktualizującym w wysokości 50% wartości tych należności;

- należności przeterminowane powyżej 365 dni – objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 100% wartości tych należności.

Odpisu aktualizującego dla odsetek za zwłokę dokonuje się w pełnej wysokości naliczonych odsetek za zwłokę, zarówno do odsetek naliczonych od należności objętych indywidualnym i ogólnym odpisem aktualizującym.

Ewidencja w księgach rachunkowych odpisu aktualizującego wartość należności i prezentacja w rachunku zysków i strat.

- 1) Odpisy aktualizujące wartość należności, w tym należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych, tworzy się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (dla należności głównej, niezaliczonej do aktywów finansowych) lub w ciężar kosztów finansowych (dla należności zakwalifikowanych do aktywów finansowych oraz odsetek za zwłokę naliczonych od należności niezależnie od ich rodzaju) z poniższymi wyjątkami:
 - a) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu rozchodów budżetu zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych,
 - b) odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze.
- 2) Wykorzystanie odpisu aktualizującego następuje w wyniku zmniejszenia wartości odpisu aktualizacyjnego w przypadku umorzenia, przedawnienia, nieściągalności należności.
- 3) Rozwiązanie odpisu aktualizującego następuje w wyniku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizacyjnego należności, tj. dokonania zapłaty przez dłużnika.
- 4) Odpis aktualizujący księguje się poprzez zmniejszenie wartości należności na koncie odpisów aktualizujących należności, przy jednoczesnym pozostawieniu pierwotnej wartości należności na koncie należności (tj. pozostawieniu należności w ewidencji). Nie ma obowiązku przypisywania ogólnego odpisu aktualizującego należności do konkretnych kontrahentów.
- 5) W przypadku odpisów aktualizujących wartość należności tworzonych indywidualnie, oddzielnie rozpatruje się konieczność rozwiązania lub utworzenia odpisu aktualizującego wartość należności dla każdej należności. W ewidencji księgowej

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Wawer**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.****I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

- zmniejszenie odpisu aktualizującego tj. równowartości całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego (w szczególności w wyniku ustania przyczyny utworzenia) odnoszone jest w pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe (zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący). Zwiększenie odpisu aktualizującego odnoszone jest w pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe.
- 6) Dokonując prezentacji w rachunku zysków i strat, powstałe przychody i koszty wynikające z powyższych księgowañ nie podlegają kompensacie tj.:
- a) przyrost wartości odpisu aktualizującego należności od danego kontrahenta prezentowany jest w rachunku zysków i strat w pozostałych kosztach operacyjnych lub kosztach finansowych,
 - b) brak zmiany wartości odpisu aktualizującego należności od danego kontrahenta skutkuje brakiem wpływu na rachunek zysków i strat,
 - c) zmniejszenie wartości odpisu aktualizującego należności od danego kontrahenta prezentowane jest w rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach operacyjnych lub przychodach finansowych.
- 7) W przypadku ogólnego odpisu aktualizującego wartość należności, po ustaleniu nowej aktualizacji, w ewidencji księgowej następuje odwrócenie (rozwiązanie) całej wartości odpisu ogólnego zaksięgowanego na 31 grudnia poprzedniego roku w pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe i zaksięgowanie wartości odpisu ogólnego w wysokości skalkulowanej na 31 grudnia roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe w pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe. Dokonując prezentacji w rachunku zysków i strat prezentuje się różnicę pomiędzy ogólną wartością na dzień ustalenia nowej aktualizacji a wartością uprzednio zaksięgowanego odpisu aktualizującego należności tj.:
- a) przyrost odpisu aktualizującego należności prezentowany jest w rachunku zysków i strat w pozostałych kosztach operacyjnych lub kosztach finansowych;
 - b) zmniejszenie odpisu aktualizującego należności prezentowane jest w rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach operacyjnych lub przychodach finansowych.

26) Należności przedawnione, umorzone zmniejszają wartość dokonanych uprzednio

Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Wawer
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

odpisów aktualizujących . Należności przedawnione, umorzone, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartości lub dokonano w niepełnej wysokości, zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

27) Należne odszkodowania , kary , grzywny wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty

28) Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

29) Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i odnosi w pozostałe przychody operacyjne.

30) Obsługa bankowa dochodów i wydatków Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy jako pomocniczej jednostki budżetowej dokonywana jest na odrębnych rachunkach bankowych. Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej.

31) Koszty obejmujące więcej niż 1 rok obrotowy (koszty dotyczące lat przyszłych) ujmowane są jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i są wyceniane w wartości nominalnej. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń, prostą proporcją dla okresu lub świadczenia pozostałego do rozliczenia tj. wg faktycznej ilości dni przypadających na dany rok budżetowy.

32) Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i są wyceniane w wartości nominalnej,

33) Rezerwy na zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy drugostronnie ujmuje się w ciężar kosztów bieżącego okresu lub w ciężar funduszu , w zależności od rodzaju tworzonej rezerwy . W ciężar funduszu ujmuje się w szczególności rezerwy dotyczące nieruchomości lub gruntów w sprawach o zasiedzenie i wydanie nieruchomości . Wykorzystanie rezerwy następuje w związku z powstaniem zobowiązania, na które była utworzona. Rezerwa może być wykorzystana wyłącznie zgodnie z celem, na jaki była pierwotnie utworzona. Zamiana rezerwy w zobowiązanie, wobec przekształcenia się przewidywanego ryzyka wykonania przez podmiot świadczeń, wynikających z ciążących na nim obowiązków w pewność, powoduje zmniejszenie rezerwy i zwiększenie zobowiązań

34) Fundusze własne i specjalne oraz pozostałe nie wymienione wyżej aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej .

35) Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów

Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Wawer
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2024 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ustala się oddzielnie i nie są ze sobą kompensowane. W przypadku, gdy na dzień bilansowy w księgach występują należności i zobowiązania od tego i wobec tego samego kontrahenta, wartości te w bilansie wykazuje się rozłącznie (w szyku rozwartym).

36) **Ustalenie wyniku finansowego jednostki** następuje poprzez przeksięgowanie w końcu roku obrotowego:

na stronie Wn konta 860 „Wynik finansowy”:

- sumy poniesionych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontami zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”,
- zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”,
- sumy poniesionych kosztów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7

na stronie Ma konta 860 „Wynik finansowy”:

- sumy uzyskanych przychodów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,
- zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”.

37) Urząd m.st. Warszawy nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

38) W sprawozdaniu finansowym ujmowane są salda kont rozrachunkowych wynikające z dochodów budżetowych nie ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy a dotyczące m.in. opłaty komunikacyjnej i opłaty ewidencyjnej CEPIK, opłaty skarbowej, opłat geodezyjno-kartograficznych, a także salda z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, za wielojęzyczny formularz oraz opłat za odpady komunalne, stanowiących dochód Urzędu m.st. Warszawy.

39) Błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym, wykryte przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego, koryguje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego.

40) Błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych, zawarte w zatwierdzonych

Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Wawer
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2024 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

sprawozdaniach finansowych, wykryte w bieżącym roku obrotowym lub po jego zakończeniu, a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok, koryguje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego. Przy ocenie istotności konieczne jest przy tym łączne rozpatrywanie skutków wszystkich wykrytych błędów, ponieważ – chociaż każdy z nich z osobna może być nieistotny – łącznie mogą spowodować istotne zniekształcenie rocznego sprawozdania finansowego.

Korekty błędu popełnionego w poprzednich latach obrotowych, uznanego za istotny:

- a) ujemuje się w funduszu jednostki,
- b) wykazuje się w odpowiedniej pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki.

5. Inne informacje

- 1) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2024 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

W bilansie otwarcia roku 2024 nie wystąpiły zdarzenia powodujące zmiany prezentacji pozycji bilansowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST. WARSZAWY

Jolanta Jędrzejczyk

Urząd Dzielnicy Wawer

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WAWER
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON: 015259663-00147

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	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		
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	429 444 689,54	863 245,79	201 300 788,72	2 983 740,93	279 548,14	8 912 538,61	29 543 000,65	672 464 306,59
Zwiększenia, w tym:	17 044 492,31	3 880,00	11 072 242,35	45 020,10	0,00	1 322 162,22	42 842 462,01	72 326 378,99
Nabycie	17 044 492,31	3 880,00	0,00	45 020,10	0,00	1 242 385,04	52 121 357,60	70 453 255,05
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 777,18	1 793 346,76	1 873 123,94
Przemieszczenia	0,00	0,00	11 072 242,35	0,00	0,00	0,00	-11 072 242,35	0,00
Zmniejszenia, w tym:	2 360 175,48	1 180,00	993 956,19	311 270,60	66 044,00	407 115,60	5 406 790,10	9 545 351,97
Likwidacja i sprzedaż	736 128,00	0,00	993 956,19	292 901,78	0,00	395 085,67	0,00	2 418 071,64
Inne	1 624 047,48	1 180,00	0,00	18 368,82	66 044,00	12 029,93	5 406 790,10	7 127 280,33
Stan na koniec roku	444 129 006,37	865 945,79	211 379 074,88	2 717 490,43	213 504,14	9 827 585,23	66 978 672,56	735 245 333,61
Umorzenie								
Stan na początek roku	1 721 483,70	0,00	110 637 421,19	2 425 882,33	76 719,21	8 077 189,71	0,00	122 938 696,14
Zwiększenia, w tym:	111 808,56	0,00	7 625 386,58	111 102,30	42 700,83	1 361 290,55	0,00	9 252 288,82
Amortyzacja okresu	111 808,56	0,00	7 625 386,58	111 102,30	42 700,83	233 089,24	0,00	8 124 087,51
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 201,31	0,00	1 128 201,31
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	259 732,46	0,00	449 570,00	287 265,75	66 044,00	407 115,60	0,00	1 469 727,81
Likwidacja i sprzedaż	259 732,46	0,00	449 570,00	287 265,75	0,00	395 085,67	0,00	1 391 653,88
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	66 044,00	12 029,93	0,00	78 073,93
Stan na koniec roku	1 573 559,80	0,00	117 813 237,77	2 249 718,88	53 376,04	9 031 364,66	0,00	130 721 257,15
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku	2 801,46	2 801,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801,46
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	2 801,46	2 801,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801,46
Wartość netto								
Stan na początek roku	427 720 404,38	860 444,33	90 663 367,53	557 858,60	202 828,93	835 348,90	29 543 000,65	549 522 808,99
Stan na koniec roku	442 552 645,11	863 144,33	93 565 837,11	467 771,55	160 128,10	796 220,57	66 978 672,56	604 521 275,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

URZĄD DZIELNICY WAWER

04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1

REGON: 141329005-00147

Urząd Dzielnicy Wawer

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	1 297 690,89
Zwiększenia, w tym:	4 230,57
Nabycie	4 230,57
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	1 301 921,46
Umorzenie	
Stan na początek roku	1 246 137,53
Zwiększenia, w tym:	19 696,58
Amortyzacja okresu	15 466,01
Inne	4 230,57
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	1 265 834,11
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	51 553,36
Stan na koniec roku	36 087,35

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY

Jolanta Jasiot

Urząd Dzielnicy Wawer

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WAWER
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON: 015259663-00147

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY
Jolanta Jesiotr

URZĄD MIASTA ST. WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WAWER
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON: 015259663-00147

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 WAWER
M.ST WARSZAWY

Jolanta Wesioł

Urząd Dzielnicy Wawer

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WAWER
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON: 015259663-00147

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	2 801,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Stan na koniec roku	0,00	2 801,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY
Jolanta Jesiotr

Urząd Dzielnicy Wawer

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WAWER II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON: 015259663-00147

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	3 143 967,57	2 617 991,01

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Urząd Dzielnicy Wawer

URZĄD MIASTA STOLICZNEJ WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WAWER
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON: 015259663-00147

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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)	633 420,20	601 847,20
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	350 717,20	350 717,20
Środki transportu	282 703,00	251 130,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Urząd Dzielnicy Wawer

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

URZĄD DZIELNICY WAWER II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1

REGON: 015259663-00147

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów**Stan na koniec roku****Stan na początek roku**GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY
Jolanta Lesiotr

Urząd Dzielnicy Wawer

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WAWER
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON: 015259663-00147

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	42 230 637,84	2 943 033,78	1 006 122,12	424 837,04	43 742 712,46
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	88 451,33	38 374,01	0,00	0,00	126 825,34
Razem:	42 319 089,17	2 981 407,79	1 006 122,12	424 837,04	43 869 537,80

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Urząd Dzielnicy Wawer

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
 URZĄD DZIELNICY WAWER
 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
 REGON: 015259663-00147

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	19 072,50	0,00	15 105,00	3 967,50	0,00
Inne rezerwy:	400 034,40	241 600,41	3 967,50	0,00	637 667,31
Razem	419 106,90	241 600,41	19 072,50	3 967,50	637 667,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY WAWER
 M.ST WARSZAWY

Jolanta Jędrzej

Urząd Dzielnicy Wawer

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

URZĄD DZIELNICY WAWER

04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1

REGON: 015259663-00147

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 długoterminowe wobec pozostałych jednostek	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
Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Urząd Dzielnicy Wawer

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WAWER
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON: 015259663-00147

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 WAWER
M.ST WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Urząd Dzielnicy Wawer

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WAWER
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON: 015138663-00147

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 WAWER
M.ST WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Urząd Dzielnicy Wawer

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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 WAWER
M.ST WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Urząd Dzielnicy Wawer

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WAWER
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON: 015259663-00147

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	79 488,00	88 488,00
Inne sprawy sporne:	18 990 792,21	7 605 953,00
Razem	19 070 280,21	7 694 441,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Urząd Dzielnicy Wawer

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WAWER
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON: 015259663-00147

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	25 418,68	38 545,12
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)	7 750,43	23 376,20
Abonamenty	12 376,14	9 036,48
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	5 292,11	6 132,44
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	25 418,68	38 545,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Urząd Dzielnicy Wawer

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WAWER
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON: 015259663-00147

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:	19 499 070,52	19 941 469,21
przychody za zajęcie pasa drogowego	18 255 747,92	18 909 996,87
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	1 243 322,60	1 031 472,34
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensionariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
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	19 499 070,52	19 941 469,21

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Urząd Dzielnicy Wawer

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

URZĄD MIASTA ST. WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WAWER
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON: 015259663-00147

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	20 146 525,25	10 648 890,64
Razem:	20 146 525,25	10 648 890,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY

Jolanta Ksiotr

Urząd Dzielnicy Wawer

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

URZĄD DZIELNICY WAWER

04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1

REGON: 015259663-00147

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	600 973,44	593 394,31

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY
Jolanta Jesiotr

Urząd Dzielnicy Wawer

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WAWER
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON: 015259663-00147

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Urząd Dzielnicy Wawer

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	12 811,41	76 068,21
Należności od budżetów	5 787,35	20 073,60
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	28 323 660,07	24 887 404,79
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	4 098 622,90	5 227 920,77
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	4 098 622,90	5 227 920,77
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	215 746,00	0,00
dochody budżetowe	12 557 684,02	12 365 290,34
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	15 550 230,05	12 522 114,45
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	28 342 258,83	24 983 546,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY

Jolanta Lesińska

Urząd Dzielnicy Wawer

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

URZĄD MIEJSTECZECY WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WAWER
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON: 015259663-00147

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

PIRNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Urząd Dzielnicy Wawer

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
URZĄD DZIELNICY WAWER II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON: 015259663-00147

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 WAWER
M.ST WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Urząd Dzielnicy Wawer

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WAWER
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON: 015259663-00147

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:		
z tytułu odszkodowań za grunty	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	6 476 660,07	4 149 310,70
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	6 476 660,07	4 149 310,70
w tym:		
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę , w tym koszty udzielonej pomocy	5 853 835,19	3 980 785,46
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19 - finansowanie ze środków własnych	622 824,88	168 525,24
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19 - finansowanie ze środków zleconych	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIEGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY
Jolanta Jesiotr

Urząd Dzielnicy Wawer

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WAWER
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON: 015259663-00147

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

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

GŁÓWNY KSIEGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY

Jolanta Jasiotr

Urząd Dzielnicy Wawer

URZĄD MIASTA STOLICZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WAWER
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON: 015259663-00147

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	6 000 403,86	6 124 829,23
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	3 107 142,18	3 535 816,06
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	2 211 824,85	2 083 263,69
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	523 147,56	407 666,99
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	113,65	43,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	22 208,47	21 905,19
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	135 967,15	76 134,30
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	7 054,02	13 126,44
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 działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 095 554,75	2 490 345,79
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	682 941,85	341 668,04
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 skarbową	0,00	0,00
inne	682 941,85	341 668,04
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:	2 412 612,90	2 148 677,75
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	640 587,52	642 136,05
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	1 772 025,38	1 506 541,70
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	9 103 012,63	8 628 301,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Urząd Dzielnicy Wawer

URZĄD MIASTA ST. WAWER
URZĄD DZIELNICY WAWER
04-713 Warszawa, ul. Żegarńska 1
REGON: 015259663-00147

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	10 360 020,41	12 452 079,55
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	10 387 757,81	11 300 506,43
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	22 536,06	19 971,18
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	508 494,85	339 591,40
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	13 179,14	11 040,00
Razem	21 291 988,27	24 123 188,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST. WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Urząd Dzielnicy Wawer

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WAWER
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON: 015259663-00147

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	3 348 725,84	2 443 103,34
sprzedaż lokali i nieruchomości	3 250 090,00	2 359 979,70
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	4 825,74	5 303,67
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	93 810,10	77 819,97
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	1 859 323,23	3 184 190,21
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	216 986,45	20 675,01
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	975,95	26 966,14
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	814 952,85	424 837,04
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	658 934,21	3 967,50
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. pieniądze	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.)	167 473,77	2 707 744,52
Razem	5 208 049,07	5 627 293,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Urząd Dzielnicy Wawer

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

URZĄD DZIELNICY WAWER

04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1

REGON: 015259663-00147

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:	1 702 180,04	2 105 607,87
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	29 756,05	11 312,69
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	1 491 555,26	1 535 674,49
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	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	1 491 555,26	1 535 674,49
Inne koszty operacyjne, w tym:	180 868,73	558 620,69
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	89 729,90	241 600,41
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	12 083,35	66 373,25
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.)	79 055,48	250 647,03
Razem	1 702 180,04	2 105 607,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Urząd Dzielnicy Wawer

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
 URZĄD DZIELNICY WAWER
 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
 REGON: 015259663-00147

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:	1 810 758,13	1 806 093,28
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.	1 810 758,13	1 806 093,28
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
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	1 810 758,13	1 806 093,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY WAWER
 M.ST WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	213,00	1 277,19
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	213,00	1 277,19
Inne, w tym:	1 467 452,07	1 451 323,35
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	1 458 366,65	1 407 359,29
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	9 085,42	43 964,06
pozostałe	0,00	0,00
Razem	1 467 665,07	1 452 600,54

SEKRETARY KSIEGOWY
 DZIELNICY WAWER
 M.ST WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Urząd Dzielnicy Wawer

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	32 001,66	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	32 001,66	0,00	0,00

WŁADYŚLAW KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WAWER
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON: 015259663-00147

Urząd Dzielnicy Wawer

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	224	227

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Urząd Dzielnicy Wawer

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WAWER
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON: 015259663-00147

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	Zmniejszenie wartości gruntów	1 458 068,47	Korekta wyceny wartości gruntów w wyniku przeprowadzonej weryfikacji wartości gruntów za 2024rok	Zmniejszenie Aktywa trwałe 1. Środki trwałe 1.1 Grunty ; Zmniejszenie : A.I Fundusz jednostki
2	Zwiększenie wartości gruntów	187 410,00	Korekta wyceny wartości gruntów w wyniku przeprowadzonej weryfikacji wartości gruntów za 2024rok	Zwiększenie Aktywa trwałe 1. Środki trwałe 1.1 Grunty ; Zwiększenie : A.I Fundusz jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Urząd Dzielnicy Wawer

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WAWER
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON: 015259663-00147

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
WAWER - Urząd Dzielnicy Wawer	Nie wystąpiły	0,00		

Pieczęć i podpis gł. księgowego

URZĄD DZIELNICY WAWER
M.ST. WARSZAWY

Data

18-03-2025

Pieczęć i podpis Kierownika Jednostki

BURMISTRZ
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Paweł Michałec

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Leszek Baraniewski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Łukasz Jeziorski