

Urząd Dzielnicy Praga Południe ul.Grochowska 274 03-841 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 015259640	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	790 106 874,36	751 295 774,54	A. FUNDUSZE	748 971 051,98	701 606 555,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	849 207 525,81	809 137 956,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	783 781 930,08	743 562 240,89	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-100 236 473,83	-107 531 401,77
1. Środki trwałe	605 037 309,55	620 511 196,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	424 970 047,34	454 735 967,54	2. Strata netto (-)	-100 236 473,83	-107 531 401,77
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 737 311,41	8 420 066,63	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	178 682 888,95	164 009 278,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 095 660,43	1 501 021,70	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	288 712,83	264 928,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 748 561,02	75 650 590,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	178 744 620,53	123 051 044,17	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	34 423 295,28	30 848 269,99
III. Należności długoterminowe	6 324 944,28	7 733 533,65	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 266 914,25	790 910,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	137 061,00	183 209,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 017 972,82	1 207 106,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 835 115,14	2 189 775,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	14 026 122,27	13 213 959,59
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	16 140 109,80	13 233 023,74
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	30 284,34
B. AKTYWA OBROTOWE	27 612 738,64	25 961 370,90	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	26 330 129,54	36 258 788,50
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 995 136,20	8 543 531,78
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 995 136,20	8 543 531,78
II. Należności krótkoterminowe	11 389 332,46	12 650 729,24	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	631 543,79	270 812,74			
2. Należności od budżetów	5 261,24	26 064,66			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 752 527,43	12 353 851,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 223 406,18	13 310 641,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 993,79	22 395,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	16 196 412,39	13 288 246,26			
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	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	817 719 613,00	777 257 145,44	SUMA PASYWÓW	817 719 613,00	777 257 145,44

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Pałasz
-4870-

Data

2 4 MAR. 2025

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Tomasz Kucharski
-4708-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Łukasz Polinceusz
-4918-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Karol Kowalczyk
-4932-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Piotr Zbikowski
-4916-

Bożena Przybyszewska
-4854-

Urząd Dzielnicy Praga Południe ul.Grochowska 274 03-841 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 015259640		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 898 499,09	26 909 200,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 089 790,48	22 947 146,80
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	4 808 708,61	3 962 053,44
B. Koszty działalności operacyjnej	134 591 528,39	157 536 365,38
I. Amortyzacja	9 446 847,76	✓ 9 231 756,20
II. Zużycie materiałów i energii	3 517 324,65	3 825 671,47
III. Usługi obce	36 173 959,47	45 822 342,00
IV. Podatki i opłaty	863 711,27	✓ 836 157,34
V. Wynagrodzenia	35 445 519,06	✓ 41 420 050,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 559 559,48	7 693 643,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	117 811,14	125 021,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	42 466 795,56	48 581 722,24
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-109 693 029,30	-130 627 165,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 985 669,68	27 991 602,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 690 552,24	15 824 258,95
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 295 117,44	12 167 343,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 389 819,84	6 724 204,62
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	5 389 819,84	6 724 204,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-102 097 179,46	-109 359 766,84
G. Przychody finansowe	36 299 895,35	40 667 331,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6 308 285,53	6 353 543,13
III. Inne	29 991 609,82	34 313 788,09
H. Koszty finansowe	34 439 189,72	38 838 966,15
I. Odsetki	125 401,63	340 300,71
II. Inne	34 313 788,09	38 498 665,44
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-100 236 473,83	-107 531 401,77
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)	-100 236 473,83	-107 531 401,77

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Palasz
-4870-

Data

2 4 MAR. 2025

Kierownik jednostki
BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Tomasz Kucharek
ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Plotr Żbikowski
-4916-

Bożena Przybyszewska
-4854-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Karol Kowalczyk
-4932-

Urząd Dzielnicy Praga Południe ul.Grochowska 274 03-841 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 015259640		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	880 388 028,07	849 207 525,81
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	343 626 243,24	400 696 056,54
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	266 113 142,56	315 490 056,95
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	49 321 571,73	40 125 588,98
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	5 114 247,45	247 477,55
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	21 673,65
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	23 077 281,50	44 811 259,41
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	374 806 745,50	440 765 625,41
2.1. Strata za rok ubiegły	169 107 891,56	100 236 473,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 969 507,47	53 243 441,90
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	138 814 921,52	166 575 096,92
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	24 866 393,53	97 279 393,35
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	5 048 031,42	23 431 219,41
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	849 207 525,81	809 137 956,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-100 236 473,83	-107 531 401,77
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-100 236 473,83	-107 531 401,77
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	748 971 051,98	701 606 555,17

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
MST. WARSZAWYKatarzyna Pałasz
-4870-

Data

24 MAR. 2025

Kierownik jednostki

DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
MST. WARSZAWYTomasz Kucharski
-4708-ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
MST. WARSZAWYŁukasz Polinceusz
-4918-ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
MST. WARSZAWYKarol Kowalczyk
-4932-ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
MST. WARSZAWYPiotr Żbikowski
-4916-Bożena Przybyszewska
-4954-

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie
operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i
jednostkach organizacyjnych m. st.
Warszawy

1. Informacje o <nazwa jednostki>

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

1.2 Siedziba jednostki

Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Grochowska 274,03-841 Warszawa

Realizacja zadań m. st. Warszawy w zakresie zaspokojenia zbiorowych potrzeb
mieszkańców m. st. Warszawy

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku nie zawiera danych łącznych

1. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów
Polityka rachunkowości
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów są prowadzone zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 3222/2012 z dnia 13.08.2012 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy z późniejszymi zmianami.
2. postanowień ustawy lub rozporządzeń, które określają obligatoryjne zasady wyceny, tj. takie, co do których jednostka nie ma prawa wyboru.>

Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

3. Inne informacje

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

Pozycja w bilansie	Zmienione pozycje	Zatwierdzone sprawozdanie za rok 2023 zł	Zmniejszenia zł	Zwiększenia zł	Sprawozdanie finansowe za rok 2024 po uwzględnieniu korekt zł
brak					

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY**

Katarzyna Pałasz
-4870-

24 MAR. 2025

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	426 065 492,91	9 153 147,41	320 107 899,62	3 826 877,93	236 619,03	9 796 492,28	178 744 620,53	938 778 002,30	
Zwiększenia, w tym:	30 176 544,81	0,00	92 535 630,52	6 519 102,77	0,00	3 514 518,34	-55 693 576,36	77 052 220,08	
Nabycie	0,00	0,00	3 636 841,85	24 388,64	0,00	1 350 999,30	0,00	5 012 229,79	
Inne	30 176 544,81	0,00	802 407,35	0,00	0,00	179 724,01	40 881 314,12	72 039 990,29	
Przemieszczenia	0,00	0,00	88 096 381,32	6 494 714,13	0,00	1 983 795,03	-96 574 890,48	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	317 244,78	317 244,78	105 699 025,49	6 035 933,63	0,00	2 336 339,36	0,00	114 388 543,26	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	154 533,24	0,00	326 803,67	0,00	481 336,91	
Inne	317 244,78	317 244,78	105 699 025,49	5 881 400,39	0,00	2 009 535,69	0,00	113 907 206,35	
Stan na koniec roku	455 924 792,94	8 835 902,63	306 944 504,65	4 310 047,07	236 619,03	10 974 671,26	123 051 044,17	901 441 679,12	
Umorzenie									
Stan na początek roku	679 609,57	0,00	141 425 010,67	2 731 217,50	236 619,03	9 507 779,45	0,00	154 580 236,22	
Zwiększenia, w tym:	93 379,83	0,00	14 545 214,80	1 440 925,25	0,00	3 440 861,17	0,00	19 520 381,05	
Amortyzacja okresu	93 379,83	0,00	8 863 607,34	253 528,63	0,00	21 240,40	0,00	9 231 756,20	
Inne	0,00	0,00	5 681 607,46	1 187 396,62	0,00	3 419 620,77	0,00	10 288 624,85	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	13 034 999,79	1 363 117,38	0,00	2 238 897,87	0,00	16 637 015,04	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	154 533,24	0,00	326 803,67	0,00	481 336,91	
Inne	0,00	0,00	13 034 999,79	1 208 584,14	0,00	1 912 094,20	0,00	16 155 678,13	
Stan na koniec roku	772 989,40	0,00	142 935 225,68	2 809 025,37	236 619,03	10 709 742,75	0,00	157 463 602,23	
Odpisy aktualizujące									
Stan na początek roku	415 836,00	415 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 836,00	
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	
Stan na koniec roku	415 836,00	415 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 836,00	
Wartość netto									
Stan na początek roku	424 970 047,34	8 737 311,41	178 682 888,95	1 095 660,43	0,00	288 712,83	178 744 620,53	783 781 930,08	
Stan na koniec roku	454 735 967,54	8 420 066,63	164 009 278,97	1 501 021,70	0,00	264 928,51	123 051 044,17	743 562 240,89	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Rafalska
4870-2 4 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE RZECZOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE

Iwona Wójcikowska

2 4 MAR. 2025

Urząd Dzielnicy Praga Południe

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
-3253-

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	1 453 603,50
Zwiększenia, w tym:	14 460,48
Nabycie	14 460,48
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	1 468 063,98
Umorzenie	
Stan na początek roku	1 453 603,50
Zwiększenia, w tym:	14 460,48
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	14 460,48
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	1 468 063,98
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Pelasz

24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDOWNICTWA I KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

Iwona Wiśniewska
-4873-

24 MAR. 2025

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	189 570,88	0,00	189 570,88
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	189 570,88	0,00	189 570,88
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	189 570,88	0,00	189 570,88
Stan na koniec roku	0,00	189 570,88	0,00	189 570,88

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Palasz

24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE

Iwona Wiśniewska

-4873-

24 MAR. 2025

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	

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Pałasz
-4870-

24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDOWAŃSTWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE

Iwona Wisniewska
-4873-

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	415 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	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	415 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁDŃNE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Palasz

24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-PÓŁDŃNE

Iwona Wiśniewska

-4373-

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	3 055 583,81	2 962 230,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
MST. WARSZAWY
Katarzyna Pajasz
-4870-

24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REFRATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

Iwona Winiarska
-4870-

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 PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Kwasz

24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU ITN I KASOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE DOZWIĘTOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE

Iwona Wójcikowska

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Stan na początek roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
MST. WARSZAWY

Katarzyna Pałasz

24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

Iwona Wsiewska

-4873-

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	32 368 537,20	31 235 288,37	0,00	32 368 537,20	31 235 288,37
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	62 308 418,27	66 362 181,71	0,00	62 308 418,27	66 362 181,71
Razem:	94 676 955,47	97 597 470,08	0,00	94 676 955,47	97 597 470,08
* 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 PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Katarzyna Pałasz
24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
Iwona Mielniczewska
-4073-

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.)	5 979 780,00	0,00	0,00	0,00	5 979 780,00
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	891 110,00	0,00	0,00	0,00	891 110,00
Inne rezerwy:	19 459 239,54	10 582 536,49	0,00	653 877,53	29 387 898,50
Razem	26 330 129,54	10 582 536,49	0,00	653 877,53	36 258 788,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Polasz
49761

24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
DLA DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

Iwona Wójcikowska

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 PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Palasz

24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE

Iwona...

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Pałasz

-43719-

24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REPERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE PODATKOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE

Iwona Wójcikowska

-4475-

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 PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Palasz

24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REZERWU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W YZDZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

Iwona Węglowska

-3273-

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 PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Gałasz
-4870-

24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE DOKŁADOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE

Iwona Winiarska
-4873-

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:	34 229 375,81	30 634 787,85
Razem	34 229 375,81	30 634 787,85

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Palasz
-4479-

24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDOWNICTWA I KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE

Iwona Wiercińska
-4073-

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	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, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Palasz

24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU TENANTOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE GOSPODARSTWA KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE

Iwona Wiśniewska

-4875-

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:	7 995 136,20	8 543 531,78
przychody za zajęcie pasa drogowego	6 324 944,28	6 703 964,66
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	1 670 191,92	1 281 473,66
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	506 745,72
wpłaty z ZUS za pensionariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	51 347,74
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	7 995 136,20	8 543 531,78

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Polasz
-00742 4 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
KSIĘGOWEGO
W ST. DZIAŁU KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE

Iwona Wójcikowska

-4673-

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	27 349 543,42	37 165 595,97
Razem:	27 349 543,42	37 165 595,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Katarzyna Pałasz
-4870- 24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

Iwona Wiśniewska
-4873-

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	1 648 286,57	1 596 635,10

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
MST WARSZAWY
Katarzyna Palasz
4870
24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE POLITYKI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ
DLA DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE

Iwona Wójcikiewicz
-4013-

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		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

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Pałasz
-4870-

24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

Ilona Walewska
-4075-

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	631 543,79	270 812,74
Należności od budżetów	5 261,24	26 064,66
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	10 752 527,43	12 353 851,84
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	10 215 919,31	9 926 071,77
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	10 215 919,31	9 926 071,77
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	250 073,33	0,00
dochody budżetowe	4 954 902,89	7 179 106,06
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	5 547 551,21	5 174 745,78
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	11 389 332,46	12 650 729,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Pałasz

24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE

Iwona Wiśniewska

-4873-

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 PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Katarzyna Palasz
-4870-
24 MAR. 2025

**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 PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Palasz
-4870-

24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE LUDZIEKOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE

Iwona Wiśniewska
-4873-

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	11 172 013,52	9 157 015,02
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	11 172 013,52	9 157 015,02
w tym:		
dodatek gazowy COVID 19	12 226,15	31 555,23
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	10 449 787,37	9 125 459,79
dodatek elektryczny COVID 19	710 000,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Palasz

24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE STOSUNKÓW KSIĘGOWYCH
DLA DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE

Iwona Włodarczyk

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 KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Zalesz
-4879-

24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE

Iwona Wiercińska
-4873-

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	20 089 790,48	22 947 146,80
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	8 782 575,92	9 965 080,45
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	9 933 166,57	11 983 018,62
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	1 145 197,90	835 742,90
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	203 273,71	90 231,13
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	25 576,38	73 073,70
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 działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 808 708,61	3 962 053,44
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 skarbową	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:	4 808 708,61	3 962 053,44
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 752 640,17	1 433 784,41
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	3 056 068,44	2 528 269,03
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	24 898 499,09	26 909 200,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Polasz
-48704

21 MAR. 2025

POCZTAŁOWNIA
REFERATU
W WYDZIALE
DLA DZIELNICY
PRAGA-POŁUDNIE

Katarzyna Polasz

Urząd Dzielnicy Praga Południe

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Urząd Dzielnicy Praga Południe
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
-3253-

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	18 992 359,02	29 277 075,06
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	16 633 646,80	15 969 331,17
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	44 751,14	52 936,97
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	129 527,00	137 310,80
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	373 675,51	385 688,00
Inne	0,00	0,00
Razem	36 173 959,47	45 822 342,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Pałasz
24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU KASOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE KASOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

Iwona Wiśniewska
-4873-

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
3253-

Urząd Dzielnicy Praga Południe

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	6 690 552,24	15 824 258,95
sprzedaż lokali i nieruchomości	2 570 056,01	10 613 973,08
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	4 120 496,23	5 210 285,87
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	6 295 117,44	12 167 343,97
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	2 090 479,54	0,00
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	3 730 099,38	2 848 997,06
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	614 777,53
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.)	474 538,52	8 703 569,38
Razem	12 985 669,68	27 991 602,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Pałasz

-4870-

24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
DEPARTAMENTU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
DZ. DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE

Iwona Wójcikowska

-4843-

Urząd Dzielnicy Praga Południe

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Urząd Dzielnicy Praga Południe
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
-3253-

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:	5 389 819,84	6 724 204,62
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	1 760 447,64	1 584 634,32
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	1 760 447,64	1 584 634,32
Inne koszty operacyjne, w tym:	3 629 372,20	5 139 570,30
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	453 400,00	4 712 286,49
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	3 175 972,20	189 035,90
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 sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	0,00	238 247,91
Razem	5 389 819,84	6 724 204,62

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Golasz
-4873-

24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

Iwona Wiśniewska
-4873-

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:	6 308 285,53	6 353 543,13
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.	6 308 285,53	6 353 543,13
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	29 991 609,82	34 313 788,09
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	29 991 609,82	34 313 788,09
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	36 299 895,35	40 667 331,22

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Palasz

24 MAR 2025

p.o. KIEROWNIKA
PRACOWNIKÓW KSIĘGOWYCH
URZĘDOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE

Iwona Wójcikowska

mar3-

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	125 401,63	340 300,71
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	125 401,63	340 300,71
Inne, w tym:	34 313 788,09	38 498 665,44
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	34 313 788,09	38 498 665,44
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	34 439 189,72	38 838 966,15

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
MST. WARSZAWY

Katarzyna Palasz

24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDLEWOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE

Iwona Wisniewska

-4871-

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:	4 813,61	25 026,02	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	4 813,61	25 026,02	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Palasz

48700

11 MAR 2025

p.o. KIEROWNIKA
REPERATURY FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W ODDZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

Iwona Wiśniewska
-4873-

Urząd Dzielnicy Praga Południe
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	319	330

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Palasz
Katarzyna Palasz

24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDOWNICTWA
DLA DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

Iwona Wiśniewska
Iwona Wiśniewska
-4873-

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

Brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Palasz
-4870-

24 MAR. 2025

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE

Iwona Wiśniewska
-4873-

Urząd Dzielnicy Praga Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Brak danych

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
MST. WARSZAWY

Katarzyna Pałasz
-4870-

Data

24 MAR 2015

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

Burmistrz
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
MST. WARSZAWY

Tomasz Kucharski
-8708-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
MST. WARSZAWY

Lukasz Polinceusz
-4918-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
MST. WARSZAWY

Karol Kowalczyk
-4932-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Bożena Przybyszewska
-4854-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
MST. WARSZAWY

Piotr Zbikowski
-4916-

p.o. KIEROWNICA
REFERATU FINANSOWO-KRAJOWEGO
W WYDZIALE BUDOWNICTWA I
DLA DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

Iwona Winiarska
-4870-