

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 2022-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	754 988 008,39	751 200 390,13	A. FUNDUSZE	710 818 240,83	711 280 136,51
I. Wartości niematerialne i prawne	1 174,55	0,00	I. Fundusz jednostki	966 879 257,08	880 388 028,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	746 834 336,25	743 127 789,82	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-256 061 016,25	-169 107 891,56
1. Środki trwałe	600 586 967,11	593 368 042,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	402 502 183,48	404 117 269,73	2. Strata netto (-)	-256 061 016,25	-169 107 891,56
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 079 984,38	8 894 522,17	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	196 946 912,18	188 311 558,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	780 064,93	678 453,45	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	357 806,52	260 761,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 897 558,01	65 738 591,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	146 247 369,14	149 759 746,85	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	68 454 520,95	32 169 363,78
III. Należności długoterminowe	8 152 497,59	8 072 600,31	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 452 911,45	914 305,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	125 494,00	101 550,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	840 682,39	866 307,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 524 574,57	1 592 622,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	56 626 502,05	21 419 470,33
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	6 884 284,77	7 275 107,58
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	71,72	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	59 727 790,45	25 818 337,54	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	26 355 006,28	24 677 379,54
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 088 030,78	8 891 847,84
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	9 088 030,78	8 891 847,84
II. Należności krótkoterminowe	52 667 384,29	18 451 354,83	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 413 732,19	1 737 877,21			
2. Należności od budżetów	5 173,40	1 093,30			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	51 248 478,70	16 712 384,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 060 406,16	7 366 982,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 149,08	24 975,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	6 957 257,08	7 342 007,61			
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	814 715 798,84	777 018 727,67	SUMA PASYWÓW	814 715 798,84	777 018 727,67

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2023-03-24

.....

.....

.....

Urząd Dzielnicy Praga Południe ul.Grochowska 274 03-841 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	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	16 309 209,99	21 771 761,07
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 245 371,03	16 556 493,09
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	4 063 838,96	5 215 267,98
B. Koszty działalności operacyjnej	286 064 534,48	205 133 015,47
I. Amortyzacja	10 027 479,11	9 748 288,63
II. Zużycie materiałów i energii	1 906 398,70	2 183 792,98
III. Usługi obce	23 374 839,96	24 006 710,18
IV. Podatki i opłaty	798 420,92	919 629,22
V. Wynagrodzenia	28 050 035,84	29 629 852,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 090 520,37	5 481 230,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	58 725,75	66 410,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	216 758 113,83	133 097 100,97
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-269 755 324,49	-183 361 254,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 678 558,43	17 061 284,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 993 179,51	9 793 346,30
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 685 378,92	7 267 937,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 121 932,64	4 230 066,63
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	10 121 932,64	4 230 066,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-257 198 698,70	-170 530 036,86
G. Przychody finansowe	27 620 572,01	31 462 262,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 601 343,06	5 003 145,90
III. Inne	25 019 228,95	26 459 116,85
H. Koszty finansowe	26 482 889,56	30 040 117,45
I. Odsetki	23 772,71	48 507,63
II. Inne	26 459 116,85	29 991 609,82
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-256 061 016,25	-169 107 891,56
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)	-256 061 016,25	-169 107 891,56

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2023-03-24

Urząd Dzielnicy Praga Południe ul.Grochowska 274 03-841 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2022-12-31	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)	916 502 392,23	966 879 257,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	458 042 547,54	338 139 636,19
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	390 031 124,17	285 680 456,07
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	57 881 609,82	16 546 852,99
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	10 129 813,55	35 912 327,13
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	407 665 682,69	424 630 865,20
2.1. Strata za rok ubiegły	253 279 830,93	256 061 016,25
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 832 946,83	35 019 669,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	114 448 784,60	89 256 114,45
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	228 515,00	8 155 324,86
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	10 875 605,33	36 138 739,78
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	966 879 257,08	880 388 028,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-256 061 016,25	-169 107 891,56
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-256 061 016,25	-169 107 891,56
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	710 818 240,83	711 280 136,51

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2023-03-24

.....

Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

1. Informacje o <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 2022 roku.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 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 2022 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

3. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2022 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Pozycja w bilansie	Zmienione pozycje	Zatwierdzone sprawozdanie za rok 2021 zł	Zmniejszenia zł	Zwiększenia zł	Sprawozdanie finansowe za rok 2021.po uwzględnieniu korekt zł
brak					

Urząd Dzielnicy Praga Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM	
Wartość początkowa									
Stan na początek roku	404 023 547,16	12 157 276,71	325 375 256,44	3 475 461,21	236 619,03	8 771 407,20	146 247 369,14	888 129 660,18	
Zwiększenia, w tym:	33 374 516,55	456 619,02	9 789 029,66	1 041 386,18	0,00	2 034 152,21	13 462 597,71	59 701 682,31	
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 686,84	0,00	603 686,84	
Inne	33 374 516,55	456 619,02	627 013,86	0,00	0,00	91 666,29	25 004 798,77	59 097 995,47	
Przemieszczenia	0,00	0,00	9 162 015,80	1 041 386,18	0,00	1 338 799,08	-11 542 201,06	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	32 237 583,24	3 262 392,56	9 555 942,24	1 140 450,06	0,00	1 565 921,69	9 950 220,00	54 450 117,23	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	1 985 906,64	99 063,88	0,00	227 122,61	0,00	2 312 093,13	
Inne	32 237 583,24	3 262 392,56	7 570 035,60	1 041 386,18	0,00	1 338 799,08	9 950 220,00	52 138 024,10	
Stan na koniec roku	405 160 480,47	9 351 503,17	325 608 343,86	3 376 397,33	236 619,03	9 239 637,72	149 759 746,85	893 381 225,26	
Umorzenie									
Stan na początek roku	444 071,35	0,00	128 428 344,26	2 695 396,28	236 619,03	8 413 600,68	0,00	140 218 031,60	
Zwiększenia, w tym:	142 158,39	0,00	10 017 246,51	320 441,57	0,00	1 850 296,02	0,00	12 330 142,49	
Amortyzacja okresu	142 158,39	0,00	9 329 273,48	101 611,48	0,00	175 245,28	0,00	9 748 288,63	
Inne	0,00	0,00	687 973,03	218 830,09	0,00	1 675 050,74	0,00	2 581 853,86	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	1 148 805,47	317 893,97	0,00	1 285 020,21	0,00	2 751 719,65	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	637 145,14	99 063,88	0,00	224 504,63	0,00	960 713,65	
Inne	0,00	0,00	511 660,33	218 830,09	0,00	1 060 515,58	0,00	1 791 006,00	
Stan na koniec roku	586 229,74	0,00	137 296 785,30	2 697 943,88	236 619,03	8 978 876,49	0,00	149 796 454,44	
Odpisy aktualizujące									
Stan na początek roku	1 077 292,33	1 077 292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 292,33	
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia	620 311,33	620 311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 311,33	
Stan na koniec roku	456 981,00	456 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 981,00	
Wartość netto									
Stan na początek roku	402 502 183,48	11 079 984,38	196 946 912,18	780 064,93	0,00	357 806,52	146 247 369,14	746 834 336,25	
Stan na koniec roku	404 117 269,73	8 894 522,17	188 311 558,56	678 453,45	0,00	260 761,23	149 759 746,85	743 127 789,82	

Urząd Dzielnicy Praga Południe

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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	1 763 757,11
Zwiększenia, w tym:	784 766,22
<i>Nabycie</i>	<i>784 766,22</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
Zmniejszenia, w tym:	1 194 549,83
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>1 194 549,83</i>
Stan na koniec roku	1 353 973,50
Umorzenie	
Stan na początek roku	1 762 582,56
Zwiększenia, w tym:	785 940,77
<i>Amortyzacja okresu</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>785 940,77</i>
Zmniejszenia, w tym:	1 194 549,83
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>1 194 549,83</i>
Stan na koniec roku	1 353 973,50
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
<i>Zwiększenia</i>	<i>0,00</i>
<i>Zmniejszenia</i>	<i>0,00</i>
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	1 174,55
Stan na koniec roku	0,00

Urząd Dzielnicy Praga Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	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

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	

Urząd Dzielnicy Praga Południe

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	5 242 264,39	3 148 963,64

Urząd Dzielnicy Praga Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunty</i>	0,00	0,00
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	0,00	0,00
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	0,00	0,00
<i>Środki transportu</i>	0,00	0,00
<i>Inne środki trwałe</i>	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Praga Południe

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Stan na początek roku

Urząd Dzielnicy Praga Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	38 126 958,10	34 451 813,46	0,00	38 126 958,10	34 451 813,46
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	53 700 995,21	57 872 615,48	0,00	53 700 995,21	57 872 615,48
Razem:	91 827 953,31	92 324 428,94	0,00	91 827 953,31	92 324 428,94

* 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.

Urząd Dzielnicy Praga Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:	19 484 116,28	1 732 999,04	439 501,70	2 971 124,08	17 806 489,54
Razem	26 355 006,28	1 732 999,04	439 501,70	2 971 124,08	24 677 379,54

Urząd Dzielnicy Praga Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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

Urząd Dzielnicy Praga Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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

Urząd Dzielnicy Praga Południe

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Urząd Dzielnicy Praga Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	

Urząd Dzielnicy Praga Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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 wyłączenie 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:	4 886 029,33	29 677 309,26
Razem	4 886 029,33	29 677 309,26

Urząd Dzielnicy Praga Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Urząd Dzielnicy Praga Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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:	9 088 030,78	8 891 847,84
przychody za zajęcie pasa drogowego	6 397 511,38	6 935 001,03
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	2 690 519,40	1 956 846,81
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	9 088 030,78	8 891 847,84

Urząd Dzielnicy Praga Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	17 660 992,09	21 548 333,70
Razem:	17 660 992,09	21 548 333,70

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	980 470,56	768 878,80

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

[illegible]

Urząd Dzielnicy Praga Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	1 413 732,19	1 737 877,21
Należności od budżetów	5 173,40	1 093,30
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	51 248 478,70	16 712 384,32
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	9 561 163,69	9 931 629,78
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	9 561 163,69	9 931 629,78
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	184 765,50	109 703,00
dochody budżetowe	3 126 116,01	7 404 539,28
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	47 937 597,19	9 198 142,04
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	52 667 384,29	18 451 354,83

Urząd Dzielnicy Praga Południe

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Urząd Dzielnicy Praga Południe

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**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

Urząd Dzielnicy Praga Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	53 475,42	21 847 068,95
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	53 475,42	21 847 068,95
w tym:		
COVID-19 zakup środków do dezynfekcji, maseczek, rękawic itp.-wydatki własne	53 475,42	0,00
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	0,00	21 847 068,95
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Praga Południe

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	

Urząd Dzielnicy Praga Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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:	12 245 371,03	16 556 493,09
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	6 545 215,01	7 708 348,32
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	4 457 553,16	7 641 866,55
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	1 028 893,09	1 057 000,90
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	68 935,85	139 461,04
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	144 773,92	9 816,28
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	4 063 838,96	5 215 267,98
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:	4 063 838,96	5 215 267,98
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 102 123,13	1 965 800,10
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	1 961 715,83	3 249 467,88
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	16 309 209,99	21 771 761,07

Urząd Dzielnicy Praga Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	10 437 178,50	11 619 618,19
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	12 467 516,97	11 913 634,94
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	41 435,48	44 632,75
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	120 412,00	70 686,20
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	308 297,01	311 217,90
Inne	0,00	46 920,20
Razem	23 374 839,96	24 006 710,18

Urząd Dzielnicy Praga Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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:	15 993 179,51	9 793 346,30
sprzedaż lokali i nieruchomości	2 118 011,00	4 203 160,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	13 875 168,51	5 590 186,30
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	6 685 378,92	7 267 937,87
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	1 137 436,60	7 567,46
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	5 094 342,34	4 965 114,26
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	72 162,00	1 845 174,08
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.)	381 437,98	450 082,07
Razem	22 678 558,43	17 061 284,17

Urząd Dzielnicy Praga Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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:	10 121 932,64	4 230 066,63
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	9 182 813,43	1 929 096,92
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	9 182 813,43	1 929 096,92
Inne koszty operacyjne, w tym:	939 119,21	2 300 969,71
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	303 200,00	1 732 999,04
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	91 870,51	147 951,25
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.)	544 048,70	420 019,42
Razem	10 121 932,64	4 230 066,63

Urząd Dzielnicy Praga Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	2 601 343,06	5 003 145,90
<i>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.</i>	<i>2 601 343,06</i>	<i>5 003 145,90</i>
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Inne, w tym:	25 019 228,95	26 459 116,85
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dodatnie różnice kursowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>	<i>25 019 228,95</i>	<i>26 459 116,85</i>
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	27 620 572,01	31 462 262,75

Urząd Dzielnicy Praga Południe

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	23 772,71	48 507,63
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odsetki od zobowiązań</i>	<i>23 772,71</i>	<i>48 507,63</i>
Inne, w tym:	26 459 116,85	29 991 609,82
<i>ujemne różnice kursowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>	<i>26 459 116,85</i>	<i>29 991 609,82</i>
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>umorzenie odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	26 482 889,56	30 040 117,45

Urząd Dzielnicy Praga Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	31 891,31	75 378,86	42 005,73
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	31 891,31	75 378,86	42 005,73

Urząd Dzielnicy Praga Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	309	322

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

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	zwiększenia wartości gruntów	33 374 516,55	zaktualizowanie wartości na podstawie dokumentów źródłowych (głównie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości stanowiących załączniki do decyzji komunalizacyjnych)-inwentaryzacja ciągła gruntów	zwiększenie funduszu jednostki
2	zmniejszenie wartości gruntów	32 237 583,24	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, zmiana wartości historycznych nabycia nieruchomości inwestycyjnych przeprowadzona w ramach inwentaryzacji ciągłej gruntów wchodzących w skład zasobów nieruchomości m. st. Warszawy	zmniejszenie funduszu jednostki

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

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
PRAGA POŁUDNIE - Urząd Dzielnicy Praga Południe	brak	0,00		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

.....