

Urząd Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 015259640		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
		jednostki budżetowej			
		sporządzony na dzień 2021-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	594 627 767,81	644 625 783,43	A. FUNDUSZE	592 694 660,19	647 366 168,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	827 923 578,10	832 933 872,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	580 580 750,75	625 303 418,72	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-235 228 917,91	-185 567 704,04
1. Środki trwałe	531 115 403,77	591 245 889,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	351 934 415,03	412 767 495,79	2. Strata netto (-)	-235 228 917,91	-185 567 704,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	9 639 240,53	9 430 390,53	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164 824 135,47	160 529 664,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 284 780,20	3 008 344,89	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	12 425,73	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	12 059 647,34	14 940 384,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 460 798,46	27 824 532,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	49 465 346,98	34 057 528,89	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	17 671 287,54	18 899 267,89
III. Należności długoterminowe	14 047 017,06	19 322 364,71	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	794 215,71	1 375 476,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	281 699,82	297 765,23
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	719 186,45	769 165,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 255 196,61	1 321 937,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 667 308,45	9 405 943,55
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	5 933 583,13	5 652 655,76
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 097,37	76 323,76
B. AKTYWA OBROTOWE	26 527 690,84	30 564 917,60	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	63 693,32	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	63 693,32	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	5 789 746,47	4 156 784,37
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 999 764,45	4 768 480,36
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 999 764,45	4 768 480,36
II. Należności krótkoterminowe	20 427 262,89	24 813 496,88	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 138,03	11 700,92			
2. Należności od budżetów	129 922,92	172 794,51			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	20 283 826,47	24 629 001,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 375,47	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 035 113,94	5 744 279,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 530,81	91 624,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 933 583,13	5 652 655,76			
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	1 620,69	7 140,87			
SUMA AKTYWÓW	621 155 458,65	675 190 701,03	SUMA PASYWÓW	621 155 458,65	675 190 701,03

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

 Iwona Walecka

Data

2022-03-24

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
 DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Grzegorz Pietruczuk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Andrzej Malina

Włodzimierz Piątkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Potapowicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Sylvia Lasek

KIEROWNIK
 REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
 W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
 DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
 REFERATU WYDATKÓW I ZAANGAŻOWANIA
 W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
 DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259640		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	51 201 164,15	20 426 151,39
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 522 508,63	8 024 177,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	429,10	5 520,18
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	40 678 226,42	12 396 454,08
B. Koszty działalności operacyjnej	222 923 679,09	221 645 014,30
I. Amortyzacja	10 241 083,74	12 025 053,49
II. Zużycie materiałów i energii	3 125 576,94	2 402 138,19
III. Usługi obce	19 554 771,62	20 823 276,41
IV. Podatki i opłaty	169 900,30	69 690,95
V. Wynagrodzenia	24 964 681,38	26 047 439,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 524 389,76	4 753 775,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 486 449,86	1 979 328,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	158 856 825,49	153 544 311,42
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-171 722 514,94	-201 218 862,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	41 056 764,59	44 902 650,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 174 938,80	18 020 698,47
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	34 881 825,79	26 881 951,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	104 865 856,67	29 926 456,96
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	104 865 856,67	29 926 456,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-235 531 607,02	-186 242 669,78
G. Przychody finansowe	39 552 059,19	4 646 107,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	14 223 973,10	4 305 077,37
III. Inne	25 328 086,09	341 030,27
H. Koszty finansowe	39 249 370,08	3 971 141,90
I. Odsetki	4 226,59	36 872,08
II. Inne	39 245 143,49	3 934 269,82
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-235 228 917,91	-185 567 704,04
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)	-235 228 917,91	-185 567 704,04

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

2022-03-24

BURMISTRZ
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Iwona Włodecka

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Grzegorz Pletruczuk

Katarzyna Fotapowicz

Andrzej Malina

Sylvia Lacek

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDAWKÓW I ZAANGAŻOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Włodzimierz Piątkowski

Urząd Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2021-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259640		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	666 917 471,17	827 923 578,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	366 515 221,65	399 483 260,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	301 332 821,38	295 604 355,80
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	32 107 097,27	24 124 026,40
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	98 306,94
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	154 547,62	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	32 920 755,38	79 656 570,86
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	205 509 114,72	394 472 965,65
2.1. Strata za rok ubiegły	54 241 114,45	235 228 917,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 775 037,53	31 766 895,88
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	86 463 652,93	84 595 710,46
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 839 451,61	27 446 905,25
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	34 189 858,20	15 434 536,15
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	827 923 578,10	832 933 872,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-235 228 917,91	-185 567 704,04
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-235 228 917,91	-185 567 704,04
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	592 694 660,19	647 366 168,41

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

2022-03-24

..... Włódka Wierszka

BURMISTRZ
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWYZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Sylvia Lacek

Grzegorz Piatruczuk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Potapowicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Andrzej Malina

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWYKIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW I ZAANGAŻOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

Włodzisław Piątkowski

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Bielany

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20

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

1. Informacje

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Miasta St. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

Urząd Dzielnicy Bielany m.st Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Do zakresu działania Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym:

- 1) inwestycji;
- 2) gminnych zasobów lokalowych położonych na obszarze Dzielnicy;
- 3) nieruchomości Miasta położonych na obszarze Dzielnicy;
- 4) nabywania i zbywania nieruchomości Miasta, położonych na obszarze Dzielnicy, w zakresie i trybie określonym zarządzeniem Prezydenta;
- 5) jednostek organizacyjnych Miasta położonych na obszarze Dzielnicy i niezaliczonych do podmiotów o znaczeniu ponad dzielnicowym uchwałą Rady Miasta:
 - a) placówek oświaty i wychowania,
 - b) jednostek organizacyjnych, których działalność statutowa dotyczy obsługi finansowej w zakresie oświaty,
 - c) żłobków,
 - d) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Bielany

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- e) domów kultury, bibliotek, ośrodków sportu i rekreacji
- f) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem mieszkaniowym,
- g) innych jednostek określonych w uchwale Rady Miasta;
- 6) zieleni oraz dróg wewnętrznych będących własnością Miasta, z wyłączeniem terenów zielonych i dróg przekazanych w zarząd innym podmiotom;
- 7) dzielnicowych obiektów administracyjnych;
- 8) ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych;
- 9) działalności kulturalnej;
- 10) ochrony środowiska, odpadów i wód;
- 11) dróg publicznych, z wyłączeniem dróg przekazanych innym podmiotom, a także transportu drogowego, ruchu drogowego i przewozów;
- 12) architektury i budownictwa;
- 13) ewidencji działalności gospodarczej;
- 14) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
- 15) praw jazdy i rejestracji pojazdów;
- 16) promocji dzielnicy;
- 17) miejsc pamięci narodowej;
- 18) innych spraw przekazanych Dzielnicy uchwałą Rady Miasta.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Roczne sprawozdanie finansowe Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany obejmuje rok obrotowy trwający : od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

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

Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Bielany prowadzone są w oparciu o obowiązującą politykę rachunkowości, która została wprowadzona zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 3222/2012 z dnia 13-08-2012 r. ze zm. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (z późniejszymi zmianami) i obejmuje zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy”.

Księgi rachunkowe prowadzi się w Wydziale Budżetowo-Księgowym, oraz w przypadku prowadzenia ksiąg pomocniczych w zakresie ewidencji majątku prowadzi się we właściwych wydziałach merytorycznych

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Bielany

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Prezentacja przychodów w Rachunku Zysków i Strat:

Do przychodów z podstawowej działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: przychody z następujących tytułów: opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste, opłaty publicznoprawne, dzierżawy.

Do przychodów z pozostałej działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: sprzedaż pozostałych składników majątkowych, opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności, kary umowne, odszkodowania.

Do przychodów finansowych Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.

Prezentacja kosztów w Rachunku Zysków i Strat:

Do kosztów działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Bielany zalicza się:

Amortyzacja – naliczenie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych

Zużycie materiałów i energii – koszty związane ze zużyciem na cele działalności podstawowej w szczególności: energii elektrycznej, gazu, wody, paliwa, materiałów biurowych

Usługi obce – koszty usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, informatycznych, ochrony, pocztowych.

Podatki i opłaty – koszty opłat notarialnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za korzystanie ze środowiska.

Wynagrodzenia – stanowią koszty działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracownika – koszty działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracownika i osób fizycznych zatrudnionych.

Pozostałe koszty rodzajowe i inne świadczenia finansowane z budżetu są to koszty które nie kwalifikują się do ujęcia żadnej powyżej opisanych grup kosztów min. Świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny.

Do kosztów operacyjnych i kosztów finansowych zalicza się koszty utworzenia rezerw, odszkodowania, kary oraz odsetki.

5. Inne informacje

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY
Iwona Worecka

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	355 097 712,47	9 639 240,53	247 376 700,78	11 171 626,79	167 558,78	23 348 376,99	49 465 346,98	686 627 322,79
Zwiększenia, w tym:	65 149 637,19	2,00	4 979 694,64	1 000 000,00	0,00	6 494 612,12	24 168 717,46	101 792 661,41
Nabycie	65 149 637,19	2,00	0,00	0,00	0,00	386 812,13	24 168 717,46	89 705 166,78
Inne	0,00	0,00	4 979 694,64	1 000 000,00	0,00	6 107 799,99	0,00	12 087 494,63
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	5 723 783,99	208 852,00	2 577 168,76	229 658,02	0,00	173 989,55	39 576 535,55	48 281 135,87
Likwidacja i sprzedaż	5 723 783,99	208 852,00	2 577 168,76	229 658,02	0,00	173 989,55	0,00	8 704 600,32
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 576 535,55	39 576 535,55
Stan na koniec roku	414 523 565,67	9 430 390,53	249 779 226,66	11 941 968,77	167 558,78	29 668 999,56	34 057 528,89	740 138 848,33
Umorzenie								
Stan na początek roku	3 163 297,44	0,00	82 552 565,31	8 886 846,59	155 133,05	11 288 729,65	0,00	106 046 572,04
Zwiększenia, w tym:	174 548,07	0,00	8 334 581,45	276 435,31	12 425,73	3 613 875,06	0,00	12 411 865,62
Amortyzacja okresu	174 548,07	0,00	8 334 581,45	276 435,31	12 425,73	3 227 062,93	0,00	12 025 053,49
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 812,13	0,00	386 812,13
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	1 581 775,63	0,00	1 637 584,85	229 658,02	0,00	173 989,55	0,00	3 623 008,05
Likwidacja i sprzedaż	1 581 775,63	0,00	1 637 584,85	229 658,02	0,00	9 632,31	0,00	3 458 650,81
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 357,24	0,00	164 357,24
Stan na koniec roku	1 756 069,88	0,00	89 249 561,91	8 933 623,88	167 558,78	14 728 615,16	0,00	114 835 429,61
Odpisy aktualizujące								
Stan 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
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	351 934 415,03	9 639 240,53	164 824 135,47	2 284 780,20	12 425,73	12 059 647,34	49 465 346,98	580 580 750,75
Stan na koniec roku	412 767 495,79	9 430 390,53	160 529 664,75	3 008 344,89	0,00	14 940 384,40	34 057 528,89	625 303 418,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY
Iwona Wójcicka

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDAJÓW I ZAANGAŻOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michałak

Urząd Dzielnicy Bielany

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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	1 793 905,49
Zwiększenia, w tym:	6 609,62
Nabycie	6 609,62
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	1 800 515,11
Umorzenie	
Stan na początek roku	1 793 905,49
Zwiększenia, w tym:	6 609,62
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	6 609,62
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	1 800 515,11
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDAŃKÓW I ZAAŃGAŻOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY, UL. ST. WARSZAWY

Iwona Marecka

Urząd Dzielnicy Bielany

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANIN ST. WARSZAWY
Iwona Warecka

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW I ZAPŁACZOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

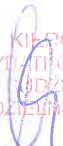
II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

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

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY


Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW I Z ANGAŻOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY BIELANY


Kamila Michalak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY, ST. WARSZAWY


Iwona Worecka

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY, ST. WARSZAWY

Iwona Worecka

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW I ZAFINANSOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	8 835 447,78	5 000 691,12

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW I ZAANGAŻOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Iwona Warecka

Urząd Dzielnicy Bielany

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY, M. ST. WARSZAWY
Iwona Warecka

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW I ZAANGAŻOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY BIELANY

Kamila Michałak

Urząd Dzielnicy Bielany

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów**Stan na koniec roku****Stan na początek roku**

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY - M. ST. WARSZAWY
Iwona Worecka

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY
Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW I Z/ANGAŻOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY BIELANY
Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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	37 018 427,16	10 857 277,17	269 107,15	1 155,00	47 605 442,18
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	42 554 830,28	45 224 306,55	0,00	42 554 830,28	45 224 306,55
Razem:	79 573 257,44	56 081 583,72	269 107,15	42 555 985,28	92 829 748,73

* 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 odpisu aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY, ST. WARSZAWY
Iwona Worecka

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY
Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW I ZANGAŻOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY
Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 067,07	0,00	0,00	0,00	1 067,07
Inne rezerwy:	5 608 679,40	129 816,70	1 227 891,03	534 887,77	3 975 717,30
Razem	5 789 746,47	129 816,70	1 227 891,03	534 887,77	4 156 784,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Iwona Worecka

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDAJÓWKÓW I ZAAŃGAŻOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michałak

Urząd Dzielnicy Bielany

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY, UL. ST. WARSZAWY
Iwona Warecka

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW I ZAANGAŻOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY
Iwona Walecka

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY
Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW I ZAAWANGOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY BIELANY
Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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
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
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY, M. ST. WARSZAWY
Iwona Worecka

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW I ZAKAŃCZOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michałak

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY ST. WARSZAWY

Iwona Warecka

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW I ZANGAŻOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY


Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDAJENIA I ZAANGAŻOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY


Kamila Michalak

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Iwona Worecka

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY ST. WARSZAWY

Iwona Walecka

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW I ZANGAŻOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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	1 620,69	7 140,87
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	280,85	6 789,62
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	1 339,84	351,25
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	1 620,69	7 140,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY W ST. WARSZAWY
Iwona Walecka

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW I ZANIEGAZOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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:	4 999 764,45	4 768 480,36
przychody za zajęcie pasa drogowego	4 511 959,57	4 768 480,36
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe	487 804,88	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	4 999 764,45	4 768 480,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY W M. ST. WARSZAWY
Iwona Worecka

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY
Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW I ZANGAŻOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY
Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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	4 214 084,92	3 640 419,80
Razem:	4 214 084,92	3 640 419,80

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY


Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDAJNOŚCI I ZANGAŻOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY


Kamila Michalak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY, M. ST. WARSZAWY

Iwona Walecka

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	753 329,12	949 921,99

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Iwona Wieroska

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYKONANIA ZAMÓWIEŃ I ZAMĄŻOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
- przeliczanie	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
- przeliczanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY
Monika Worecka

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW I ZOBOWIĄZANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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	10 138,03	11 700,92
Należności od budżetów	129 922,92	172 794,51
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	20 283 826,47	24 629 001,45
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	187 640,33	230 649,33
dochody budżetowe	18 252 954,14	21 016 252,64
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	1 843 232,00	3 382 099,48
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 375,47	0,00
Razem	20 427 262,89	24 813 496,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY
Iwona Warzecha

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDAJÓW I ZAANGAŻOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michałak

Urząd Dzielnicy Bielany

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Iwona Wierucka

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW I ZAWIĄZOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY
Iwona Walecka

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW I ZAKUPÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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	996 631,62	21 450,15
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	996 631,62	21 450,15
w tym:		
własne	981 091,62	21 450,15
zlecone (Wojewoda)	15 540,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY, M. ST. WARSZAWY

Iwona Worecka

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDAJNOŚCI I ZAMÓWNIENIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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

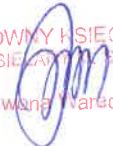
Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
0	0	

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY


Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDOBYWALNICTWA I ZAGOSZCZANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY


Kamila Michalak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Iwona Worecka

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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:	10 522 508,63	8 024 177,13
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	4 740 325,17	4 603 140,23
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	1 016 760,48	817 175,92
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	4 712 302,59	2 484 779,56
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	49 342,58	99 113,14
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	3 777,81	19 968,28
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	429,10	5 520,18
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	40 678 226,42	12 396 454,08
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	8 579 346,52	10 280 868,49
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	8 579 346,52	10 280 868,49
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:	32 098 879,90	2 115 585,59
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	32 098 879,90	2 115 585,59
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	0,00	0,00
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	51 201 164,15	20 426 151,39

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

REFERATNIK
REFERATU WYKONAWCZEGO I ZAMAGAZOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY, WARSZAWY

Iwona Wierucka

Kamila Michalak

Agnieszka Sadowska

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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	6 682 754,06	5 244 704,60
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	12 390 220,51	15 319 622,73
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	117 649,50	149 913,92
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	32 603,75	39 382,26
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	2 841,30	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	328 702,50	69 652,90
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	19 554 771,62	20 823 276,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY, M. ST. WARSZAWY
Iwona Worecka

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WIELKOPOLSKO WYKONAWCZEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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:	6 174 938,80	18 020 698,47
sprzedaż lokali i nieruchomości	3 463 080,00	10 943 937,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	2 711 858,80	7 076 761,47
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	34 881 825,79	26 881 951,62
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	31 101,69	46 183,47
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	33 513 064,48	270 262,15
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	16 462,92	189 181,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. 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.)	1 321 196,70	26 376 325,00
Razem	41 056 764,59	44 902 650,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Iwona Władka

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY


Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYKONANIA ZAMÓWIEŃ
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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:	104 865 856,67	29 926 456,96
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	64 102 743,53	9 735 408,87
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	64 102 743,53	9 735 408,87
Inne koszty operacyjne, w tym:	40 763 113,14	20 191 048,09
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	6 569,50	3 517,50
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	175 197,39	204 792,93
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.)	40 581 346,25	19 982 737,66
Razem	104 865 856,67	29 926 456,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY MESTO WARSZAWY
Iwona Worecka

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKOWYCH
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Karolina Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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:	14 223 973,10	4 305 077,37
<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>14 223 973,10</i>	<i>4 305 077,37</i>
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Inne, w tym:	25 328 086,09	341 030,27
<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>25 327 319,53</i>	<i>0,00</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>766,56</i>	<i>341 030,27</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	39 552 059,19	4 646 107,64

GŁÓWNY KASOWY
DZIELNICY BIELANY W ST. WARSZAWY
Iwona Worecka

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY
Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYKONANIA I ZAPŁAT ZOBOWIĄZANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY
Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	4 226,59	36 872,08
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odsetki od zobowiązań</i>	<i>4 226,59</i>	<i>36 872,08</i>
Inne, w tym:	39 245 143,49	3 934 269,82
<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>39 028 717,40</i>	<i>3 791 344,57</i>
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>	<i>209 066,70</i>	<i>126 299,20</i>
<i>umorzenie odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>pozostałe</i>	<i>7 359,39</i>	<i>16 626,05</i>
Razem	39 249 370,08	3 971 141,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY UL. ST. WARSZAWY
Iwona Winińska

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY
Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYKONANIA I ZOBOWIĄZANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY
Katarzyna Michałak

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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:	0,36	17 876,29	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.	0,36	9 170,05	0,00	0,00
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	8 706,24	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY
Iwona Warfalka

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW I ZAMÓWNIENIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Krzysztof Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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	278	282

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDOBYWCTWA I ZARZĄDZANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Iwona Wierucka

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

Lp.	Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1	BIELANY - Urząd Dzielnicy Bielany	nie wystąpiły	0,00		brak

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY
.....
Iwona Walecka

Data

2022-03-24
.....

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY
.....
Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDAJNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY
.....
Kamila Michalak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY
.....
Iwona Walecka

Urząd Dzielnicy Bielany
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
BIELANY - Urząd Dzielnicy Bielany	nie wystąpiły	0,00		brak

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY
Iwona Włarecka

Data

2022-03-24

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

BURMISTRZ
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Grzegorz Pietruczuk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Włodzimierz Piątkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Sylvia Łacek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Andrzej Malina

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Potapowicz

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDAŃKÓW I ZAANGAŻOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak