

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 2022-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	644 625 783,43	634 489 525,19	A. FUNDUSZE	647 366 168,41	639 288 460,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	832 933 872,45	702 125 822,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	625 303 418,72	614 324 862,11	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-185 567 704,04	-62 837 362,75
1. Środki trwałe	591 245 889,83	586 888 098,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	412 767 495,79	413 316 402,05	2. Strata netto (-)	-185 567 704,04	-62 837 362,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	9 430 390,53	9 433 136,51	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 529 664,75	166 520 189,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 008 344,89	2 645 292,55	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	14 940 384,40	4 406 214,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 824 532,62	23 967 786,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 057 528,89	27 436 763,68	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	18 899 267,89	14 297 246,19
III. Należności długoterminowe	19 322 364,71	20 164 663,08	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 375 476,02	1 080 177,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	297 765,23	194 495,52
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	769 165,82	794 050,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 321 937,75	1 387 243,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 405 943,55	5 383 391,36
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	5 652 655,76	5 408 310,15
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	76 323,76	49 577,20
B. AKTYWA OBROTOWE	30 564 917,60	28 766 721,54	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	4 156 784,37	4 617 904,46
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 768 480,36	5 052 635,84
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 768 480,36	5 052 635,84
II. Należności krótkoterminowe	24 813 496,88	23 270 640,90	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 700,92	11 384,53			
2. Należności od budżetów	172 794,51	61 792,10			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 629 001,45	23 197 464,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 744 279,85	5 491 682,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 624,09	83 372,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 652 655,76	5 408 310,15			
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	7 140,87	4 398,46			
SUMA AKTYWÓW	675 190 701,03	663 256 246,73	SUMA PASYWÓW	675 190 701,03	663 256 246,73

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Iwona Włarcka

Data

2023-03-24

Kierownik 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

Katarzyna Potapowicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA

DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Sylwia Lacek

KIEROWNIK

REFERATU DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT

W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM

dla DZIELNICY BIELANY

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK

REFERATU WYDATKÓW I ZAANGAŻOWANIA

W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM

dla DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

ZASTĘPCA BURMISTRZA

DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Andrzej Malina

Urząd Dzielnicy Bielany ul.Żeromskiego 29 01-882 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	20 426 151,39	14 446 794,44	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 024 177,13	8 371 884,55	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	5 520,18	-2 742,41	
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	12 396 454,08	6 077 652,30	
B. Koszty działalności operacyjnej	221 645 014,30	164 114 904,18	
I. Amortyzacja	12 025 053,49	11 541 959,45	
II. Zużycie materiałów i energii	2 402 138,19	2 897 056,61	
III. Usługi obce	20 823 276,41	22 673 554,02	
IV. Podatki i opłaty	69 690,95	129 572,26	
V. Wynagrodzenia	26 047 439,45	27 453 455,38	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 753 775,59	5 057 462,77	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 979 328,80	2 403 535,88	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	153 544 311,42	91 958 307,81	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-201 218 862,91	-149 668 109,74	
D. Pozostałe przychody operacyjne	44 902 650,09	94 491 562,95	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18 020 698,47	69 914 764,86	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	26 881 951,62	24 576 798,09	
E. Pozostałe koszty operacyjne	29 926 456,96	8 132 504,51	
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	29 926 456,96	8 132 504,51	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-186 242 669,78	-63 309 051,30	
G. Przychody finansowe	4 646 107,64	7 242 733,80	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	4 305 077,37	7 155 494,44	
III. Inne	341 030,27	87 239,36	
H. Koszty finansowe	3 971 141,90	6 771 045,25	
I. Odsetki	36 872,08	1 072,49	
II. Inne	3 934 269,82	6 769 972,76	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-185 567 704,04	-62 837 362,75	
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)	-185 567 704,04	-62 837 362,75	

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Iwona Warecka

Data

2023-03-24

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Grzegorz Pietruczuk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Włodzisław Piątkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Andrzej Malina

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Sylvia Lacek

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Katarzyna Potapowicz

Urząd Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 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)	827 923 578,10	832 933 872,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	399 483 260,00	334 394 012,63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	295 604 355,80	295 190 417,24
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	24 124 026,40	32 131 891,84
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	98 306,94	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	79 656 570,86	7 071 703,55
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	394 472 965,65	465 202 062,09
2.1. Strata za rok ubiegły	235 228 917,91	185 567 704,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 766 895,88	84 543 181,67
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	84 595 710,46	140 689 822,27
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	27 446 905,25	20 847 090,70
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	15 434 536,15	33 554 263,41
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	832 933 872,45	702 125 822,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-185 567 704,04	-62 837 362,75
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-185 567 704,04	-62 837 362,75
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	647 366 168,41	639 288 460,24

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Iwona Włarcka

Data

2023-03-24

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Grzegorz Pietruczuk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Włodzisław Piątkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Potapowicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Sylvia Lacek

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

Agnieszka Sadowska

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

Krzysztof Michalak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Andrzej Malina

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Bielany

**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

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Miasta St. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

Urząd Dzielnicy Bielany m.st Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. S. 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 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

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

Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy 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. 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 dla Dzielnicy Bielany 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 2022 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 Wąrecka

KONTROLNIK
DEPARTAMENTU OŚWIATY I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
URZĘD DZIELNICY BIELANY

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	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	
Zwiększenia, w tym:	880 075,95	35 122,24	43 095 872,30	0,00	0,00	-9 345 429,19	47 628 583,05	82 259 102,11	
Nabycie	880 075,95	35 122,24	0,00	0,00	0,00	491 095,75	47 628 583,05	48 999 754,75	
Inne	0,00	0,00	33 069 347,36	0,00	0,00	190 000,00	0,00	33 259 347,36	
Przemieszczenia	0,00	0,00	10 026 524,94	0,00	0,00	-10 026 524,94	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	162 250,66	32 376,26	158 251,40	0,00	83 378,78	127 605,61	54 249 348,26	54 780 834,71	
Likwidacja i sprzedaż	162 250,66	32 376,26	158 251,40	0,00	83 378,78	127 605,61	0,00	531 486,45	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 249 348,26	54 249 348,26	
Stan na koniec roku	415 241 390,96	9 433 136,51	292 716 847,56	11 941 968,77	84 180,00	20 195 964,76	27 436 763,68	767 617 115,73	
Umorzenie									
Stan na początek 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	
Zwiększenia, w tym:	168 919,03	0,00	37 032 913,47	363 052,34	0,00	2 773 824,81	0,00	40 338 709,65	
Amortyzacja okresu	168 919,03	0,00	8 727 259,02	363 052,34	0,00	2 282 729,06	0,00	11 541 959,45	
Inne	0,00	0,00	28 305 654,45	0,00	0,00	491 095,75	0,00	28 796 750,20	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	85 817,57	0,00	83 378,78	1 712 689,29	0,00	1 881 885,64	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	85 817,57	0,00	83 378,78	1 625 933,34	0,00	1 795 129,69	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 755,95	0,00	86 755,95	
Stan na koniec roku	1 924 988,91	0,00	126 196 657,81	9 296 676,22	84 180,00	15 789 750,68	0,00	153 292 253,62	
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	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	
Stan na koniec roku	413 316 402,05	9 433 136,51	166 520 189,75	2 645 292,55	0,00	4 406 214,08	27 436 763,68	614 324 862,11	

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 Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany

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	1 800 515,11
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	1 800 515,11
Umorzenie	
Stan na początek roku	1 800 515,11
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	1 800 515,11
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY
Iwona Włarcka

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 31-12-2022

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	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 BIELANY M. ST. WARSZAWY
Iwona Młarecka

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

Agnieszka Sadowska

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

Kamila Michalak

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

GLÓWNY 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 WYDAJNOŚCI ZARZĄDZANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Krzysztof Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany

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

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

GLÓWNY 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 ZAAWANGOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Paulina Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany

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	5 000 691,12	4 831 772,09

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 31-12-2022

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

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 WYDAJNOŚCI I ZANGAŻOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michałek

Urząd Dzielnicy Bielany

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 rokuStan na początek roku

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 ZAANGAŻOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany

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	47 605 442,18	3 346 090,33	5 585 596,25	565,53	45 365 370,73
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	45 224 306,55	49 289 952,47	0,00	45 224 306,55	49 289 952,47
Razem:	92 829 748,73	52 636 042,80	5 585 596,25	45 224 872,08	94 655 323,20

* 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY W ST. WARSZAWY
Iwona Warecka

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 Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany

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	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	1 067,07	0,00
Inne rezerwy:	3 975 717,30	796 352,70	8 352,53	325 813,01	4 437 904,46
Razem	4 156 784,37	796 352,70	8 352,53	326 880,08	4 617 904,46

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 WYKONANIA I ZAANGAŻOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Karolina Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany

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

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 WYKONANI ZAANGAŻOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DZIELNICY BIELANY

Barbara Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany

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

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 WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ I ZAKŁADANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY


Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY
Iwona Marecka

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

Agnieszka Sadowska

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

Kamila Michałak

Urząd Dzielnicy Bielany

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	

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 WYDAJECZTWA I ZAMGAŻOWANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany

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 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 M. ST. WARSZAWY
 Iwona Warecka

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


 Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
 REFERATU WOCNOSP. I ZAGOSPODAROWANIA
 W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
 DLA DZIELNICY BIELANY


 Karolina Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany

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	7 140,87	4 398,46
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	6 789,62	2 479,50
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	351,25	1 918,96
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	7 140,87	4 398,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY
Iwona Włodecka

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

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYKONANIA ZADAŃ I ZAGADNIENIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany

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:	4 768 480,36	5 052 635,84
przychody za zajęcie pasa drogowego	4 768 480,36	5 052 635,84
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	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	4 768 480,36	5 052 635,84


 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


 Katarzyna Wasiluk

Urząd Dzielnicy Bielany

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	3 640 419,80	4 679 560,03
Razem:	3 640 419,80	4 679 560,03

GLÓWNY 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 WYNIKÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Krzysztof Michałek

Urząd Dzielnicy Bielany

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	949 921,99	650 730,98

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

GLÓWNY 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 ZARZĄDZANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY BIELANY

Krzysztof Michałak

Urząd Dzielnicy Bielany

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY W ST. WARSZAWY

Iwona Włodecka

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

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDAJNOŚCI
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Krzysztof Michałak

Urząd Dzielnicy Bielany

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	11 700,92	11 384,53
Należności od budżetów	172 794,51	61 792,10
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	24 629 001,45	23 197 464,27
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	15 835,94
wartość brutto	0,00	600 110,74
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	584 274,80
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	230 649,33	244 224,33
dochody budżetowe	21 016 252,64	21 827 189,25
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	3 382 099,48	1 110 214,75
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	24 813 496,88	23 270 640,90

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY UMIAST WARSZAWY
Iwona Worecka

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

Urząd Dzielnicy Bielany

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

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 WYDZIAŁU ZASTĘPCY GŁÓWNEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY
Iwona Wąrońska

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

Agnieszka Sadowska

KIEROWNIK
REFERATU ANULACJI I ZMIAN ŚRODKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michałek

Urząd Dzielnicy Bielany

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	21 450,15	14 059 112,47
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	21 450,15	14 059 112,47
w tym:		
własne	21 450,15	14 059 112,47
zlecone (Wojewoda)	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	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 DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Krzysztof Michalek

Urząd Dzielnicy Bielany

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	

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 Dochodów i Rozliczeń Podatku VAT
W Wydziale Budżetowo-Księgowym
Dla Dzielnicy Bielany
Kamila Michałuk

Urząd Dzielnicy Bielany
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:	8 024 177,13	8 371 884,55
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	4 603 140,23	4 533 254,20
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	817 175,92	2 135 462,22
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	2 484 779,56	1 510 907,52
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	99 113,14	107 275,95
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	19 968,28	84 984,66
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	5 520,18	-2 742,41
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	12 396 454,08	6 077 652,30
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	10 280 868,49	4 697 187,83
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	10 280 868,49	4 697 187,83
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	2 115 585,59	1 380 464,47
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 115 585,59	1 380 464,47
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	20 426 151,39	14 446 794,44

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 WYKONANIA I ROZLICZEŃ KRAJOWYCH
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany

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	5 244 704,60	4 188 266,49
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	15 319 622,73	17 917 047,82
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług renowacji-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	149 913,92	149 814,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	39 382,26	35 144,19
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	2 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	69 652,90	260 506,26
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	120 775,26
Razem	20 823 276,41	22 673 554,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY
Iwona Włodecka

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

Agnieszka Sadowska

REFERATU WYKONANIA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY
Krzysztof Kucharski

Urząd Dzielnicy Bielany

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:	18 020 698,47	69 914 764,86
sprzedaż lokali i nieruchomości	10 943 937,00	60 369 500,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	2 975 737,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	7 076 761,47	6 569 527,86
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	26 881 951,62	24 576 798,09
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	46 183,47	0,00
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	45 691,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	270 262,15	5 586 161,78
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	189 181,00	236 400,72
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne	0,00	0,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	26 376 325,00	18 708 544,59
Razem	44 902 650,09	94 491 562,95

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 ZAANGAŻOWAŃ
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany

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:	29 926 456,96	8 132 504,51
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	9 735 408,87	1 547 782,97
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	9 735 408,87	1 547 782,97
Inne koszty operacyjne, w tym:	20 191 048,09	6 584 721,54
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	3 517,50	327 561,12
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	204 792,93	101 452,00
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.)	19 982 737,66	6 155 708,42
Razem	29 926 456,96	8 132 504,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY
Iwona Warzecka

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

Agnieszka Sadowska

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

Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany

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:	4 305 077,37	7 155 494,44
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.	4 305 077,37	7 155 494,44
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	341 030,27	87 239,36
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	341 030,27	87 239,36
pozostałe	0,00	0,00
Razem	4 646 107,64	7 242 733,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY W ST. WARSZAWY
Iwona Worecka

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

Agnieszka Sadowska

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

Urząd Dzielnicy Bielany

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:	36 872,08	1 072,49
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odsetki od zobowiązań</i>	<i>36 872,08</i>	<i>1 072,49</i>
Inne, w tym:	3 934 269,82	6 769 972,76
<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>3 791 344,57</i>	<i>5 863 953,28</i>
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>	<i>126 299,20</i>	<i>367 825,08</i>
<i>umorzenie odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>468 066,23</i>
<i>pozostałe</i>	<i>16 626,05</i>	<i>70 128,17</i>
Razem	3 971 141,90	6 771 045,25

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 WYKONANIA PRAC
W WYDZIALE
dla Dzielnicy Bielany

Kamila Michalak

Urząd Dzielnicy Bielany

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	318 921,62	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	310 215,38	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 Warecka

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

Karolina Michałek

Urząd Dzielnicy Bielany

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	282	277

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY
Iwona Wareska

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

Agnieszka Sadowska

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

Katarzyna Michalska

Urząd Dzielnicy Bielany
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	brak zdarzeń	0,00	brak zdarzeń	Brak

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 ZADANIAW I ZAMÓWNIENIOW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY BIELANY

Kamila Michalak

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	brak zdarzeń	0,00	brak zdarzeń	brak

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY
Iwona Walecka

Data

2023 -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

Katarzyna Potapowicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Sylvia Łacek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Andrzej Malina

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

Karolina Michalak