

Urząd Dzielnicy Żoliborz  
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 |               |                                                                         |       |
| <b>Wartość początkowa</b>   |                |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |               |                                                                         |       |
| Stan na początek roku       | 285 376 681,70 | 3 829 176,94                                                                                                             | 98 051 465,91                                         | 3 572 511,59                    | 24 498,50         | 22 851 831,87      | 47 430 178,37 | 457 307 167,94                                                          |       |
| Zwiększenia, w tym:         | 42 437,20      | 17 945,91                                                                                                                | 792 382,57                                            | 0,00                            | 922,20            | 53 992,20          | 28 114 572,21 | 29 004 306,38                                                           |       |
| Nabycie                     | 0,00           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 922,20            | 0,00               | 0,00          | 922,20                                                                  |       |
| Inne                        | 42 437,20      | 17 945,91                                                                                                                | 792 382,57                                            | 0,00                            | 0,00              | 53 992,20          | 28 114 572,21 | 29 003 384,18                                                           |       |
| Przemieszczenia             | 0,00           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00                                                                    |       |
| Zmniejszenia, w tym:        | 59 468,91      | 35 247,25                                                                                                                | 0,00                                                  | 0,00                            | 951,16            | 218 866,51         | 11 592,57     | 290 879,15                                                              |       |
| Likwidacja i sprzedaż       | 0,00           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 951,16            | 0,00               | 0,00          | 951,16                                                                  |       |
| Inne                        | 59 468,91      | 35 247,25                                                                                                                | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 218 866,51         | 11 592,57     | 289 927,99                                                              |       |
| Stan na koniec roku         | 285 359 649,99 | 3 811 875,60                                                                                                             | 98 843 848,48                                         | 3 572 511,59                    | 24 469,54         | 22 686 957,56      | 75 533 158,01 | 486 020 595,17                                                          |       |
| <b>Umorzenie</b>            |                |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |               |                                                                         |       |
| Stan na początek roku       | 0,00           | 0,00                                                                                                                     | 29 141 975,66                                         | 3 263 750,66                    | 23 610,75         | 4 072 966,55       | 0,00          | 36 502 303,62                                                           |       |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00           | 0,00                                                                                                                     | 3 161 779,07                                          | 144 939,84                      | 109,51            | 161 474,01         | 0,00          | 3 468 302,43                                                            |       |
| Amortyzacja okresu          | 0,00           | 0,00                                                                                                                     | 3 161 779,07                                          | 144 939,84                      | 109,51            | 161 474,01         | 0,00          | 3 468 302,43                                                            |       |
| Inne                        | 0,00           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00                                                                    |       |
| Przemieszczenia             | 0,00           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00                                                                    |       |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00           | 0,00                                                                                                                     | 824,35                                                | 0,00                            | 126,81            | 0,00               | 0,00          | 951,16                                                                  |       |
| Likwidacja i sprzedaż       | 0,00           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00                                                                    |       |
| Inne                        | 0,00           | 0,00                                                                                                                     | 824,35                                                | 0,00                            | 126,81            | 0,00               | 0,00          | 951,16                                                                  |       |
| Stan na koniec roku         | 0,00           | 0,00                                                                                                                     | 32 302 930,38                                         | 3 408 690,50                    | 23 593,45         | 4 234 440,56       | 0,00          | 39 969 654,89                                                           |       |
| <b>Odpisy aktualizujące</b> |                |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |               |                                                                         |       |
| 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                                                                    |       |
| <b>Wartość netto</b>        |                |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |               |                                                                         |       |
| Stan na początek roku       | 285 376 681,70 | 3 829 176,94                                                                                                             | 68 909 490,25                                         | 308 760,93                      | 887,75            | 18 778 865,32      | 47 430 178,37 | 420 804 864,32                                                          |       |
| Stan na koniec roku         | 285 359 649,99 | 3 811 875,60                                                                                                             | 66 540 918,10                                         | 163 821,09                      | 876,09            | 18 452 517,00      | 75 533 158,01 | 446 050 940,28                                                          |       |

## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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 |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Wartość początkowa</b>       |                                        |
| Stan na początek roku           | 772 320,37                             |
| Zwiększenia, w tym:             | 24 277,74                              |
| Nabycie                         | 24 277,74                              |
| Inne                            | 0,00                                   |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           | 0,00                                   |
| Inne                            | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 796 598,11                             |
| <b>Umorzenie</b>                |                                        |
| Stan na początek roku           | 772 320,37                             |
| Zwiększenia, w tym:             | 24 277,74                              |
| Amortyzacja okresu              | 0,00                                   |
| Inne                            | 24 277,74                              |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           | 0,00                                   |
| Inne                            | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 796 598,11                             |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>     |                                        |
| Stan na początek roku           | 0,00                                   |
| Zwiększenia                     | 0,00                                   |
| Zmniejszenia                    | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                   |
| <b>Wartość netto</b>            |                                        |
| Stan na początek roku           | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                   |

## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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 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        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Wartość początkowa</b>           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |               |
| Wartość początkowa na początek roku | 0,00                                                                                                                                                                                         | 18 116 937,56                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                            | 18 116 937,56 |
| <b>Zwiększenia</b>                  | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>   |
| 1. Zakup                            | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00          |
| 2. Inne                             | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00          |
| <b>Zmniejszenia</b>                 | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>   |
| 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                                                                                                                                                                                         | 18 116 937,56                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                            | 18 116 937,56 |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |               |
| 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          |
| <b>Wartość netto</b>                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |               |
| Stan na początek roku               | 0,00                                                                                                                                                                                         | 18 116 937,56                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                            | 18 116 937,56 |
| Stan na koniec roku                 | 0,00                                                                                                                                                                                         | 18 116 937,56                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                            | 18 116 937,56 |

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                |       |



## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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

## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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 | 0,00                  | 0,00                |

## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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:                                                                                                                                                                                           |                       |                     |
| Grunty                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                |
| Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| Środki transportu                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                |
| Inne środki trwałe                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                |

## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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**



## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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<br>odpisów z tytułu                                                                                                                                   | Stan na<br>początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku<br>obrotowego |                  |                      | Stan na koniec<br>roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                        |                          | Zwiększenia                                     | Wykorzystanie    | Rozwiązanie          |                        |
| 1 Należności<br>długoterminowe                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                   |
| w tym: należności<br>finansowe (pożyczki<br>zagrożone)                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                   |
| 2 Należności<br>krótkoterminowe                                                                                                                                        | 35 678 827,95            | 9 246 993,70                                    | 79 294,46        | 8 159 233,18         | 36 687 294,01          |
| w tym: należności<br>finansowe (pożyczki<br>zagrożone)                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                   |
| 3 Należności<br>alimentacyjne                                                                                                                                          | 11 090 574,55            | 11 603 144,23                                   | 0,00             | 11 090 574,55        | 11 603 144,23          |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                          | <b>46 769 402,50</b>     | <b>20 850 137,93</b>                            | <b>79 294,46</b> | <b>19 249 807,73</b> | <b>48 290 438,24</b>   |
| * Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).               |                          |                                                 |                  |                      |                        |
| ** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny. |                          |                                                 |                  |                      |                        |

## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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                                                               | 0,00                  | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | 7 070 250,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 7 070 250,00         |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                   | 18 118 389,58         | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 18 118 389,58        |
| 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                            | 353 876,84            | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 353 876,84           |
| Inne rezerwy:                                                                                        | 1 373 917,79          | 71 351,00        | 0,00         | 25 700,00        | 1 419 568,79         |
| <b>Razem</b>                                                                                         | <b>26 916 434,21</b>  | <b>71 351,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>25 700,00</b> | <b>26 962 085,21</b> |

## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Zobowiązania finansowe</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b> | <b>41 286,25</b>      | <b>37 833,50</b>    |
| powyżej 1 roku do 3 lat                                                  | 2 485,50              | 3 338,25            |
| powyżej 3 do 5 lat                                                       | 2 485,50              | 3 338,25            |
| powyżej 5 lat                                                            | 36 315,25             | 31 157,00           |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Razem</b>                                                             | <b>41 286,25</b>      | <b>37 833,50</b>    |

## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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                |

## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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       |



## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | Opis charakteru zobowiązania warunkowego,<br>w tym czy zabezpieczone na majątku<br>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                   |                                                                                              |
| <b>Razem</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |                                                                                              |

## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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**

| <b>Tytuł zobowiązania warunkowego</b>                                                               | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa</b>                                    | 0,00                         | 0,00                       |
| <b>za grunty wydzielone pod drogi</b>                                                               | 10 000,00                    | 10 000,00                  |
| <b>za wywłaszczenie nieruchomości</b>                                                               | 0,00                         | 0,00                       |
| <b>na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)</b> | 0,00                         | 0,00                       |
| <b>na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania</b>                   | 0,00                         | 0,00                       |
| <b>za grunty zajęte pod drogi</b>                                                                   | 0,00                         | 0,00                       |
| <b>za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę</b>                                     | 0,00                         | 0,00                       |
| <b>na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości</b>                            | 0,00                         | 0,00                       |
| <b>Inne sprawy sporne:</b>                                                                          | 1 401 086,22                 | 1 167 717,15               |
| <b>Razem</b>                                                                                        | <b>1 411 086,22</b>          | <b>1 177 717,15</b>        |

## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0,00                     | 0,00                   |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                   |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                   |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                  | 0,00                     | 0,00                   |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  | 0,00                     | 0,00                   |
| Abonamenty                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                   |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                   |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                   |
| Najem lokali                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                   |
| Inne                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |

## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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**

| <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                          | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>                       | <b>3 160 074,39</b>          | <b>2 970 235,01</b>        |
| przychody za zajęcie pasa drogowego                                        | 2 204 744,83                 | 2 242 571,70               |
| przychody z tyt. użytkowania wieczystego                                   | 0,00                         | 0,00                       |
| przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | 922 663,88                   | 711 330,47                 |
| wykup lokali, budynków                                                     | 0,00                         | 0,00                       |
| sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,                                | 32 665,68                    | 16 332,84                  |
| wpłaty z ZUS za pensjonariuszy                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| pozostałe                                                                  | 0,00                         | 0,00                       |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
| <b>Razem</b>                                                               | <b>3 160 074,39</b>          | <b>2 970 235,01</b>        |

## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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 | 4 436 315,87          | 2 125 735,74        |
| Razem:                             | 4 436 315,87          | 2 125 735,74        |



## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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 | 476 485,52                      | 353 743,51                    |

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

## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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                                                                | Krótkoterminowe aktywa finansowa |                          |                                       | Razem |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
|                                                          | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | Akcje i udziały                  | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |       |
| Wartość początkowa na początek roku                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Zwiększenia                                              | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - przeszacowanie                                         | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - nabycie                                                | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - przeniesienie                                          | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Zmniejszenia                                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - przeszacowanie                                         | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - sprzedaż                                               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - likwidacja                                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - przeniesienie                                          | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Wartość początkowa na koniec roku                        | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Zwiększenia                                              | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Zmniejszenia                                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku   | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Wartość netto na początek roku                           | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Wartość netto na koniec roku                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |

## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>                                                | <b>148 100,07</b>     | <b>157 259,33</b>   |
| <b>Należności od budżetów</b>                                                            | <b>42 231,54</b>      | <b>24 256,01</b>    |
| <b>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>Pozostałe należności, w tym:</b>                                                      | <b>5 099 369,81</b>   | <b>4 056 638,08</b> |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                                  | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                           | 416 910,07            | 369 779,51          |
| <i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>             | <i>416 910,07</i>     | <i>369 779,51</i>   |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych                                                         | 142 536,00            | 98 963,00           |
| dochody budżetowe                                                                        | 4 211 854,18          | 2 199 132,00        |
| wadła i kaucje                                                                           | 0,00                  | 0,00                |
| inne                                                                                     | 744 979,63            | 1 758 543,08        |
| <b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>Razem</b>                                                                             | <b>5 289 701,42</b>   | <b>4 238 153,42</b> |

## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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                |

## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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        |



## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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 |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                     | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>o nadzwyczajnej wartości</b>      | 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                  |
| <b>które wystąpiły incydentalnie</b> | 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                  |
| <b>Koszty</b>                        | 208 075,74               | 59 525,82             |
| <b>o nadzwyczajnej wartości</b>      | 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                  |
| <b>które wystąpiły incydentalnie</b> | 208 075,74               | 59 525,82             |
| w tym:                               |                          |                       |
| koszty związane z Covid-19           | 208 075,74               | 59 525,82             |
|                                      | 0,00                     | 0,00                  |
|                                      | 0,00                     | 0,00                  |
|                                      | 0,00                     | 0,00                  |
|                                      | 0,00                     | 0,00                  |

## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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                   |       |

## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>                                            | <b>18 870 154,03</b>     | <b>15 533 541,85</b>  |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          | 1 954 285,86             | 1 585 286,25          |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                         | 16 214 977,08            | 12 998 029,97         |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                        | 250 818,11               | 357 645,22            |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową                            | 0,00                     | 0,00                  |
| sprzedaż usług                                                                                   | 12 626,41                | 12 654,08             |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                          | -22 292,05               | 41 934,25             |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              | 459 738,62               | 537 992,08            |
| <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>                                                   | <b>8 916 913,12</b>      | <b>8 934 564,38</b>   |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym:                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| podatek od nieruchomości                                                                         | 0,00                     | 0,00                  |
| podatek od środków transportu                                                                    | 0,00                     | 0,00                  |
| podatek od czynności cywilno-prawnych                                                            | 0,00                     | 0,00                  |
| podatek rolny, leśny                                                                             | 0,00                     | 0,00                  |
| opłata targowa                                                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| opłata skarbową                                                                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| inne                                                                                             | 0,00                     | 0,00                  |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                     | 0,00                     | 0,00                  |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tytułu dotacji                                                                       | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tytułu subwencji                                                                     | 0,00                     | 0,00                  |
| Pozostałe przychody, w tym:                                                                      | 8 916 913,12             | 8 934 564,38          |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           | 8 344 891,68             | 8 436 495,96          |
| 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                                                          | 497 281,04               | 498 068,42            |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej                                             | 74 740,40                | 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                  |
| <b>Razem</b>                                                                                     | <b>27 787 067,15</b>     | <b>24 468 106,23</b>  |



## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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                                                                                            | 1 638 842,82             | 1 480 994,48          |
| Zakup usług zdrowotnych - § 428                                                                                            | 0,00                     | 0,00                  |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 5 965 429,17             | 6 635 328,38          |
| 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 | 0,00                     | 0,00                  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436                                                                   | 17 018,69                | 22 786,50             |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                        | 79 930,84                | 63 695,27             |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440                                    | 0,00                     | 0,00                  |
| Inne                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Razem</b>                                                                                                               | <b>7 701 221,52</b>      | <b>8 202 804,63</b>   |

## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>66 112 839,10</b>     | <b>52 536 113,41</b>  |
| sprzedaż lokali i nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 794 538,28             | 3 447 859,32          |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 575,61                 | 48 608,90             |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63 313 725,21            | 49 039 645,19         |
| <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>11 109 125,14</b>     | <b>12 536 249,25</b>  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 363 516,96               | 263 614,65            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 537 462,17             | 7 903 142,04          |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 037 640,87             | 20 000,00             |
| 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                  |
| <b>inne</b> (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.) | 170 505,14               | 4 349 492,56          |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>77 221 964,24</b>     | <b>65 072 362,66</b>  |



## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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                  |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>94 319 145,25</b>     | <b>76 877 524,09</b>  |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 227 047,88               | 119 003,16            |
| <b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>15 878 578,12</b>     | <b>16 563 629,39</b>  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 878 578,12            | 16 563 629,39         |
| <b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>78 213 519,25</b>     | <b>60 194 891,54</b>  |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| utworzone rezerwy na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105 942,00               | 69 351,00             |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 264 001,04               | 18 665,18             |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Inne koszty operacyjne</b> (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.) | 77 843 576,21            | 60 106 875,36         |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>94 319 145,25</b>     | <b>76 877 524,09</b>  |

## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>749 460,29</b>        | <b>571 188,30</b>     |
| <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> | 749 460,29               | 571 188,30            |
| <i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i>                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>2 855 845,33</b>      | <b>3 123 593,34</b>   |
| <i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>dodatnie różnice kursowe</i>                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>                                                                                                                                                           | 2 855 845,33             | 3 123 593,34          |
| <i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,</i>                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>pozostałe</i>                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>3 605 305,62</b>      | <b>3 694 781,64</b>   |

## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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

**2.5.f. Koszty finansowe**

| <b>Koszty finansowe</b>                                                               | <b>Obroty roku<br/>poprzedniego</b> | <b>Obroty roku<br/>bieżącego</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                | <b>89 875,80</b>                    | <b>6 103,53</b>                  |
| <i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>                                                 | <i>0,00</i>                         | <i>0,00</i>                      |
| <i>odsetki od zobowiązań</i>                                                          | <i>89 875,80</i>                    | <i>6 103,53</i>                  |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                                   | <b>3 078 123,93</b>                 | <b>3 331 660,99</b>              |
| <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>3 078 123,93</i>                 | <i>3 331 660,99</i>              |
| <i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>                              | <i>0,00</i>                         | <i>0,00</i>                      |
| <i>umorzenie odsetek</i>                                                              | <i>0,00</i>                         | <i>0,00</i>                      |
| <i>pozostałe</i>                                                                      | <i>0,00</i>                         | <i>0,00</i>                      |
| <b>Razem</b>                                                                          | <b>3 167 999,73</b>                 | <b>3 337 764,52</b>              |

## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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 powiązаныmi**

| Nazwa jednostki                                                          | Stan na koniec roku |              |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|
|                                                                          | Należności          | Zobowiązania | Przychody | Koszty    |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:             | 329 055,39          | 1 465,52     | 66 469,00 | 33 635,72 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA | 327 187,39          | 1 465,52     | 57 918,56 | 33 635,72 |
| TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.                                         | 1 175,00            | 0,00         | 1 175,00  | 0,00      |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.                | 0,00                | 0,00         | 7 317,69  | 0,00      |
| Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.                                | 693,00              | 0,00         | 57,75     | 0,00      |

## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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<br>poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku<br>bieżącego (osoby) |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pracownicy ogółem | 166                                                      | 163                                                   |



## Urząd Dzielnicy Żoliborz

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   | nie wystąpiły  | 0,00  | nie wystąpiły                                              | nie wystąpiły                   |

Urząd Dzielnicy Żoliborz  
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 |
|-------------------------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ŻOLIBORZ - Urząd Dzielnicy Żoliborz | nie wystąpiły  | 0,00  | nie wystąpiły                                        | nie wystąpiły                   |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY

Alina Chojnicka

Data

24 MAR. 2022

Pieczętka i podpis Kierownika  
Jednostki

BURMISTRZ  
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Paweł Michałec

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Agata Marciniak

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Renata Kozłowska