

Urząd Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa Numer Identyfikacyjny REGON 015259663	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa		
	jednostki budżetowej				
	sporządzony na dzień 2023-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	778 205 741,55	845 679 349,01	A. FUNDUSZE	769 054 454,48	834 731 518,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	912 443 996,67	919 914 376,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	695 014 112,62	771 729 647,23	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-143 389 542,19	-85 182 857,45
1. Środki trwałe	607 058 597,67	630 429 784,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	464 069 596,80	494 316 793,15	2. Strata netto (-)	-143 389 542,19	-85 182 857,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 656 525,81	8 480 531,31	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140 026 581,19	133 584 206,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 668 020,74	2 148 863,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	151 670,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	294 398,94	228 251,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 052 387,42	59 422 651,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	87 955 514,95	141 299 862,91	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	44 442 236,89	51 849 250,04
III. Należności długoterminowe	83 191 628,93	73 949 701,78	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	769 291,33	1 144 061,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	138 497,00	176 806,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	928 447,60	1 084 221,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 587 371,28	1 841 029,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 841 271,56	10 460 892,38
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	28 161 719,36	37 131 354,65
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 638,76	10 884,00
B. AKTYWA OBROTOWE	42 901 100,35	48 474 821,30	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	77 614,57	38 082,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00

1. Materiały	77 614,57	38 082,15	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	4 750 664,98	4 351 209,50
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 859 485,55	3 222 192,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 859 485,55	3 222 192,00
II. Należności krótkoterminowe	14 583 302,80	11 201 763,76	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	39,04	2 833,58			
2. Należności od budżetów	62 565,75	40 676,02			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 520 688,84	11 158 254,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9,17	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 233 376,10	37 194 777,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 286,74	44 872,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	28 191 089,36	37 149 904,65			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 806,88	40 197,85			
SUMA AKTYWÓW	821 106 841,90	894 154 170,31	SUMA PASYWÓW	821 106 841,90	894 154 170,31

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

Data

2024-04-09

Kierownik jednostki
BURMISTRZ

Małgorzata Krawczyńska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Jakub Gręziak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Małgorzata Maszało - Kulińska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Maciej Wojtowicz

Karol Sobociński

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřębek

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
	sporządzony na dzień 2023-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 835 911,73	18 490 656,01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 050 516,10	8 458 758,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 105,80	33 390,97
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 784 289,83	9 998 506,88
B. Koszty działalności operacyjnej	170 464 272,30	108 876 744,78
I. Amortyzacja	11 347 398,57	11 288 999,02
II. Zużycie materiałów i energii	3 554 112,25	4 651 397,67
III. Usługi obce	22 321 841,34	25 244 149,77
IV. Podatki i opłaty	1 361 085,77	1 193 157,20
V. Wynagrodzenia	32 041 427,04	37 044 442,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 922 116,07	6 993 925,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	980 062,29	2 240 344,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	92 936 228,97	20 220 328,72
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-150 628 360,57	-90 386 088,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 045 766,44	5 681 228,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 000 143,80	2 668 563,95
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 045 622,64	3 012 664,23
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 552 712,68	1 331 013,39
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	5 552 712,68	1 331 013,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-144 135 306,81	-86 035 873,98
G. Przychody finansowe	2 790 061,49	2 745 667,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 783 022,08	2 745 667,59
III. Inne	7 039,41	0,00
H. Koszty finansowe	2 044 296,87	1 892 651,06
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	2 044 296,87	1 892 651,06
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-143 389 542,19	-85 182 857,45
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-143 389 542,19	-85 182 857,45

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M. ST. WARSZAWY

Data

2024-04-09

Burmistrz
Kierownik jednostki

Urzędnik Kierownika

Emilia Krawczyk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Karol Sobociński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Maciej Wójtowicz

Nazwa Maszala - Kulińska

Urząd Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2022-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer Identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	995 638 204,47	912 443 996,67
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	328 537 569,99	386 079 285,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	280 603 163,50	269 659 630,54
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	42 513 776,20	76 540 794,06
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	9 365,47	545 437,76
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	218 537,97	69 040,49
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	5 192 726,85	39 264 382,68
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	411 731 777,79	378 608 905,98
2.1. Strata za rok ubiegły	238 313 996,54	143 389 542,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 404 612,80	22 847 977,93
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	117 913 520,06	172 725 686,16
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	26 290 327,39
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	32 099 648,39	13 355 372,31
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	912 443 996,67	919 914 376,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-143 389 542,19	-85 182 857,45
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-143 389 542,19	-85 182 857,45
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	769 054 454,48	834 731 518,77

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Data
2024-04-09

Kierownik jednostki
BURMISTRZ

Emilia Krawczyk

Urszula Kuczkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Maciej Wojtowicz

Maciej Wojtowicz

Karol Sobociński

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Dorota Wyrębek

Olga Jarońszek

Małgorzata Lili-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2023 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

1. Informacje o Urzędzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70

1.3 Adres jednostki

01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Dzielnica Bemowo, jednostka pomocnicza m.st. Warszawy, działa na podstawie statutu dzielnicy nadanego przez Radę m.st. Warszawy i uchwały Rady m. st. Warszawy przekazującej dzielnicom do wykonywania niektóre zadania i kompetencje m.st. Warszawy.

Do zakresu działania dzielnicy należą sprawy lokalne, m.in.: utrzymywanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych; utrzymywanie placówek oświaty i wychowania, kultury, pomocy społecznej, rekreacji, sportu i turystyki, zadania związane z ochroną zdrowia, utrzymanie zieleni i dróg o charakterze lokalnym, utrzymywanie i eksploatacja dzielnicowych obiektów administracyjnych oraz podejmowanie we własnym zakresie działań na rzecz zaspokajania potrzeb zbiorowych.

Gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic na realizację ich zadań.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

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

Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Bemowo prowadzone są przez Wydział Budżetowo Księgowy dla Dzielnicy Bemowo, zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości, która została wprowadzona Zarządzeniem nr 3222/2012 Prezydenta m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2023 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (z późniejszymi zmianami). Polityka rachunkowości obejmuje zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz dobra kultury podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w księgach inwentarzowych prowadzonych przez wydziały merytoryczne. Ważniejsze zasady rachunkowości:

- a) Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Wartości niematerialne i prawne, o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok podlegają umorzeniu nie rzadziej niż raz w roku.
- b) Środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wyceniane są w wartości określonej w decyzji o przekazaniu, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, amortyzowane są metodą liniową.
- c) Środki trwałe w budowie są ewidencjonowane wg kosztów związanych bezpośrednio z nabyciem lub wytworzeniem danego środka trwałego. Nie są one amortyzowane do momentu zakończenia budowy i oddania do użytkowania.
Środki trwałe w budowie bez efektu ekonomicznego odnoszone są na zmniejszenie Funduszu.
W przypadku zaistnienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych w budowie dokonuje się odpisu aktualizującego jego wartość. Ustalanie odpisu aktualizującego odbywa się nie rzadziej niż raz w roku, na dzień 31 grudnia. Odpisy odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne.
W przypadku podjęcia decyzji o czasowym wstrzymaniu budowy środka trwałego w budowie, jednakże z zamiarem wznowienia jej realizacji (np. ze względu na chwilowy, tj. nieprzekraczający okres 36 miesięcy, brak w planie środków na dalszą realizację oraz brak środków w WPF), poniesione dotychczas koszty rozpoczętej budowy nadal ujmowane są jako środki trwałe w budowie, a ewentualne koszty związane z zabezpieczeniem czasowo wstrzymanej budowy środka trwałego nie zwiększają wartości środka trwałego w budowie, są natomiast odnoszone w pozostałe koszty operacyjne.
- d) Dobra kultury wycenia się według cen nabycia, natomiast otrzymane dary i ujawnione nadwyżki wycenia się na podstawie komisyjnego szacunku ich wartości w dniu nabycia. Dobra kultury nie podlegają umorzeniu.
- e) Należności krótko- i długoterminowe wykazane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Do należności długoterminowych zalicza się należności, których termin płatności przekracza rok obrotowy. Nie dotyczy należności z tytułu dostaw i usług, które zawsze prezentowane są jako należności krótkoterminowe. Do należności długoterminowych

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

zalicza się m.in.: wieloletnie decyzje administracyjne wydawane w związku z zajęciem pasa drogowego czy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - obejmują poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych,

f) Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są w wartości nominalnej,

g) Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec kontrahentów, które ze względu na termin realizacji/dostawy zostały ujęte w księgach w grudniu 2023 r., a termin płatności przypadł na styczeń, luty lub marzec 2024 r.,
- zobowiązania wobec budżetów - kwota z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaconego w 2024 r.,
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń - naliczone obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaconego w 2024 r.,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. wypłacone w 2024 r.,
- pozostałe zobowiązania stanowią przede wszystkim zobowiązania z tytułu: dochodów Skarbu Państwa – fundusz alimentacyjny, dochodów budżetowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz rozrachunki z Urzędem m.st. Warszawy.
- sumy obce - celem zabezpieczenia interesów finansowych Miasta wynikających z podpisanych umów inwestycyjnych oraz umów na dostawę usług, dzielnica przyjmuje na wyodrębniony rachunek bankowy kaucje i depozyty pieniężne będące gwarancją należytego wykonania usług. Wykazane są tu również, wpłacone przez kontrahentów, wadła. Wartości wykazywane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

h) Rezerwy - Urząd Dzielnicy Bemowo tworzy rezerwy jeżeli ciąży na nim obowiązek, wynikający ze zdarzeń przeszłych i jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje wypływ środków.

Urząd Dzielnicy tworzy rezerwy m.in.: na sprawy sądowe z tytułu zasiedzenia, roszczenia pracownicze, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego. Rezerwy na zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.

i) Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności przychody za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

5. Inne informacje

Na wartość w bilansie pozycji „Środki trwałe w budowie” znaczący wpływ miała realizacja między innymi następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów – 50 514 271,96zł
2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3 – kwota 33 766 995,82zł,
3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3 – kwota 24 078 416,64zł,
4. Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Cokołowej – kwota 11 164 390,71zł,
5. Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka – ul. Waldorfa na terenie Fortu Bema – kwota 4 852 520,38zł.

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2023 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Jednocześnie przyjęto majątek o wartości 37 913 201 ,39 zł.

Ponadto wartość pozycji „Inne środki pieniężne” wynika między innymi z wpłat na rachunek środków depozytowych z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umów oraz wpłat z tytułu zabezpieczenia na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg w wysokości 12.471.259,80 zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Małgorzata Maszało - Kulińska

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

BURMISTRZ

Urszula Kiezkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Maciej Wójtowicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Jakub Gręziak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Karol Sobociński

KIEROWNIK

REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřębek

KIEROWNIK

BIURO KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Małgorzata Kłosa Falkowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe Informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wliczając innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	470 323 171,81	8 742 420,88	313 018 117,00	11 161 732,25	416 888,21	13 102 684,59	90 202 595,96	898 225 189,82
Zwiększenia, w tym:	32 365 583,84	0,00	4 853 627,44	0,00	156 900,00	537 090,11	76 894 950,36	114 808 151,75
Nabycie	0,00	0,00	4 591 063,98	0,00	156 900,00	503 193,94	0,00	5 251 157,92
Inne	32 365 583,84	0,00	262 563,46	0,00	0,00	33 896,17	76 894 950,36	109 556 993,83
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	1 607 220,39	179 322,28	2 361 840,00	314 121,05	97 999,00	920 450,94	23 541 992,40	28 843 623,78
Likwidacja i sprzedaż	200 912,60	0,00	0,00	314 121,05	97 999,00	884 238,20	23 541 992,40	25 039 263,25
Inne	1 406 307,79	179 322,28	2 361 840,00	0,00	0,00	36 212,74	0,00	3 804 360,53
Stan na koniec roku	501 081 535,26	8 563 098,60	315 509 904,44	10 847 611,20	475 789,21	12 719 323,76	143 555 553,92	984 189 717,79
Umorzenie								
Stan na początek roku	6 167 679,94	0,00	172 991 535,81	8 493 711,51	416 888,21	12 808 285,65	0,00	200 878 101,12
Zwiększenia, w tym:	514 494,88	0,00	10 183 969,38	519 157,32	5 230,00	603 237,55	0,00	11 826 089,13
Amortyzacja okresu	514 494,88	0,00	10 183 969,38	519 157,32	5 230,00	66 147,44	0,00	11 288 999,02
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 090,11	0,00	537 090,11
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	1 249 807,00	314 121,05	97 999,00	920 450,94	0,00	2 582 377,99
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	314 121,05	97 999,00	884 238,20	0,00	1 296 358,25
Inne	0,00	0,00	1 249 807,00	0,00	0,00	36 212,74	0,00	1 286 019,74
Stan na koniec roku	6 682 174,82	0,00	181 925 698,19	8 698 747,78	324 119,21	12 491 072,26	0,00	210 121 812,26
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku	85 895,07	85 895,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 081,01	2 332 976,08
Zwiększenia	82 567,29	82 567,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	91 177,29
Zmniejszenia	85 895,07	85 895,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 895,07
Stan na koniec roku	82 567,29	82 567,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 691,01	2 338 258,30
Wartość netto								
Stan na początek roku	464 069 596,80	8 656 525,81	140 026 581,19	2 668 020,74	0,00	294 398,94	87 955 514,95	695 014 112,62
Stan na koniec roku	494 316 793,15	8 480 531,31	133 584 206,25	2 148 863,42	151 670,00	228 251,50	141 299 862,91	771 729 647,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2024 -03- 22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Lipińska Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	2 393 047,50
Zwiększenia, w tym:	221 242,06
Nabycie	221 242,06
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	788 040,05
Likwidacja i sprzedaż	788 040,05
Inne	0,00
Stan na koniec roku	1 826 249,51
Umorzenie	
Stan na początek roku	2 393 047,50
Zwiększenia, w tym:	221 242,06
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	221 242,06
Zmniejszenia, w tym:	788 040,05
Likwidacja i sprzedaż	788 040,05
Inne	0,00
Stan na koniec roku	1 826 249,51
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2024 -03- 22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřbek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO W ST. WARSZAWY

Małgorzata Li-J-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku	6 944,06	13 420,00	0,00	20 364,06
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	6 944,06	13 420,00	0,00	20 364,06
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Stan na początek roku	6 944,06	13 420,00	0,00	20 364,06
Stan na koniec roku	6 944,06	13 420,00	0,00	20 364,06

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2024 -03- 22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jarošek

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Lili-Fa Falkowska

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2024 -03- 22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jęreszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata LEO-Pa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	2 332 976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	91 177,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	85 895,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	2 338 258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2024 -03- 22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Li-U-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	14 412 114,96	13 897 620,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2024-03-22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Liś-Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

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

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2024-03-22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Liś-Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe Informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Stan na początek roku

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2024-03-22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyredek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Ki-U-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	27 082 729,18	18 843 652,54	0,00	17 432 308,81	28 494 072,91
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	20 220 053,98	21 247 807,66	0,00	20 220 053,98	21 247 807,66
Razem:	47 302 783,16	40 091 460,20	0,00	37 652 362,79	49 741 880,57

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2024-03-22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Liut-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rezerwy:	4 750 664,98	9 186,00	0,00	408 641,48	4 351 209,50
Razem	4 750 664,98	9 186,00	0,00	408 641,48	4 351 209,50

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2024-03-22

KIEROWNIK

REFERATU WYDATKÓW

W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK

W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Anna Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata L. Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2024 -03- 22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Myrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Liś-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2024 -03- 22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Ołga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata L. U. Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

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

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2024 -03- 2 2

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Li-U-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli	0,00	0,00	
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	
- utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	
Gwarancje	0,00	0,00	
Kaucje i wadia	0,00	0,00	
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy	0,00	0,00	
Umowy wsparcia	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
Razem	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2024-03-22

KIEROWNIK

REFERATU WYDATKÓW

W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM

DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrebeck

KIEROWNIK

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM

DLA DZIELNICY BEMOWO

Malgorzata LUK-Fa Falkowska

Olga Jaroszek

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M. ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2024-03-22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřębek

KIEROWNIK
KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Małgorzata Lili-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	6 806,88	40 197,85
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	3 472,00	4 269,33
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	3 334,88	35 928,52
Razem	6 806,88	40 197,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk
2024-03-22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO
Dorota Wyredek

KIEROWNIK
BIURO KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO
Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY
Małgorzata Ł. J-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	2 859 485,55	3 222 192,00
przychody za zajęcie pasa drogowego	2 834 562,59	3 201 343,58
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	24 922,96	20 848,42
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za emerytalistów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	2 859 485,55	3 222 192,00

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2024 -03- 22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Li U-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

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	12 769 331,75	24 039 471,90
Razem:	12 769 331,75	24 039 471,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2024 -03- 22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata S.-J.-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

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	978 269,49	796 998,46

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2024-03-22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřbek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Melgorzata Falfalkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2024-03-22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyredek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Lipińska-Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	39,04	2 833,58
Należności od budżetów	62 565,75	40 676,02
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	14 520 688,84	11 158 254,16
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	90 077,70
wartość brutto	2 146 073,66	11 868 138,84
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	2 146 073,66	11 778 061,14
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	324 553,00	269 766,33
dochody budżetowe	6 695 787,11	4 431 292,79
wadła i kaucje	0,00	0,00
Inne	7 500 348,73	6 367 117,34
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9,17	0,00
Razem	14 583 302,80	11 201 763,76

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2024 -03- 22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Liś-Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2024 -03- 22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Lidia Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

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

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2024 -03- 22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Malgorzata Siu-Fa Folikowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	13 446 693,45	7 176 881,76
o nadzwyczajnej wartości	13 446 693,45	7 176 881,76
w tym:		
koszty zw. z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	13 446 693,45	7 108 797,18
Koszty zw. z wypłatą dodatku gazowego dla gospodarstw domowych spowodowanego wzrostem stawki VAT	0,00	6 084,58
Koszty zw. z wypłatą dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych, które ogrzewają dom lub mieszkanie przy użyciu energii elektrycznej	0,00	62 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
BUDŻETOWO-KSIĘGOWY I DOCHODÓW
DLA DZIELNICY BEMOWO

Michał Jaroszek

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Małgorzata Lińska-Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

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	

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk
2024-03-22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszok

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Dąb-Fa Felkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	9 050 516,10	8 458 758,16
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	7 263 831,55	6 550 089,40
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	358 144,27	347 147,80
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	1 334 622,80	1 456 143,17
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji linowych	89 917,69	85 377,22
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	3 999,79	20 000,57
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	1 105,80	33 390,97
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 784 289,83	9 998 506,88
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	9 590 952,20	8 656 923,38
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	9 590 952,20	8 656 923,38
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:	1 193 337,63	1 341 583,50
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	338 595,47	339 723,68
przychody z tyt. odszkodowań	130,42	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	637 371,99	656 610,44
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
inne	217 239,75	345 249,38
Razem	19 835 911,73	18 490 656,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krwaczuk
2024-03-22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Lipińska-Palkowala

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe Informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	5 235 989,03	6 408 028,08
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	16 493 648,73	18 045 894,73
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od Innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	109 470,00	154 980,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	28 664,23	22 795,51
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	173 776,67	235 065,13
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	222 337,60	373 040,58
Inne	57 955,08	4 345,74
Razem	22 321 841,34	25 244 149,77

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krowczyk

2024-03-22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Myrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jerozłek

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Lina-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	10 000 143,80	2 668 563,95
sprzedaż lokali i nieruchomości	3 267 050,00	309 473,82
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wleczystego gruntów w prawo własności	6 733 093,80	2 359 090,13
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	2 045 622,64	3 012 664,23
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	33 583,25	147 838,60
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	610 850,28	0,00
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	222 985,95	41 841,48
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne	0,00	0,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	1 178 203,16	2 822 984,15
Razem	12 045 766,44	5 681 228,18

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2024-03-22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrebeck

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jarnaszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata L. J-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	5 552 712,68	1 331 013,39
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	304 425,05
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	195 521,69	611 182,32
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	8 610,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	195 521,69	602 572,32
Inne koszty operacyjne, w tym:	5 357 190,99	415 406,02
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	1 505 360,50	2 936,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	2 907,56	205 915,09
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	3 848 922,93	206 554,93
Razem	5 552 712,68	1 331 013,39

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK

REFERATU WYDATKÓW

W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK

REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe Informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	2 783 022,08	2 745 667,59
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.	2 783 022,08	2 745 667,59
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	7 039,41	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	7 039,41	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	2 790 061,49	2 745 667,59

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrebeck

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Krawczyk-Falkowska

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe Informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
Inne, w tym:	2 044 296,87	1 892 651,06
ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	1 885 296,96	1 836 525,09
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	158 999,91	56 125,97
Razem	2 044 296,87	1 892 651,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
MST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2024 -03- 22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO, M. ST. WARSZAWY

Małgorzata Lidia Fałkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	29 203,05	202 149,03	252 036,88	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	29 203,05	68 302,15	118 387,17	0,00
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	133 846,88	120 415,71	0,00
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.	0,00	0,00	13 234,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2024 -03- 22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOSCI DUSZEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Falcowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe Informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	303	305

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2024-03-22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOSCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jeroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata K-U-Fa Folkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

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	Zdjęcie z ewidencji księgowej budynku Wrocławska 19 na rzecz SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy	2 361 840,00	Zarządzenie nr 1805/2023 z dnia 15 grudnia 2023 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy dotyczące zasad ewidencji nieruchomości (gruntów, budynków, budowli) przekazanych na podstawie umów nieodpłatnego użytkowania podmiotom leczniczym prowadzonym w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest m.st. Warszawa	Zmniejszenie wartości bilansowej budynków w związku ze zdjęciem z ewidencji księgowej budynku Wrocławska 19 na rzecz SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
2	Zdjęcie z ewidencji księgowej gruntów Wrocławska 19, Powstańców Śląskich 19, Coopera 5 na rzecz SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy	1 076 529,64	Zarządzenie nr 1805/2023 z dnia 15 grudnia 2023 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy dotyczące zasad ewidencji nieruchomości (gruntów, budynków, budowli) przekazanych na podstawie umów nieodpłatnego użytkowania podmiotom leczniczym prowadzonym w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest m.st. Warszawa	Zmniejszenie wartości bilansowej gruntów w związku ze zdjęciem z ewidencji księgowej gruntów Wrocławska 19, Powstańców Śląskich 19, Coopera 5 na rzecz SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřębek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Marta Łuk-Fa Falkowska

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

Urząd Dzielnicy Bemowo
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
BEMOWO - Urząd Dzielnicy Bemowo	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

Data

2024-03-22

Pieczętka i podpis Kierownika

Burmistrza

Urząd Dzielnicy Bemowo

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Maciej Wójciewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Małgorzata Maszala - Kulińska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Jolanta Cząciak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Karol Sobociński

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřebek

KIEROWNIK
WYDZIAŁU BUDŻETOWY I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Anna Groszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Małgorzata Lech-Falkowska