

Urząd Dzielnicy Praga Północ ul.Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	sporządzony na dzień 2024-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	216 264 943,08	255 186 721,02	A. FUNDUSZE	159 433 387,31	197 502 721,89
I. Wartości niematerialne i prawne	152 498,24	104 535,58	I. Fundusz jednostki	218 177 259,26	240 278 679,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	173 471 169,84	201 697 043,78	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-58 743 871,95	-42 775 957,23
1. Środki trwałe	143 640 007,80	146 925 364,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	130 646 192,44	130 419 182,06	2. Strata netto (-)	-58 743 871,95	-42 775 957,23
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 027 283,20	923 689,72	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 598 807,74	15 124 153,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 395 007,62	1 320 538,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	61 491,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 737 837,86	75 916 679,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 831 162,04	54 771 678,90	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 035 443,53	15 759 276,42
III. Należności długoterminowe	42 641 275,00	53 385 141,66	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	223 707,86	250 027,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	102 303,00	115 210,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	685 196,13	774 562,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 280 616,40	1 439 533,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 119 783,71	2 926 018,29
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	10 604 497,58	10 230 944,87
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 338,85	22 979,62
B. AKTYWA OBROTOWE	16 906 282,09	18 232 680,61	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00

1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	44 023 072,96	46 495 196,83
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 679 321,37	13 662 206,49
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	13 679 321,37	13 662 206,49
II. Należności krótkoterminowe	6 240 178,83	7 921 020,80	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 240 178,83	7 921 020,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 664 406,26	10 309 772,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 306,33	75 706,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	10 607 099,93	10 234 065,73			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 697,00	1 887,30			
SUMA AKTYWÓW	233 171 225,17	273 419 401,63	SUMA PASYWÓW	233 171 225,17	273 419 401,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy
[Podpis]
Joanna Bywańska

Data
2025-03-18

Kierownik jednostki
BURMISTRZ
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
[Podpis]

Gabriela Szustek
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
[Podpis]

Sylwester Klimiuk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
[Podpis]

Anna Tomaszewska

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Teresa Jurek

Urząd Dzielnicy Praga Północ ul.Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
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	9 164 433,30	10 580 893,43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 843 281,41	7 702 132,97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 246,00	190,30
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	2 319 905,89	2 878 570,16
B. Koszty działalności operacyjnej	58 367 803,41	65 450 681,69
I. Amortyzacja	1 629 177,74	1 760 030,57
II. Zużycie materiałów i energii	1 626 047,24	1 911 623,93
III. Usługi obce	8 600 165,45	8 781 236,95
IV. Podatki i opłaty	117 721,08	121 478,11
V. Wynagrodzenia	23 444 348,80	26 905 823,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 446 108,29	5 011 968,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	253 427,74	198 417,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 250 807,07	20 760 102,68
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-49 203 370,11	-54 869 788,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 067 746,93	16 619 444,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	983 719,39	11 903 714,78
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 084 027,54	4 715 729,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 966 910,51	3 046 726,23
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	12 966 910,51	3 046 726,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-57 102 533,69	-41 297 069,79
G. Przychody finansowe	6 790 023,71	7 412 357,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6 769 306,15	7 389 948,12
III. Inne	20 717,56	22 409,34
H. Koszty finansowe	8 431 361,97	8 891 244,90
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	8 431 361,97	8 891 244,90
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-58 743 871,95	-42 775 957,23
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)	-58 743 871,95	-42 775 957,23

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Data

2025-03-18

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWYZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWYZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Sylwester Klimiuk

Anna Tomaszewska

Kierownik Referatu
FINANSOWO-KRAJOWEGO
Teresa Jędruska

Urząd Dzielnicy Praga Północ ul.Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2024-12-31	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)	196 358 042,74	218 177 259,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	169 397 675,17	160 895 627,20
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	111 311 922,94	127 729 448,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	26 707 350,56	28 192 925,93
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	191 659,61	4 841 418,49
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	18 614,54
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	31 186 742,06	113 219,93
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	147 578 458,65	138 794 207,34
2.1. Strata za rok ubiegły	47 682 205,07	58 743 871,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 925 907,41	12 274 965,66
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	54 912 490,87	63 237 752,66
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	131 341,00	2 815 352,22
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	34 926 514,30	1 722 264,85
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	218 177 259,26	240 278 679,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-58 743 871,95	-42 775 957,23
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-58 743 871,95	-42 775 957,23
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	159 433 387,31	197 502 721,89

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna Bywańska

Data
2025-03-18

Kierownik jednostki
BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Gabriela Szustek
ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Sylwester Klimiuk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Anna Tomaszewska

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KRAJOWEGO


Teresa Juchnicka

Warszawa, dnia 11.03.2025r

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2024 ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU JEDNOSTKI

Informuję, że różnica w kwocie 793.104,43 zł. w poz.2.4 - Dotacje i środki na Inwestycje w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki sporządzonego na dzień 31.12.2024r dotyczy niewykorzystanych dotacji.

ROK 2024	
AKADEMIA REALIZACJI DŹWIĘKU	864,90
POLICEALNA SZKOŁA MEDICUS	16 226,70
POLICEALNA SZKOŁA KSZTAŁCĄCA W NIEKTÓRYCH ZAWODACH MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH	1 258,68
POLICEALNA WARSZAWSKA SZKOŁA MEDYCZNA	18 719,16
SPORTOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 3	530 120,64
WIELOKUKTUUROWE LICEUM HUMANISTYCZNE IM. JACKA KURONIA	126 951,13
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	228,16
REGIONALNY OŚRODEK EDUKACJI SZKOŁA POLICEALNA	8 034,42
CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ	418,06
STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI	3 182,21
ZGROMADZENIE SIÓSTR MATKI BOŻEJ	715,72
FUNDACJA NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA	1 243,11
PRYWATNE TECHNIKUM WETERYNARYJNE NR 1	84 504,00
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MIŚ JOGA	30,00
STOWARZYSZENIE-GRUPA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI SPOŁECZNEJ-PRAGA PÓŁNOC	607,54
	793 104,43

Zwrot środków z tytułu niewykorzystanych dotacji nastąpił w roku 2025.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 Urząd Dzielnicy Praga - Północ
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 Dzielnicy Praga Północ
 Ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
 04-708 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęć)

Załącznik nr 13

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

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami
 budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy
 na 2024 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Miasta	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	1 887 848,19	125,00	12 356,10	1 900 329,29
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	100,00	11 411,85	11 511,85
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	1 887 848,19	25,00	944,25	1 888 817,44
4	1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.	Należności od budżetów, w tym:	B.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4.	Pozostałe należności, w tym:	B.II.4	1 887 848,19	25,00	944,25	1 888 817,44
12	4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

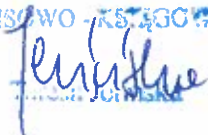
m.st. Warszawy


 Joanna Bywańska

Data

2025-03-18

 KIEROWNIK REFERATU
 FINANSOWO-KSIĘGOWEGO



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

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12. 2024r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków ⁺	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.
RAZEM					0,00		0,00	0,00

* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np. 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok Złotych unijną Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

a) spótkami

b) instytucjami kultury

GIÓWNY KSIĘGOWY
2025

2024-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052

Joseph W. Wertz
1941-1942

Joseph E. Murray's book

17-03-2025

data

KIERCWIK REFERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

Teresa Wińska

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga - Północ
WYDZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
Ul. ks. J. Klepotowskiego 1
05-108 Warszawa
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi
na 31.12. 2024r.

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa S.A.	Nazwa jednostki		OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024r.
		1	2		
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	✓ 218 248,41	0,00	0,00	✓ 218 248,41
A.III.	Należności długoterminowe	✓ 206 243,50			✓ 206 243,50
B.II.	Należności krótkoterminowe	✓ 12 004,91	0,00	0,00	✓ 12 004,91
B.II.4.	Pozostałe należności	12 004,91			12 004,91
	w tym:				
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący				0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe				0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	218 248,41			218 248,41

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe.
Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i
a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) spzoz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
17 -03- 2025
Jolanta Białka
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO
Teresa Jędruska

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga - Północ
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY dla
Dzielnicy Praga Północ
Ul. Ks. J. Kłopotowskiego 15
.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 14
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

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami
budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na
na 2024 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	1 649 880,10	1 649 880,10
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	1 649 880,10	1 649 880,10
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00	0,00
5	2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00	0,00
6	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00
7	5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	1 649 880,10	1 649 880,10
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00

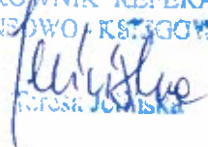
Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ

.....
Joanna Bywańska

2025-03-18
.....

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Krzysztof Jankowski

Urząd Miasta Głównego Warszawa
Urząd Dzielnicy Północ - Północ
WYDZIAŁ EKONOMICZNY - EKSPERTYZA
Dzielnicy Północ Północ
UL. KRAKOWSKA 15
00-611 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 14A
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

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami
na 31.12. 2024r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnic	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
1	TRAMWAJE WARSZAWSKIE	ul.Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa	Sp. z o.o	D.II.6	✓ 9 852,00	sumy obce - kaucja gwarancyjna umowa B/II/4/1/2021/1, 7GN-B/II/4/1/48/2021/284	7GN- Tak
2	TRAMWAJE WARSZAWSKIE	ul.Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa	Sp. z o.o	D.II.5	✓ 6 429,45	nadpłata za dzierżawę umowa 7GN-B/II/4/1/48/2021/284	PRN- Tak
3	MIEJSKI ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE	ul.Włociańska 52, 01-710 Warszawa	Sp. z o.o	D.II.6	✓ 41 596,14	sumy obce - kaucja do umowy 7GN-B/II/4/1/9/2024/194	Tak
4	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI	Pl.Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa	S.A.	D.II.6	✓ 605,16	sumy obce - kaucja do umowy PRN-7WGN-31/78/21/387- służebność	Tak
5	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI	Pl.Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa	S.A.	D.II.5	✓ 149,43	nadpłata z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego - decyzja Nr 89/WIR/ZT/2008	Tak
RAZEM					✓ 58 632,18		

Załącznik wypełnia Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.
Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:
a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) szpoz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Północ Północ
Joanna Jędrzejewska

17-03-2025
data

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO - KATEGORIE
Tomasz Jurek

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga - Północ
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
Dzielnicy Praga Północ
ul. Na 1 Maja 15/15

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

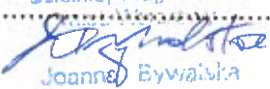
Załącznik nr 15
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i
jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i
prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych
w budowie
w roku obrotowym 2024 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja ZZwFJ		Urząd Miasta	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	68 058,46	0,00	0,00	68 058,46
2	1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	18 614,54	0,00	0,00	18 614,54
4	1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	49 443,92	0,00	0,00	49 443,92
5	2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	6 008,72	2 798 593,50	2 804 602,22
6	2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	6 008,72	2 798 593,50	2 804 602,22
7	2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00	0,00	0,00

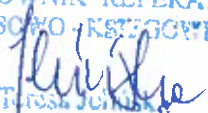
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ

Joanna Bywańska

2025-03-18

.....

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Juchacz

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga - Północ
WYDZIAŁ EGZECUTYWY - KADROWE
Dzielnica Praga Północ
Ul. Koł. I. Mikołowski 3/5

**Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)**

Wartość amonizacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

Pieczętka i podpis gł. księgowego

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO HISTORICZNEGO
T. W. 22 2014

Lp.	Nazwa i adres jednostki kupującej	Data sprzedaży środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Wartość netto środka trwałego w jednostce sprzedającej	Przychód ze sprzedaży	Stawka amortyzacji sprzedający	Kwota* amortyzacji u sprzedającego	Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego
Razem				0,00				

Wykaz gruntów
stanowiących własność m.st. Warszawy* przekazanych / użytkowanie wieczyste spółkom, sp
zoz-om oraz instytucjom kultury
na dzień 31.12.2024 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Położenie (lokalizacja)	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia m²	Nr i data decyzji	Wartość bilansowa gruntu na dzień 31.12.2024r.**	Nazwa podmiotu, któremu przekazano grunt w użytkowanie / użytkowanie wieczyste	Uwagi	Czy dokonano potwierdzenia co do lokalizacji, numeru i powierzchni działki TAK/NIE
1	Dąbrowszczaków 9	4 z obrębu 4-12-03	1652	18472 z dnia 18.02.1992r.	10 572,80	MPWiK	grunt przekazany w użytkowanie wieczyste	Tak
2	JAGIELLOŃSKA 65,63	10/1, 11/1 z obrębu 4-18-07	22929	53780 z dnia 13.03.1998r.	146 745,60	MPWiK	grunt przekazany w użytkowanie wieczyste	Tak
3	JAGIELLOŃSKA 111	9 z obrębu 4-18-01	2383	55466 z dnia 30.10.1998r.	15 251,20	MPWiK	grunt przekazany w użytkowanie wieczyste	Tak
4	KS I KŁOPOTOWSKIEGO 23-25	51/1, 51/3, 51/4 z obrębu 4-15-04	4936	14371 z dnia 26.11.1991r.	31 590,40	Miejskie Realizacji Inwestycji Sp z o o	grunt przekazany w użytkowanie wieczyste	Tak
5	JAGIELLOŃSKA 34	17/1 z obrębu 4-15-03	1512	57701 z dnia 08.06.2001r.	982 800,00	Zespół Opieki Zdrawotnej Warszawa Praga Północ przychodnia rejonowa	użytkuje na podstawie umowy o nieodpłatne korzystanie na czas nieokreślony Repertorium A nr 7073/2022 z dnia 14.09.2022r. w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia	Tak
5	JAGIELLOŃSKA 34	17/2 z obrębu 4-15-03	339	57701 z dnia 08.06.2001r.	220 350,00	Zespół Opieki Zdrawotnej Warszawa Praga Północ przychodnia rejonowa	użytkuje na podstawie umowy o nieodpłatne korzystanie nr 310/2022 z dnia 27.04.2022r. i aneksu z dnia 19.10.2022r. na okres trzech lat tj. do 20.05.2025	Tak
6	DĄBROWSZCZAKÓW 5A	3-6 z obrębu 4-12-03	3934	60701 z dnia 13.06.2001r.	1 534 260,00	Samodzielny Zespół Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ	użytkowanie ustanowione nieodpłatnie na czas nieokreślony Repertorium A 12223/2008 z dnia 08.12.2008r. w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia	Tak
7	OTWOCKA 1	9-6 z obrębu 4-14-04	3501	79701 z dnia 10.09.2001r.	1 260 360,00	Samodzielny Zespół Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ	użytkowanie ustanowione nieodpłatnie na czas nieokreślony, umowa ustanowienia użytkowania Repertorium A 9058/2010 z 18-11-2010	Tak
8	SIERAKOWSKIEGO, AL.SOLIDARNOSTCI 67	32/2, 32/3, 32/4 z obrębu 4-15-04	21643	142706 z dnia 18.09.2006r. potwierdzenie nabycia od 01.01.1999r.)	10 821 500,00	Szpital Praski p w Przemienienia Pańskiego	użytkuje na podstawie umowy dzierżawy Repertorium A nr 4509/2023 z dnia 26.06.2023r. na czas określony 10 lat	Tak
Razem					15 023 430,00			

* tabela wypełniona przez Urząd Dzielnicy, Urząd m.st. Warszawy

** wartość gruntów w księgach rachunkowych na dzień 31.12.2024r. wykazana w wartościach historycznych zgodnie z wartościami gruntów systemu STRATEG

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

Pierwsza Podpisana

Joanna Bywańska

17-03-2025
data

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO - Księgowego

Teresa Juchnicka

Załącznik nr 18

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

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2024 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja RZIS	Urząd Miasta	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Pr. Północ m.st. Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	Zarząd Dróg Miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych Synergia	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	4 788,25	820,38	103,69	25,00	271,81	242,00	70,00	0,00	87,90	6 409,03
2	OGÓŁEM KOSZTY	79 179,88	492 580,65	5 700,00	0,00	0,00	0,00	33 396,84	0,00	487,80	0,00	611 345,17
3	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	4 788,25	820,38	103,69	25,00	271,81	242,00	70,00	0,00	82,51	6 403,64
4	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	820,38	0,00	0,00	271,81	242,00	0,00	0,00	0,00	1 334,19
5	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 788,25	0,00	103,69	25,00	0,00	0,00	70,00	0,00	82,51	5 069,45
7	B. Koszty działalności operacyjnej	79 179,88	492 580,65	5 700,00	0,00	0,00	0,00	33 396,84	0,00	487,80	0,00	611 345,17
8	I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	IV. Podatki i opłaty	79 179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 396,84	0,00	487,80	0,00	113 064,52
12	V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
15	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	492 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 580,65
17	X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	5,39
23	II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	5,39
24	III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego
Dzielnicy Praga-Północ
Joanna Bywańska

Data

2025-03-18

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga - Północ
WYDZIAŁ EKSPERTYZY I KONTROLI
Dzielnica Praga Północ
ul. Kłopotowskiego 15
00-610 Warszawa

Załącznik nr 19

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12. 2024

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Forma organizacyjna *
1	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Praga Północ	ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa	j.b

* jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy
x - załącznik sporządzają: DBFO i MBFO, Urzędy dzielnic z podległych jednostek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Praga Północ
m.st. Warszawa

17-03-2025
data

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO - HISTORICZNEGO
Teresa Jankowska

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2024 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 Praga-Północ m.st. Warszawy

1.1. Nazwa jednostki

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Praga Północ

1.2 Siedziba jednostki

ul. K. I. Kłopotowskiego 15

03-708 Warszawa

1.3. Adres jednostki

ul. K. I. Kłopotowskiego 15

03-708 Warszawa

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Kieruje podstawowymi rodzajami działalności publicznej działając na podstawie
ustaw, Statutu m.st Warszawy, Statutu Dzielnicy Praga Północ i innych uchwał
Rady Miasta.

Do zakresu działania Dzielnicy należą niezastrzeżone dla organów Miasta,
sprawy lokalne o zasięgu dzielnicowym dotyczących:

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

-
- g) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem lokalowym,
 - h) innych jednostek określonych w uchwale Rady Miasta;
 - 6) zieleni oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we władaniu Miasta, z wyłączeniem terenów zielonych i dróg przekazanych w zarząd innym podmiotom;
 - 7) dzielnicowych obiektów administracyjnych;
 - 8) jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze Dzielnicy;
 - 9) ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych;
 - 10) działalności kulturalnej;
 - 11) ochrony środowiska, ochrony zwierząt i gospodarki wodnej, w tym gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi;
 - 12) dróg publicznych, z wyłączeniem dróg przekazanych innym podmiotom, a także transportu drogowego, ruchu drogowego i przewozów;
 - 13) architektury i budownictwa;
 - 14) promocji Dzielnicy;
 - 15) miejsc pamięci narodowej;
 - 16) współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 - 17) innych spraw przekazanych Dzielnicy uchwałą Rady Miasta.

Dzielnicy mogą być również przekazywane inne zadania należące do Miasta.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

nie dotyczy

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

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2024r przedstawia sytuację majątkową i finansową i jest zgodne z założeniami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r (z późn.zm.) o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości (polityką rachunkowości), która została wprowadzona Zarządzeniem nr 3222/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r tekst ujednolicony (z późn. zm.) w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy. Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Praga Północ prowadzone są zgodnie z Załącznikiem Nr 1 "Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy" oraz obowiązującego planu kont Urzędu Dzielnicy Praga Północ stanowiącego Załącznik Nr 5 „Zakładowy plan kont dla Urzędu m.st. Warszawy jako jednostki budżetowej wraz z zasadami funkcjonowania

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

kont syntetycznych obowiązujący w wydziałach dla dzielnic m.st. Warszawy właściwych w sprawach budżetowo-księgowych” do ww. zarządzenia.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

- **Wartości niematerialne i prawne**

Wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania, zaś o wartości jednostkowej powyżej 10.000zł i okresie używania dłuższym niż rok podlegają umorzeniu nie rzadziej niż raz w roku według umorzeniowych stawek ustalonych w Zarządzeniu nr 3222/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r. tekst ujednolicony (z późn. zm.) w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy.

- **Środki trwałe**

Ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie są wyceniane w wartości określonej decyzji o przekazaniu, pomniejszone o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów amortyzowane są liniowo przy zastosowaniu stawek określonych w Zarządzeniu nr 3222/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r. tekst ujednolicony (z późn. zm.) w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy.

- **Środki trwałe w budowie**

Wyceniane są wg kosztów związanych bezpośrednio z nabyciem lub wytworzeniem danego środka trwałego. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmują również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych i wykorzystanych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia budowy i oddania do użytkowania.

Środki trwałe w budowie bez efektu ekonomicznego odnoszone są na zmniejszenie Funduszu.

Urząd Dzielnicy Praga Północ dokonuje odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie, dotyczących zadań inwestycyjnych rozpoczętych i niezrealizowanych, w szczególności w przypadkach zaprzestania ponoszenia nakładów w dłuższym okresie czasu i braku planowanych nakładów w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **Nieruchomości inwestycyjne**

Jako nieruchomości inwestycyjne ujmowane są środki trwałe, które zostaną wniesione aportem do spółki, a będące w użytkowaniu tej spółki, które podlegają nie rzadziej niż raz w roku odpisom

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

aktualizującym wyliczonym przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) jak dla poszczególnych grup środków trwałych.

- **Należności krótko - i długoterminowe**

Należności wycenia się w kwocie wymaganej do zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny tj. przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty i w sprawozdaniu finansowym wykazuje się w wartości netto - po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące należności. Należności długoterminowe są to należności, których termin płatności przypada w okresie przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie dotyczy to należności z tytułu dostaw i usług, które zawsze są prezentowane jako należności krótkoterminowe. Do należności długoterminowych zalicza się m.in. wieloletnie decyzje administracyjne wydawane w związku z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż lokali mieszkaniowych i użytkowych, których płatność została rozłożona na raty, a termin spłaty przypada w okresie przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego.

- **Środki pieniężne**

Środki pieniężne na rachunku bieżącym dochodów i wydatków przekazywane są w systemie kaskadowym na rachunki bankowe miasta st. Warszawy, zaś środki pieniężne zgromadzone na pozostałych rachunkach bankowych jednostki dotyczą środków stanowiących sumy obce – depozyty, zabezpieczenia wykonania umów oraz środków do rozliczenia z miastem st. Warszawa na rachunkach bankowych nie objętych kaskadą.

- **Fundusz jednostki**

Służy do ewidencji równowartości majątku trwałego obrotowego i ich zmian. Ewidencja szczegółowa funduszu powinna umożliwić ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. Fundusz jednostki obejmuje:

- fundusz w środkach trwałych
- fundusz w środkach obrotowych
- fundusz inwestycyjny
- fundusz korekt z lat ubiegłych

- **Wynik finansowy jednostki**

Ustalenie wyniku finansowego jednostki następuje poprzez księgowanie na koniec roku obrotowego poniesionych kosztów zespołu 4 i zespołu 7 oraz uzyskanych przychodów stanowiących przychody zespołu 7. Dodatnia różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu zaś ujemna różnica stanowi deficyt jednostki. Saldo wyniku finansowego przenoszone jest w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto funduszu jednostki

- **Przychody i koszty**

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej do której zalicza się przychody z tytułu: opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę (sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia, z

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

tytułu dochodów budżetowych). Do **Pozostałych przychodów operacyjnych** zalicza się przychody niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki: sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, kary pieniężne, odszkodowania, przedawnione lub umorzone zobowiązania, spadki i darowizny, rozwiązanie odpisów aktualizujących należności.

Przychody finansowe obejmują odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki za zwłokę dotyczące należności z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, odsetki bankowe, rozwiązanie rezerw na zobowiązania utworzone w ciężar kosztów finansowych, rozwiązanie odpisów aktualizujących należności

Koszty finansowe obejmują odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań z wyjątkiem obciążających w okresie realizacji inwestycji, odpis aktualizujący z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę, utworzone rezerwy na zobowiązania związane z operacjami finansowymi.

Pozostałe koszty operacyjne niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki. Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się w szczególności kary, odpisane przedawnienia, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące należności, utworzone rezerwy na odszkodowania, rezerwy na sprawy sądowe dotyczące działalności operacyjnej, odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego, nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe oraz odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne.

- **Rezerwy**

Tworzone są jeżeli na jednostce ciąży obowiązek (prawny lub zwyczajowy), wynikający ze zdarzeń przeszłych i jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje wypływ środków lub wydanie innego aktywa oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Rezerwy obejmują sprawy sądowe, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla jednostki jest większe niż prawdopodobieństwo wyroku korzystnego. Oceny sprawy dokonują prawnicy jednostki określając rokowania co do wyniku sprawy w wartościach oszacowanych jako bardzo prawdopodobne - 100% i prawdopodobne - 50% wartości sporu wraz z kosztami sądowymi oraz oszacowaną kwotą odsetek naliczonych od momentu, od którego powstaje roszczenie.

- **Umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości**

Zgodnie z postanowieniem w pkt II. Ewidencja zdarzeń gospodarczych ust 29d zarządzenia nr 3222/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r tekst ujednolicony (z późn.zm) w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy nieruchomości (grunty, budynki, budowle) przekazane na podstawie umów, aktów notarialnych w nieodpłatne użytkowanie podmiotom leczniczym prowadzonym w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ), dla których podmiotem tworzącym jest m.st. Warszawa ewidencjonowane są w księgach rachunkowych na koncie pozabilansowym.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Przyjęta polityka rachunkowości zakłada, że jednostka będzie kontynuowała działalność w niezmnieszonej istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości. Kontynuowana działalność jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.

Sprawozdanie finansowe obejmuje

- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Zestawienie zmian w funduszu
- Informację dodatkową

Sprawozdanie finansowe jednostkowe sporządzone jest metodą netto tj: po pomniejszeniu o odpowiednie wielkości korygujące dane pozycje bilansowe tj:

- środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie, wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz należności wykazane są po odjęciu odpisów umorzeniowych i odpisów aktualizujących w wysokości:

- wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi **1.109.973,75zł**
- wartość umorzenia środków trwałych wynosi **28.602.033,52zł**
- wartość umorzenia pozostałych środków trwałych **3.984.921,39zł**
- wartość umorzenia prawa wieczystego użytkowania gruntu **156.162,67zł**
- wartość odpisów aktualizujących należności wynosi **108.664.075,48zł**

Odpisy umorzeniowe środków trwałych, pozostałych środków trwałych, nieruchomości inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonano zgodnie z wytycznymi Zarządzenia nr 3222/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012r tekst ujednolicony (z późn. zm.) według stawek amortyzacji zawartych w Załączniku nr 7 „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” ww. zarządzenia.

Odpis aktualizujący należności utworzono zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku Nr 1” Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy Zarządzenia nr 3222/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012r tekst ujednolicony (z późn. zm.)

W związku, iż sprawozdanie finansowe Urzędu Dzielnicy Praga Północ jest składową łącznego sprawozdania Miasta Stołecznego Warszawy należy przedstawić dodatkowe informacje tj.:

- wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu **1.900.329,29 zł**
- wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

między jednostkami podlegające wyłączeniu **1.649.880,10 zł**

- wartość środków trwałych , środków trwałych w budowie, wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie przekazane do jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy podlegające wyłączeniu **2.804.602,22 zł**

- wartość środków trwałych , środków trwałych w budowie, wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane od jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy podlegające wyłączeniu **68.058,46 zł**

- wzajemne przychody z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami m.st Warszawy w roku obrotowym podlegającym wyłączeniu **6.409,03 zł**

- wzajemne koszty z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami m.st Warszawy w roku obrotowym podlegającym wyłączeniu **611.345,17 zł**

- wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi **218.248,41 zł**

- wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu **58.632,18 zł**

- grunty stanowiące własność m.st. Warszawy przekazane w użytkowanie wieczyste spółkom, Sp. ZOZ-om oraz instytucjom kultury podlegające wyłączeniu **15.023.430,00 zł**

5. Inne informacje

- Urząd Dzielnicy Praga Północ na podstawie Zarządzenia Nr 941/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24.05.2024r nieodpłatnie przekazał do Szkoły Podstawowe nr 258 im. Gen. Jakuba Jasińskiego przy ul. Bertolda Brechta 8 w Warszawie nakłady inwestycyjne w wysokości **2.798.593,50 zł**

- Urząd Dzielnicy Praga Północ na podstawie Zarządzenia Nr 1128/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24.06.2024r nieodpłatnie przekazał do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy nakłady inwestycyjne na kwotę **6.008,72 zł**.

- Urząd Dzielnicy Praga Północ na podstawie Zarządzenia Nr 464/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 01.03.2024r nieodpłatnie przekazał do Zarządu Oczyszczania Miasta nakłady inwestycyjne na kwotę **10.750,00 zł**.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- Urząd Dzielnicy Praga północ zgodnie z postanowieniem w pkt II. Ewidencja zdarzeń gospodarczych ust 29d zarządzenia nr 3222/2012 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy z późn.zm. nieruchomości tj: grunty, budynku, budowie prowadzi pozabilansową ewidencję nieodpłatnie przekazanych na podstawie aktów notarialnych gruntów w użytkowanie podmiotom leczniczym prowadzonym w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ), dla których podmiotem tworzącym jest m.st. Warszawa w wysokości **3.777.420,00 zł.** tj
 - Akt notarialny A nr 12223/2008 z dnia 08.12.2008 r. grunt ul .Dąbrowszczaków 5A na kwotę 1.534.260,00 zł.
 - Akt notarialny A Nr 9058/2010 z dnia 18.11.2010r grunt ul. Otwocka 1 na kwotę 1.260.360,00 zł.
 - Akt notarialny A Nr 7073/2022 z dnia 14.09.2022r grunt ul. Jagiellońska 34 na kwotę 982.800,00 zł.
- Urząd Dzielnicy Praga Północ prowadzi pozabilansową ewidencję **Gwarancji Obcych** nie wykazanych w bilansie. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe składane są w kasie Urzędu przez kontrahentów w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy realizowanej dla Urząd m.st. Warszawy. Wartość zdeponowanych gwarancji obcych na dzień 31.12.2024r wynosi **19.119.769,74 zł.**
- Zgodnie z Zarządzeniem nr 1114/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2024r w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ przeprowadzono inwentaryzację aktywów i pasywów za rok 2024, który obejmował:
 1. Środki pieniężne w kasie poprzez dokonanie spisu z natury.
 2. Środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek.
 3. Należności poprzez potwierdzenie sald kontrahentów wg. stanu na dzień 30 listopada 2024r.
 4. Druków ścisłego zarachowania poprzez dokonanie spisu z natury.
 5. Należności spornych i wątpliwych, rozrachunków z pracownikami, rozrachunków publicznoprawnych, rozrachunków wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, rezerw na zobowiązania, inwestycji rozpoczętych w formie porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.
 6. Gruntów w formie porównanie danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości do dnia 31 grudnia 2024 r.- inwentaryzacją zostają objęte grunty wskazane na 2024r w Planie ciągłej inwentaryzacji gruntów w Urzędzie m.st. warszawy na lata 2023-2026.
 7. Środków trwałych (z wyjątkiem gruntów i środków trwałych do których dostęp jest utrudniony), maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie oraz dóbr kultury poprzez dokonanie spisu z natury, wycenę ustalonych ilości, porównanie stwierdzonych wartości z danymi z ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienie różnic do dnia 31 grudnia 2024r - inwentaryzacją zostały objęte środki trwałe użytkowane w lokalizacjach wskazanych na 2024r w Planie ciągłej inwentaryzacji środków trwałych w Urzędzie m. st. Warszawy w latach 2023-2026.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy

19-03-2025

[Podpis]
Jolanta

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

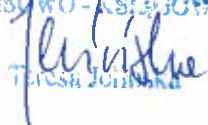
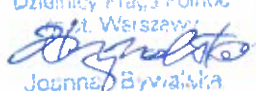
Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	130 740 998,58	1 027 283,20	34 785 433,91	4 147 413,24	62 000,00	4 726 616,53	29 831 162,04	204 293 624,30
Zwiększenia, w tym:	36 047,29	2 636,80	4 828 626,49	285 376,60	0,00	445 650,79	27 866 387,51	33 462 088,68
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 257,83	28 218 241,62	28 512 499,45
Inne	36 047,29	2 636,80	4 828 626,49	0,00	0,00	84 915,45	0,00	4 949 589,23
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	285 376,60	0,00	66 477,51	-351 854,11	0,00
Zmniejszenia, w tym:	201 701,14	106 230,28	0,00	34 515,66	0,00	153 464,17	2 925 870,65	3 315 551,62
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	34 515,66	0,00	114 550,53	110 518,43	259 584,62
Inne	201 701,14	106 230,28	0,00	0,00	0,00	38 913,64	2 815 352,22	3 055 967,00
Stan na koniec roku	130 575 344,73	923 689,72	39 614 060,40	4 398 274,18	62 000,00	5 018 803,15	54 771 678,90	234 440 161,36
Umorzenie								
Stan na początek roku	94 806,14	0,00	23 186 626,17	2 752 405,62	62 000,00	4 726 616,53	0,00	30 822 454,46
Zwiększenia, w tym:	61 356,53	0,00	1 303 281,22	342 444,35	0,00	384 159,09	0,00	2 091 241,19
Amortyzacja okresu	61 356,53	0,00	1 303 281,22	342 444,35	0,00	4 985,81	0,00	1 712 067,91
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 173,28	0,00	379 173,28
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	17 113,90	0,00	153 464,17	0,00	170 578,07
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	17 113,90	0,00	153 464,17	0,00	170 578,07
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	156 162,67	0,00	24 489 907,39	3 077 736,07	62 000,00	4 957 311,45	0,00	32 743 117,58
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	130 646 192,44	1 027 283,20	11 598 807,74	1 395 007,62	0,00	0,00	29 831 162,04	173 471 169,84
Stan na koniec roku	130 419 182,06	923 689,72	15 124 153,01	1 320 538,11	0,00	61 491,70	54 771 678,90	201 697 043,78

KIEROWNIK REFERATU GŁÓWNY KSIĘGOWY
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO Dzielnicy Praga Północ
M. Warszawa 18-03-2025
 Teresa Jankowska
 Joanna Bywańska

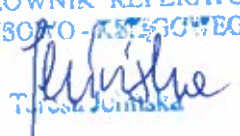
Urząd Dzielnicy Praga Północ

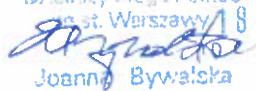
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

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	864 482,03
Zwiększenia, w tym:	350 027,30
Nabycie	350 027,30
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	1 214 509,33
Umorzenie	
Stan na początek roku	711 983,79
Zwiększenia, w tym:	397 989,96
Amortyzacja okresu	47 962,66
Inne	350 027,30
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	1 109 973,75
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	152 498,24
Stan na koniec roku	104 535,58

KIEROWNIK REFERATU
 FINANSOWO-KRAJOWEGO

 Teresa Jankowska

OŚWIADCZENIE KSIĘGOWY
 Dzielnicy Praga Północ
 ul. st. Warszawy 18 -03- 2025

 Joanna Bywańska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO

Teresa Jurecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna Bywańska

18-03-2025

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

KIEROWNIK REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
ul. Warszewy 18 -03- 2025
Teresa Jolimska
Joanna Bywańska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Teresa Juchnicka

Joanna Bywańska

-03- 2025

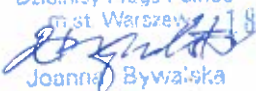
Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	1 027 283,20	923 689,72

KIEROWNIK REFERATU GŁÓWNY KSIĘGOWY
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawa 18-03-2025
 
Joanna Bywańska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

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

KIEROWNIK REFERATU GŁÓWNY KSIĘGOWY
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy 18-03-2025
Teresa Jonecka Joanna Bywańska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

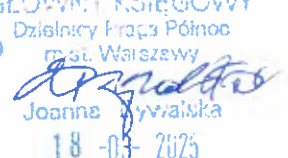
Nazwa podmiotu	Liczba udziałów/akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/strata netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan na początek roku

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów/akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/strata netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK REFERATU
 FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

 Jolanta Juchnicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicy Praga Północ
 m.st. Warszawy

 Joanna Wywańska
 18-03-2025

Warszawa, dnia 12.03.2025r

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2024

Informuję, że różnica pomiędzy kwotą zwiększenia i rozwiązania odpisów aktualizujących należności w nocie II.1.7, a wartościami przychodów i kosztów w wysokości 545.886,49 wynika ze sposobu księgowania poszczególnych pozycji konta 290 tj:

	WN	MA
Księgowanie- konto 240	290	290
świadczenie rodzinne -lata ubiegłe	270 099,30	351 696,32
fundusz alimentacyjny - lata ubiegłe	226 778,00	227 861,87
świadczenie wychowawcze 500+- lata ubiegłe	84 451,51	73 182,34
świadczenie rodzicielskie - lata ubiegłe	1 366,70	366,70
	582 695,51	653 107,23
umorzenia- dochody (290/221)	43 543,64	
wygaszenia-świadczenia (290/221)	572 754,57	
	1 198 993,72	653 107,23

Wn	1 198 993,72
Ma	653 107,23
Różnica	545 886,49

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO - KASOWEGO

TERESA CHMIELNIAK

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

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	42 020 566,05	24 363 567,51	43 543,64	21 678 512,59	44 662 077,33
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	59 872 283,73	63 993 297,19	572 754,57	59 290 828,20	64 001 998,15
Razem:	101 892 849,78	88 356 864,70	616 298,21	80 969 340,79	108 664 075,48

* 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.

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO KSIĘGOWEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
miej. Warszawa
Joanna Býwańska
18-03-2025

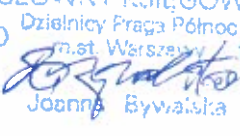
Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

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	41 893 057,40	2 463 849,51	0,00	0,00	44 356 906,91
Inne rezerwy:	2 130 015,56	299 541,19	73 950,33	217 316,50	2 138 289,92
Razem	44 023 072,96	2 763 390,70	73 950,33	217 316,50	46 495 196,83

KIEROWNIK REFERATU GŁÓWNY KSIĘGOWY
 FINANSOWO-KSIĘGOWEGO Dzielnicy Praga Północ
 m.st. Warszawy
 
 Teresa Jankowska Joanna Bywańska
 18-03-2025

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

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

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Jankowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ
m.st. WarszawyJoanna Bywańska
18-03-2025

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

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

KIEROWNIK REFERATU GŁÓWNY KSIĘGOWY
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

18-03-2025

T. Kucharska

Joanna Bywańska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

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

KIEROWNIK REFERATU GŁÓWNY KSIĘGOWY
 FINANSOWO / KSIĘGOWEGO Dzielnicy Praga Północ
 m.st. Warszawy 18-03-2025
[Signature]
 Teresa Jurek
[Signature]
 Joanna Bywańska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

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	

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Juchnicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna Bywańska

18-03-2025

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Juchnicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna Bywańska

18-03-2025

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	1 697,00	1 887,30
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	1 697,00	1 887,30
Razem	1 697,00	1 887,30

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO KSIĘGOWEGO

Teresa Jurkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy


Joanna Bywańska

18-03-2025

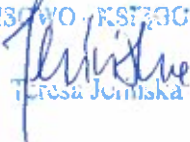
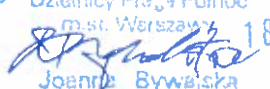
Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

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:	13 679 321,37	13 662 206,49
przychody za zajęcie pasa drogowego	4 484 371,10	4 572 563,70
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	709 574,07	604 266,59
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe	8 485 376,20	8 485 376,20
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	13 679 321,37	13 662 206,49

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Jędraska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna Bywańska

18-03-2025

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

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	11 070 757,06	19 119 769,74
Razem:	11 070 757,06	19 119 769,74

KIEROWNIK REFERATU GŁÓWNY KSIĘGOWY
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy 18-03-2025
Teresa Jankowska
Joanna Bywańska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

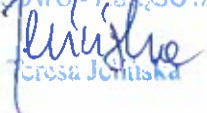
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

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	790 951,37	952 945,95

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

KIEROWNIK REFERATU GŁÓWNY KSIĘGOWY
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy 18 -03- 2025

Teresa Jędruska

Joanna Bywańska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

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

KIEROWNIK REFERATU
 FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicy Praga Północ
 m.st. Warszawa
 18-03-2025
 Joanna Bywańska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

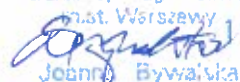
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

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	0,00	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	6 240 178,83	7 921 020,80
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	20 849 527,75	22 920 914,66
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	20 849 527,75	22 920 914,66
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	204 710,00	0,00
dochody budżetowe	2 620 108,38	4 191 428,66
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	3 415 360,45	3 729 592,14
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	6 240 178,83	7 921 020,80

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO

Teresa Jankowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ

Joanna Bywańska 18-03-2025

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

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

KIEROWNIK REFERATU GŁÓWNY KSIĘGOWY
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
18-03-2025
Teresa Jureńska Joanna Bywańska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwale wytworzone siłami własnymi)**

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy	0,00	0,00
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Jonańska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy

Joanna Bywańska

18-03-2025

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

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	2 633 753,83	1 244 193,64
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	2 633 753,83	1 244 193,64
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19	581 910,00	2 229,55
Koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	2 051 843,83	1 241 964,09
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Jurkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
miast. Warszawa

Joanna Bywańska

-03- 2025

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

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

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Juchnicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna Bywańska

18-03-2025

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

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:	6 843 281,41	7 702 132,97
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	3 576 733,08	4 590 116,72
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	1 803 441,93	1 762 207,64
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	1 469 511,81	1 266 179,65
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	57 372,09	82 098,11
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	-63 777,50	1 530,85
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	1 246,00	190,30
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	2 319 905,89	2 878 570,16
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:	2 319 905,89	2 878 570,16
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 211 448,45	1 756 419,89
przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	1 045 757,45	1 121 625,29
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	62 699,99	524,98
Razem	9 164 433,30	10 580 893,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ


 -03- 2025
 Joanna Bywańska
KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

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	3 396 837,37	2 000 661,83
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	5 124 017,08	6 719 420,45
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	6 291,27	5 982,62
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	44 340,10	52 117,90
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	28 679,63	3 054,15
Razem	8 600 165,45	8 781 236,95

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Jorńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna Bywańska

18-03-2025

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

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:	983 719,39	11 903 714,78
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	983 719,39	11 903 714,78
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	4 084 027,54	4 715 729,92
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	1 115 438,54	1 183 676,20
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	123 345,40	400,00
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	2 019 863,96	1 657 797,56
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	61 904,25	194 907,16
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze	0,00	0,00
Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	763 475,39	1 678 949,00
Razem	5 067 746,93	16 619 444,70

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO

Teresa Jolimska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m. st. Warszawy

Joanna Bywańska

18-03-2025

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

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:	12 966 910,51	3 046 726,23
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	5 372 769,65	2 798 361,42
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	5 372 769,65	2 798 361,42
Inne koszty operacyjne, w tym:	7 594 140,86	248 364,81
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	269 212,65	54 975,93
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	7 324 928,21	193 388,88
Razem	12 966 910,51	3 046 726,23

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Jolimska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy

Jolanta Bywańska

18-03-2025

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

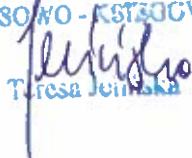
II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	6 769 306,15	7 389 948,12
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.	6 769 306,15	7 389 948,12
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	20 717,56	22 409,34
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	20 717,56	22 409,34
pozostałe	0,00	0,00
Razem	6 790 023,71	7 412 357,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna Bywańska

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO


Teresa Jędruska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

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:	8 431 361,97	8 891 244,90
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	5 680 636,28	6 176 548,33
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	2 747 373,17	2 708 414,77
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	3 352,52	6 281,80
Razem	8 431 361,97	8 891 244,90

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Juchnicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna Bywańska

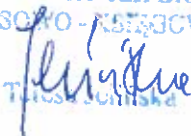
18-03-2025

Urząd Dzielnicy Praga Północ
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO


Teresa Jankowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy


Joanna Bywańska

18-03-2025

Urząd Dzielnicy Praga Północ
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
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	212	214

KIEROWNIK REFERATU GŁÓWNY KSIĘGOWY
FINANSOWO KSIĘGOWEGO Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
  8 -03- 2025
Teresa Jurajska Joanna Bywańska

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

Brak danych

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Joanna Bywańska

Data

18 -03- 2025

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Tomasz Jochimska

Urząd Dzielnicy Praga Północ
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

Brak danych

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Joanna Bywańska

Data

18-03-2025

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY



Gabriela Szustek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY



Sylwester Klimiuk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY



Anna Tomaszewska

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KOSZTOWEGO



Teresa Juchnicka

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga - Północ
WYDZIAŁ BUDŻETOWO - FINANSOWY
Dzielnicy Praga Północ
Ul. Ks. J. Klepotowskiego 15
03-708 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 22

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

Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.2024 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ W PLN	DATA ZAWARCIA UMOWY	STAWKA	DATA OSTATECZNEJ SPŁATY
1. KREDYTY				
1.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
1.1.1. W PLN				
1.1.2. W EUR				
1.1.3. W USD				
1.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
1.2.1. W PLN				
1.2.2. W EUR				
1.2.3. W USD				
2. OBLIGACJE				
2.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
2.1.1. W PLN				
2.1.2. W EUR				
2.1.3. W USD				
2.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
2.2.1. W PLN				
2.2.2. W EUR				
2.2.3. W USD				
Ogółem:	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
17-03-2025
Joanna Bywańska

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO - BUDŻETOWEGO
Teresa Jureńska

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 Urząd Dzielnicy Praga - Północ
WYDZIAŁ BUDŻETOWO - KSIĘGOWY dla
 Dzielnicy Praga Północ
 Ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
 03-708 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęć)

**Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według
 zapadalności na dzień 31.12.2024**

Zobowiązania finansowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
· 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 Praga Północ

[Podpis] 17-03-2025
 Joanna Bywańska

STEROWNIK REFERATU
 FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

[Podpis]
 Teresa Jędruska