

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje

1.1. Nazwa jednostki:

Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Targówek

1.2. Siedziba jednostki:

ul. Kondratowicza 20, 00-389 Warszawa

1.3. Adres jednostki:

ul. Kondratowicza 20, 00-389 Warszawa

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Dzielnica Targówek jest jednostką pomocniczą Miasta Stołecznego Warszawy.

Dzielnica wykonuje zadania działając na podstawie ustaw, Statutu oraz innych uchwał Rady m.st. Warszawy.

Zarząd Dzielnicy wykonuje zadania przekazane dzielnicom na podstawie Statutu Dzielnicy i uchwał Rady m.st. Warszawy, w tym uchwały w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy.

Podstawowym zadaniem Dzielnicy jest realizowanie ustawowo określonych zadań publicznych, w tym zadań własnych oraz zadań zleconych przez administrację rządową oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Do zakresu działania Dzielnicy należą, niezastrzeżone dla organów Miasta, wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym (o zasięgu dzielnicowym) z zakresu:

- infrastruktury technicznej,
- gminnych zasobów lokalowych położonych na obszarze Dzielnicy
- nieruchomości Miasta położonych na obszarze Dzielnicy, w tym nabywania i zbywania,
- infrastruktury społecznej dotyczącej ochrony zdrowia, kultury, oświaty, kultury fizycznej i pomocy społecznej (jednostki organizacyjne Miasta położone na obszarze Dzielnicy, niezaliczone do podmiotów ponaddzielnicowych),
- bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- ładu przestrzennego i ekologicznego (dotyczące planowania przestrzennego, gospodarki terenami oraz ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej),
- pobierania opłat lokalnych,
- innych spraw przekazanych Dzielnicy uchwałą Rady Miasta

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne:

sprawozdanie Urzędu Dzielnicy Targówek zawiera dane jednostkowe

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

4.1 Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Targówek prowadzone są w Wydziale Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Targówek.

Księgi rachunkowe są prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) oraz wydanymi na ich podstawie obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Finansów.

Polityka rachunkowości obowiązująca w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy stanowi realizację Zarządzenia Nr 3222/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (ze zmianami). Zarządzenie ustala:

- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- założowy plan kont wraz z zasadami funkcjonowania kont syntetycznych,
- wykaz ksiąg rachunkowych obowiązujących w Urzędzie m.st. Warszawy wraz z ich charakterystyką,
- wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W Urzędzie Dzielnicy Targówek natomiast ustalono i przyjęto:

- plan kont analitycznych wraz z zasadami ich budowania w użytkowanym systemie informatycznym w oparciu o ramowy plan wynikający z Zarządzenia. Plan kont syntetycznych bilansowych oraz pozabilansowych został odpowiednio rozbudowany i dostosowany do potrzeb rachunkowości i sprawozdawczości, uwzględniając rozwiązania dopuszczone UoR, określone w MSR oraz rozwiązania dopuszczone przez rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont.

Stosowane przez jednostkę rozwiązania zapewniają wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Składają się na nie:

- wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe w systemie informatycznym,
- opis systemu informatycznego z wykazem stosowanych programów,
- metody zabezpieczenia dostępu do danych, system ich przetwarzania oraz archiwizacji.

4.2 Księgi pomocnicze dla grupy rzeczowych składników aktywów tj. środków trwałych, w tym gruntów i nabytego prawa wieczystego użytkowania, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzone są w jednostce w odrębnym module *Środki trwałe*.

4.3 Stawki amortyzacyjne i umorzeniowe stosowane przez jednostkę są zgodne ze stawkami zawartymi w zarządzeniu Prezydenta w sprawie przyjętych zasad rachunkowości.

4.4 Jednostka nie prowadzi gospodarki magazynowej materiałów, koszty zakupionych materiałów odnoszone są bezpośrednio do kosztów rodzajowych.

4.5 Odpisy aktualizujące wartość należności, odpisy aktualizujące wartość gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie, odpisy aktualizujące wartość środków trwałych oraz środków trwałych w budowie oraz odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów są tworzone zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi zarządzeniem prezydenta.

- 4.6 Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.
- 4.7 Jednostka stosuje ewidencję i rozliczanie kosztów w układzie rodzajowym (w zespole kont 4 i 7).
- 4.8 Do kont syntetycznych zespołu 4 - Koszty i 7 – Przychody ewidencję analityczną prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej z dokładnością: dział, rozdział, paragraf, według programu budżetowego oraz obszaru funkcjonalnego występujących w planach finansowych załącznika dzielnicy do budżetu m.st. Warszawy.
- 4.9 Jednostka stosuje zasady ustalania rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, zasady tworzenia oraz wykorzystywania i rozwiązywania rezerw określone zarządzeniem prezydenta.
- 4.10 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Urzędu Dzielnicy Targówek zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 10 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2014 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r. poz.1911).
- 4.11 Jednostka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość w oparciu o systemy informatyczne. System Budżet z poszczególnymi modułami obejmuje księgę główną oraz księgi pomocnicze. Niezależne od programu Budżet w ramach oprogramowania systemowego odrębne aplikacje obejmują ewidencję szczegółową należności niepodatkowych – cywilnoprawnych i publicznoprawnych oraz odrębną dla opłat lokalnych. Natomiast dla celów ewidencji i rozliczeń należności z tytułu opłaty za odpady komunalne stosowany jest niezależny system informatyczny SIGOK.
- 4.12 Podstawą zapisu w księgach rachunkowych są zatwierdzone dowody księgowe, stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych, zgodnie ze stanem faktycznym. Stany aktywów i pasywów wykazane w sprawozdaniu na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych wykazywane są w tej samej wysokości jako bilans otwarcia na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty okresu obrachunkowego w momencie ich wystąpienia, niezależnie od dnia zapłaty.
- 4.13 Sprawozdanie finansowe za 2023 rok zostało sporządzone zgodnie z przepisami:
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 - Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 - Zarządzenia Prezydenta w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy,

- Zarządzenia Prezydenta w sprawie 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.
- 4.14 W sprawozdaniu finansowym majątek trwały został wykazany w wartości netto, należności krótkoterminowe w wartości netto po zmniejszeniu o odpisy aktualizujące.
- 4.15 W sprawozdaniu finansowym ujmowane są salda wynikające z dochodów budżetowych nie ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy a dotyczące m.in. opłaty komunikacyjnej i opłaty ewidencyjnej CEPIK, opłat geodezyjno-kartograficznych, opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a także salda z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz opłat za odpady komunalne, stanowiących dochód Urzędu m.st. Warszawy.
- 4.16. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego dokonywane są wyłączenia:
- a) wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami,
 - b) przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami,
 - c) nieodpłatnego przekazania/otrzymania środków trwałych/inwestycji między jednostkami,
 - d) aktywów przekazanych/otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia między jednostkami

5. Inne informacje:

W roku 2023 nie doszło do sytuacji wprowadzania korekty bilansu otwarcia 2023 roku oraz konieczności sporządzenia zmian prezentacji w pozycji bilansu z uwzględnieniem wartości. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Kierownik jednostki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla kontynuacji działalności jednostki w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia działalności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK WZDZIAŁU GŁÓWNO KSIĘGOWEGO
Dla DZIELNICY TARGÓWEK
Elżbieta Marecka

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY
Katarzyna Piotrowska

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego					
Urząd Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20 00-983 Warszawa			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa		
jedenstki budżetowej					
N Numer identyfikacyjny REGON 015259640			sporządzony na dzień 2023-12-31		
AKTYWA			PASywa		
Stan na początek roku			Stan na koniec roku		
A. AKTYWA TRWAŁE			A. FUNDUSZE		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+/-)		
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Nieruchomości inwestycyjne			6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. AKTYWA OBROTOWE			8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		

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	6 429 241,56	4 116 654,31
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 885 440,40	5 702 765,11
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 885 440,40	5 702 765,11
II. Należności krótkoterminowe	9 497 242,88	5 343 385,42	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	199 386,22	201 013,70			
2. Należności od budżetów	3 529,42	12 562,18			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 294 327,24	5 129 809,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 967 747,27	7 530 839,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	580 072,77	84 585,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	8 387 674,50	7 446 253,77			
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	4 739,15	12 089,32			
SUMA AKTYWÓW	575 322 256,37	605 255 645,86	SUMA PASYWÓW	575 322 256,37	605 255 645,86

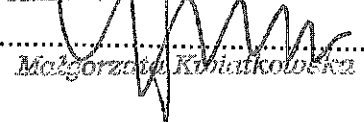
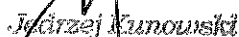
Główny Księgowy

Dzielnicy Targówek M. St. Warszawy
NACZELNIK DZIAŁU Księgowości

Data

2024-03-26

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
Małgorzata KmiotkiewiczZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
Andrzej KunowskiZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
Krzysztof MisztelowskiZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
Danuta Lis

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

DZIELNICY TARGÓWEK
M. ST. WARSZAWY
Katarzyna Kucharska

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY dla DZIELNICY TARGÓWEK 00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20 tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41 -18-	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
	Numer identyfikacyjny REGON 015259640		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	29 819 564,65	30 264 688,78	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 272 078,08	28 259 095,79	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 064,81	7 350,17	
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	2 544 421,76	1 998 242,82	
B. Koszty działalności operacyjnej	162 252 198,40	108 706 534,25	
I. Amortyzacja	6 864 585,84	7 012 315,35	
II. Zużycie materiałów i energii	2 475 936,89	2 999 976,03	
III. Usługi obce	20 300 201,66	24 976 511,07	
IV. Podatki i opłaty	783 032,44	853 202,77	
V. Wynagrodzenia	26 135 042,93	29 761 016,58	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 767 870,75	5 369 979,81	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	895 410,08	2 074 726,92	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	100 030 117,81	35 658 805,72	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-132 432 633,75	-78 441 845,47	
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 727 043,89	5 211 440,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 951 478,04	3 404 571,77	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	5 775 565,85	1 806 868,23	
E. Pozostałe koszty operacyjne	13 068 737,67	12 109 291,01	
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	13 068 737,67	12 109 291,01	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-132 774 327,53	-85 339 696,48	
G. Przychody finansowe	6 833 025,31	8 235 054,28	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	6 519 803,68	7 881 323,03	
III. Inne	313 221,63	353 731,25	
H. Koszty finansowe	6 100 173,04	7 332 171,40	
I. Odsetki	10 166,00	82 791,71	
II. Inne	6 090 007,04	7 249 379,69	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-132 041 475,26	-84 436 813,60	
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)	-132 041 475,26	-84 436 813,60	

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
DZIELNICY TARGÓWEK

Elżbieta Młodecka

Data

2024-03-19

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Kwiatkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Jacek Duczman

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Gutowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Jędrzej Kunowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Krzysztof Miszewski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Dorota Kozielska

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY

dla DZIELNICY TARGÓWEK

00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20

tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41

-18-

00-983 Warszawa

Zestawienie zmian w
funduszu jednostki
jednostki budżetowej
sporządzone na dzień
2023-12-31Urząd Miasta
Stołecznego Warszawy
Al. Jerozolimskie 44
00-024 WarszawaNumer identyfikacyjny
REGON
015259640wysłać bez pisma
przewodnegoStan na koniec roku
poprzedniegoStan na koniec roku
bieżącego

I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	818 563 565,28	675 194 870,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	325 503 964,45	318 600 048,47
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	266 619 625,54	240 668 173,75
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	29 181 215,67	46 378 051,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	29 703 123,24	31 553 823,72
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	468 872 659,47	348 928 476,78
2.1. Strata za rok ubiegły	183 443 503,28	132 041 475,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 304 893,66	29 877 306,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	110 856 785,47	137 178 748,52
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	122 061 575,08	20 364 332,00
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	20 205 901,98	29 466 614,96
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	675 194 870,26	644 866 441,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-132 041 475,26	-84 436 813,60
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-132 041 475,26	-84 436 813,60
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	543 153 395,00	560 429 628,35

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK

2024-03-19

Elżbieta Marecka

Małgorzata Kwiatkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWYZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Jacek Dulczman

Dorota Rozińska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWYZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Jędrzej Kunowski

Krzysztof Miszewski

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Gutowska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41
-18-

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wliczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	277 025 938,73	4 350 664,32	212 309 730,12	13 187 001,21	100 172,48	9 378 962,78	119 332 688,13	631 334 493,45
Zwiększenia, w tym:	2 308 887,16	32 337,92	2 775 545,16	690 534,13	0,00	543 770,91	61 194 672,59	67 513 409,95
Nabycie	0,00	0,00	2 775 545,16	680 063,13	0,00	543 770,91	0,00	3 999 379,20
Inne	2 308 887,16	32 337,92	0,00	10 471,00	0,00	0,00	61 194 672,59	63 514 030,75
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	60 044,80	12 191 732,81	505 636,17	0,00	151 178,25	13 697 194,46	26 545 741,69
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	456 743,73	0,00	151 178,25	0,00	607 921,98
Inne	0,00	60 044,80	12 191 732,81	48 892,44	0,00	0,00	13 697 194,46	25 937 819,71
Stan na koniec roku	279 334 825,89	4 322 957,44	202 893 542,47	13 371 899,17	100 172,48	9 771 555,44	166 830 166,26	672 302 161,71
Umorzenie								
Stan na początek roku	182 287,15	0,00	91 890 158,82	12 921 450,82	100 172,48	9 100 375,09	0,00	114 194 444,36
Zwiększenia, w tym:	25 300,15	0,00	6 792 696,86	363 111,71	0,00	324 386,13	0,00	7 505 494,85
Amortyzacja okresu	25 300,15	0,00	6 792 696,86	78 957,52	0,00	115 360,82	0,00	7 012 315,35
Inne	0,00	0,00	0,00	284 154,19	0,00	209 025,31	0,00	493 179,50
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	2 653 362,00	505 636,17	0,00	151 178,25	0,00	3 310 176,42
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	2 653 362,00	505 636,17	0,00	151 178,25	0,00	3 310 176,42
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	207 587,30	0,00	96 029 493,68	12 778 926,36	100 172,48	9 273 582,97	0,00	118 389 762,79
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku	59 422,49	59 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 422,49
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	59 422,49	59 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 422,49
Wartość netto								
Stan na początek roku	276 784 229,09	4 291 241,83	120 419 571,30	265 550,39	0,00	278 587,69	119 332 688,13	517 080 626,60
Stan na koniec roku	279 067 816,10	4 263 534,95	106 864 048,79	592 972,81	0,00	497 972,47	166 830 166,26	553 852 976,43

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Elżbieta Marecka

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK
Edyta Gruszyk
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY
Katarzyna Piotrowska

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	1 468 762,95
Zwiększenia, w tym:	1 000,00
Nabycie	1 000,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	1 469 762,95
Umorzenie	
Stan na początek roku	1 468 762,95
Zwiększenia, w tym:	1 000,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	1 000,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	1 469 762,95
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Elżbieta Marecka

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY
Katarzyna Piotrowska

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK
Edyta Gruszyk

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41
-18-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Elżbieta Marecka

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK
Edyta Grzeszyk

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY
Katarzyna Gutowska

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

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

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Elżbieta Marecka
Elżbieta Marecka

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Edyta Gruszyk
Edyta Gruszyk

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Ostrowska
Katarzyna Ostrowska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41
-13-

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	59 422,49	0,00	15 230 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	774 065,45	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	59 422,49	0,00	16 004 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla Dzielnicy Targówek
Elżbieta Marecka

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK
Edyta Graczyk

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY
Katarzyna Piotrowska

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

p.0-082 Warszawa, ul. 1. Kosztownicza 20

tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41

-18-

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	829 718,95	804 418,80

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Bibbieta Marecka

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Edyta Gruszyk

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO

DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Gutowska

Urząd Dzielnicy Targówek

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41

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)	18 074,92	18 074,92
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	18 074,92	18 074,92

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla Dzielnicy Targówek
Elżbieta Marecka

INSPEKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK
Edyta Gruszyk

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY
Katarzyna Piotrowska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
dla DZIELNICY TARGÓWEK II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41
-18-

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Stan na początek roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Elzbieta Marecka

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK
Joanna Lipka

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY
Katarzyna Chładowska

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
DLA DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 807, fax 22 675 47 41
-45-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	46 091 346,56	27 531 353,76	0,00	14 625 771,32	58 996 929,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	50 931 186,66	54 653 253,28	0,00	50 931 186,66	54 653 253,28
Razem:	97 022 533,22	82 184 607,04	0,00	65 556 957,98	113 650 182,28

* 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.

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY
Katarzyna Głuchowska

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK
Edyta Szymanska

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
Dla Dzielnicy Targówek
Elżbieta Marecka

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41
-18-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rezerwy:	6 429 241,56	506 477,98	1 236 835,76	1 582 229,47	4 116 654,31
Razem	6 429 241,56	506 477,98	1 236 835,76	1 582 229,47	4 116 654,31

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Eżbieta Marecka

SPECJALISTA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
Katarzyna Jakubowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY
Katarzyna Jakubowska

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41
-18-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Elżbieta Marecka

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Joanna Litka

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO

DZIELNICY TARGÓWEK
MST WARSZAWY

Katarzyna Piotrowska

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41
-18-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Elżbieta Marecka

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Joanna Lipka

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO

DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Malowska

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41
-18-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek m. St. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Elżbieta Marecka

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Joanna Lipka

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO

MAŁGOSZA
Pawłowska

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY

dla DZIELNICY TARGÓWEK

00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20

tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41

-18-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIEGOWY
 Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
 NACZELNIK WIZJI I Audytowy Księgowego
 dla DZIELNICY TARGÓWEK
 Elżbieta Marecka

GŁÓWNY SPECJALISTA
 W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
 DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Urszula Jakubowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
 DZIELNICY TARGÓWEK
 M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Piotrowska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
DZIAŁ DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41
-18-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Elżbieta Marecka

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Urszula Jakubowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Gutowska

Urząd Dzielnicy Targówek

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41
-18-

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	4 739,15	12 089,32
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	3 188,79	9 792,52
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	898,88	997,78
Inne	0,00	0,00
Razem	4 739,15	12 089,32

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Eżbieta Marecka

KIEROWNIC
REFERATU FINANSOWO-KSIEGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Agnieszka Karpińska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY
Katarzyna Górska

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	4 885 440,40	5 702 765,11
przychody za zajęcie pasa drogowego	4 885 440,40	5 076 021,50
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensionariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	626 743,61
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	4 885 440,40	5 702 765,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
Dla Dzielnicy TARGÓWEK
Elżbieta Marecka

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY
Katarzyna Gutowska

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK
Edyta Szymańska

Urząd Dzielnicy Targówek

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

URZĄD DZIENNYCH INFORMACJI

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY

dla DZIELNICY TARGÓWEK

00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20

tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41

-18-

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	5 016 070,42	5 853 513,40
Razem:	5 016 070,42	5 853 513,40

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Elżbieta Marecka

WYKONAWCA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Jakubowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M. ST. WARSZAWY
Katarzyna Jakubowska

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41
-18-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	696 152,65	936 117,32

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

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Elżbieta Marecka

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIEGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Agnieszka Karpińska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Górowska

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
90-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41
-18-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	17 851 232,34	0,00	0,00	0,00	17 851 232,34
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	17 851 232,34	0,00	0,00	0,00	17 851 232,34
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku	0,00	0,00	0,00	15 230 386,07	0,00	0,00	0,00	15 230 386,07
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	774 065,45	0,00	0,00	0,00	774 065,45
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	16 004 451,52	0,00	0,00	0,00	16 004 451,52
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	2 620 846,27	0,00	0,00	0,00	2 620 846,27
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	1 846 780,82	0,00	0,00	0,00	1 846 780,82

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek Miasta Warszawy
NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Elżbieta Marecka

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK
Edyta Graczyk
Edyta Graczyk

DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY
Katarzyna Chudowska
Katarzyna Chudowska

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41
-18-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	199 386,22	201 013,70
Należności od budżetów	3 529,42	12 562,18
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	9 294 327,24	5 129 809,54
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	6 744 277,71	10 335 487,50
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	6 744 277,71	10 335 487,50
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	131 288,33	132 566,66
dochody budżetowe	5 724 541,64	1 865 332,74
wadła i kaucje	0,00	0,00
Inne	3 438 497,27	3 131 910,14
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	9 497 242,88	5 343 385,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Elżbieta Marecka

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Edyta Szumowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Gutowska

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Urząd Dzielnicy Targówek

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

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

dla DZIELNICY TARGÓWEK

00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20

tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41

-18-

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:**

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
m.st. Warszawy
Elżbieta Marecka

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Edyta Szymañska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO

DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Kucowska

Urząd Dzielnicy Targówek

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Dzielnica Targówek

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

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 39 549, fax 22 675 47 41

-18-

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

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

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek m. St. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Elżbieta Marecka

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIEGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Agnieszka Karpińska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M. ST. WARSZAWY

Katarzyna Gutowska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41
-18-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	16 837 240,95	9 397 925,46
o nadzwyczajnej wartości	16 837 240,95	9 397 925,46
w tym:		
koszty związane z epidemią COVID-19	0,00	0,00
koszty związane z pomocą Ukrainie	16 837 240,95	9 086 042,62
koszty związane z wypłatą dodatku elektrycznego i gazowego	0,00	311 882,84
	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

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Elżbieta Marecka

KIEROWNICA
REFERATU FINANSOWO-KSIEGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Agnieszka Karpińska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Gładowska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 36 549, fax 22 675 47 41
-18-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla Dzielnicy Targówek
Elżbieta Marecka

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK
Edyta Jajmajska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY
Katarzyna Sztowska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41
-18-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	27 272 078,08	28 259 095,79
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	5 895 508,28	6 338 881,33
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	19 480 876,43	20 057 025,36
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	1 347 983,58	1 719 988,59
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	78 582,63	63 563,85
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	469 127,16	79 636,66
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	3 064,81	7 350,17
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	2 544 421,76	1 998 242,82
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:	2 544 421,76	1 998 242,82
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 436 091,16	1 203 263,56
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	967 792,30	773 711,96
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	140 538,30	21 267,30
Razem	29 819 564,65	30 264 688,78

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Edyta Szumanska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Piotrowska

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Elżbieta Marecka

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41
-18-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	9 374 081,61	10 236 647,61
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	10 605 723,83	14 198 200,87
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	21 109,18	23 921,87
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	209 905,45	428 758,72
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	89 381,59	88 982,00
Razem	20 300 201,66	24 976 511,07

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Elżbieta Marecka

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIEGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Agnieszka Karpińska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Gutowska

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

Urząd Dzielnicy Targówek

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowch aktywów trwałych, w tym:	6 951 478,04	3 404 571,77
sprzedaż lokali i nieruchomości	7 959 462,00	3 913 814,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	-1 007 983,96	-509 242,23
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	5 775 565,85	1 806 868,23
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	270 343,51	230 201,97
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	3 988 784,36	605 779,77
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	1 073 076,51	687 486,02
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.)	443 361,47	283 400,47
Razem	12 727 043,89	5 211 440,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
Urząd Dzielnicy Targówek
Elżbieta Marecka

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK
Edyta Prymianska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY
Katarzyna Piotrowska

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41
-18-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	13 068 737,67	12 109 291,01
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	12 625 929,30	11 339 486,78
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	774 065,45	774 065,45
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	11 851 863,85	10 565 421,33
Inne koszty operacyjne, w tym:	442 808,37	769 804,23
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	23 274,80	230 539,61
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	16 660,58	8 755,18
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.)	402 872,99	530 509,44
Razem	13 068 737,67	12 109 291,01

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Elżbieta Marecka

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIEGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK
Agnieszka Karpińska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M. ST. WARSZAWY
Katarzyna Gutowska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41
-18-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	6 519 803,68	7 881 323,03
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.	6 519 803,68	7 881 323,03
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	313 221,63	353 731,25
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	313 221,63	353 731,25
pozostałe	0,00	0,00
Razem	6 833 025,31	8 235 054,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Elżbieta Marecka

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Joanna Jępk

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M. ST. WARSZAWY

Katarzyna Gutowska

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	10 166,00	82 791,71
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	10 166,00	82 791,71
Inne, w tym:	6 090 007,04	7 249 379,69
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	5 705 956,90	6 668 007,50
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	346 634,80	248 639,94
umorzenie odsetek	37 415,34	329 682,69
pozostałe	0,00	3 049,56
Razem	6 100 173,04	7 332 171,40

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-ksiegowego
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Elżbieta Marecka

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Joanna Litka

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY

Katrzyna Piotrowska

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
Dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41
-18-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	858 379,28	38 132,44	223 525,33	151 620,95
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.	0,00	20 000,00	0,00	0,00
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.	0,00	0,00	12 669,00	0,00
Instytucje Kultury	4 944,79	3 991,22	31 792,64	60 331,60
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	126,86	23 000,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	853 434,49	14 141,22	178 936,83	68 289,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Elżbieta Marecka

REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDOWNICTWA
Dla DZIELNICY TARGÓWEK
Agnieszka Karpaska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY
Katarzyna Gutowska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41
-18-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	246	249

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Elżbieta Marecka

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Joanna Lipka

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Piotrowska

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
URZĄD MIASTA STOLICY PRAHY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. Ł. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41
-18-

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1	nie występuje	0,00	nie występuje	nie występuje

GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Elżbieta Marecka

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK
Joanna Lipka

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY
Katarzyna Piotrowska

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41

Urząd Dzielnicy Targówek
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

-18-

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
TARGÓWEK - Urząd Dzielnicy Targówek	nie występuje	0,00	nie występuje	nie występuje

Pieczęć i podpis Głównego Księgowego
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla Dzielnicy Targówek

Data

19 -03- 2024

Pieczęć i podpis Kierownika
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
BURMISTRZ
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Kułakowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Jacek Duczman

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Dorota Koziełska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Krzysztof Miszewski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Jędrzej Kunowski

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Głuchowska