

Urząd Dzielnicy Wilanów ul.Franciszka Klimczaka 2 02-797 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 015259663	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Dzielnicy Wilanów ul.Franciszka Klimczaka 2 02-797 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
	sporządzony na dzień 2023-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	782 168 168,09	860 071 157,36	A. FUNDUSZE	748 231 993,51	828 540 754,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	834 276 273,42	874 556 076,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	779 025 565,19	856 949 740,39	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-86 044 279,91	-46 015 321,50
1. Środki trwałe	672 322 855,84	705 682 855,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	526 630 149,74	565 644 843,61	2. Strata netto (-)	-86 044 279,91	-46 015 321,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 702 062,49	4 702 062,49	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	145 626 282,49	140 008 444,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 529,39	5 189,25	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	40 894,22	24 378,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 595 089,66	47 163 505,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	106 702 709,35	151 266 884,84	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	20 558 581,36	19 571 258,51
III. Należności długoterminowe	3 142 602,90	3 121 416,97	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	353 344,82	440 266,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	58 215,00	71 132,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	402 968,56	460 689,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	683 687,62	770 106,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 772 083,92	11 701 572,98
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	6 287 993,33	6 127 490,40
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	288,11	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	16 658 915,08	15 633 102,39	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	26 687 563,41	24 232 083,91
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 348 944,89	3 360 162,71
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 348 944,89	3 360 162,71
II. Należności krótkoterminowe	10 244 590,01	9 395 401,94	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	288 625,16	343 104,66			
2. Należności od budżetów	8 964,64	7 120,11			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 947 000,21	9 045 177,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 326 567,51	6 159 521,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	6 326 567,51	6 159 521,89			
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	87 757,56	78 178,56			
SUMA AKTYWÓW	798 827 083,17	875 704 259,75	SUMA PASYWÓW	798 827 083,17	875 704 259,75

Główny Księgowy
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Data

2024-03-20

BURMISTRZ
Kierownik jednostki
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Ludwik Flakowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Barbara Wójcikowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Artur Buczyński

2024-03-21

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIEGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów ul.Franciszka Klimczaka 2 02-797 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	Urząd Dzielnicy Wilanów ul.Franciszka Klimczaka 2 02-797 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	6 039 568,61	5 530 500,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 754 512,58	4 636 169,46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-9 579,00	-9 579,00
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	1 294 635,03	903 910,06
B. Koszty działalności operacyjnej	91 558 340,48	57 708 515,91
I. Amortyzacja	8 262 411,36	8 136 262,71
II. Zużycie materiałów i energii	2 561 503,44	3 383 368,60
III. Usługi obce	14 790 561,32	17 615 856,85
IV. Podatki i opłaty	760 900,63	782 726,53
V. Wynagrodzenia	13 657 396,70	15 898 187,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 597 636,83	3 040 788,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	108 724,00	177 777,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	48 819 206,20	8 673 548,20
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-85 518 771,87	-52 178 015,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 777 683,33	6 540 171,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	248 350,14	893 459,18
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 529 333,19	5 646 711,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 410 387,56	854 207,87
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	3 410 387,56	854 207,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-86 151 476,10	-46 492 052,12
G. Przychody finansowe	1 366 761,05	743 458,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	223 963,78	362 891,68
III. Inne	1 142 797,27	380 566,53
H. Koszty finansowe	1 259 564,86	266 727,59
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	1 259 564,86	266 727,59
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-86 044 279,91	-46 015 321,50
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)	-86 044 279,91	-46 015 321,50

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Data

2024-03-20

Kierownik jednostki

Burmistrz
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Ludwik Rakowski

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY
Bogusław Włodarczyk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

2024-03-21

Urząd Dzielnicy Wilanów ul. Franciszka Klimczaka 2 02-797 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2023-12-31	Urząd Dzielnicy Wilanów ul. Franciszka Klimczaka 2 02-797 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	KOREKTA NR 1	wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	863 415 727,76	834 276 273,42
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	257 938 631,57	296 442 214,34
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	171 291 972,81	198 517 457,13
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	10 117 727,62	51 355 203,94
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	5 281,36	216 972,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	76 523 649,78	46 352 581,27
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	287 078 085,91	256 162 411,64
2.1. Strata za rok ubiegły	124 485 118,71	86 044 279,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 014 621,19	11 396 742,91
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	86 936 663,99	148 318 640,06
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	2 941 391,16	0,00
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	66 700 290,86	10 402 748,76
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	834 276 273,42	874 556 076,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-86 044 279,91	-46 015 321,50
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-86 044 279,91	-46 015 321,50
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	748 231 993,51	828 540 754,62

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M. ST. WARSZAWY

2024-04-12

BURMISTRZ
DZIELNICY WILANÓW
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Ludwik Rakowski

ZASTĘPCA BURMISTRZY
DZIELNICY WILANÓW
M. ST. WARSZAWY
Artur Buczyński

ZASTĘPCA BURMISTRZY
DZIELNICY WILANÓW
M. ST. WARSZAWY
Bartosz Wiśnicki

KIEROWNIK
SEKTORU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

URZĄD DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

1. Informacje o URZĘDZIE DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY

1.1 Nazwa jednostki: Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki: Warszawa

1.3 Adres jednostki: 02-797 Warszawa ul. F. Klimczaka 2

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez realizację spraw lokalnych o
zasięgu dzielnicowym określonych w Statucie Dzielnicy Wilanów przyjętym Uchwałą
Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania
statutów dzielnicom m.st. Warszawy (z późn. zm.)

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy tj. okres od 01 stycznia 2023 roku do 31
grudnia 2023 roku.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie zawiera dane łączne w zakresie wykazanym w załącznikach dotyczących
wzajemnych rozliczeń między jednostkami tj. wzajemnych przychodów i kosztów oraz
należności i zobowiązań w celu dokonania wyłączeń.

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

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 zostało sporządzone na podstawie zapisów ksiąg
rachunkowych prowadzonych w oparciu o przyjęte przez Prezydenta m.st. Warszawy
zasady rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (Zarządzenie nr 3222/2012 Prezydenta
Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r. z późn. zm.) i zatwierdzone przez
Burmistrza Dzielnicy zasady ustalające sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych z
wykorzystaniem systemów informatycznych oraz planów kont analitycznych
obowiązujących w Wydziale Budżetowo - Księgowym dla Dzielnicy Wilanów.

5. Inne informacje

Nie wystąpiły zdarzenia powodujące zmianę prezentacji pozycji bilansowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

BURMISTRZ
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Ludwik Rakowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Artur Budzowski

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania
finansowego

REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Marta Gola

2024-03-21

Urząd Dzielnicy Wilanów

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						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	528 262 960,54	4 702 062,49	233 136 759,09	944 833,30	104 046,70	3 949 664,67	106 702 709,35	873 100 973,65
Zwiększenia, w tym:	40 703 071,27	0,00	2 289 911,78	0,00	0,00	274 210,62	49 327 583,45	92 594 777,12
Nabycie	40 703 071,27	0,00	0,00	0,00	0,00	274 210,62	0,00	40 977 281,89
Inne	0,00	0,00	245 292,38	0,00	0,00	0,00	51 372 202,85	51 617 495,23
Przemieszczenia	0,00	0,00	2 044 619,40	0,00	0,00	0,00	-2 044 619,40	0,00
Zmniejszenia, w tym:	1 484 088,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036,25	4 763 407,96	6 251 532,64
Likwidacja i sprzedaż	105 108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036,25	0,00	109 144,68
Inne	1 378 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 407,96	6 142 387,96
Stan na koniec roku	567 481 943,38	4 702 062,49	235 426 670,87	944 833,30	104 046,70	4 219 839,04	151 266 884,84	959 444 218,13
Umorzenie								
Stan na początek roku	1 632 810,80	0,00	87 510 476,60	919 303,91	104 046,70	3 908 770,45	0,00	94 075 408,46
Zwiększenia, w tym:	204 288,97	0,00	7 907 750,04	20 340,14	0,00	290 726,38	0,00	8 423 105,53
Amortyzacja okresu	204 288,97	0,00	7 895 117,84	20 340,14	0,00	16 515,76	0,00	8 136 262,71
Inne	0,00	0,00	12 632,20	0,00	0,00	274 210,62	0,00	286 842,82
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	0,00	0,00	4 036,25	0,00	4 036,25
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036,25	0,00	4 036,25
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	1 837 099,77	0,00	95 418 226,64	939 644,05	104 046,70	4 195 460,58	0,00	102 494 477,74
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	526 630 149,74	4 702 062,49	145 626 282,49	25 529,39	0,00	40 894,22	106 702 709,35	779 025 565,19
Stan na koniec roku	565 644 843,61	4 702 062,49	140 008 444,23	5 189,25	0,00	24 378,46	151 266 884,84	856 949 740,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-ROZWIĄZAŃ
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Górn

Urząd Dzielnicy Wilanów

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	594 386,90
Zwiększenia, w tym:	4 588,00
Nabycie	4 588,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	598 974,90
Umorzenie	
Stan na początek roku	594 386,90
Zwiększenia, w tym:	4 588,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	4 588,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	598 974,90
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

GLÓWNY KSIEGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIEGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Malgorzata Gucio

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Marta Gajda

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

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


GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW


M. St. Warszawa

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

GLÓWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	6 538 748,01	6 334 459,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REZERWU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Stan na początek roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

M. St. Warszawa

Urząd Dzielnicy Wilanów

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	2 350 287,74	2 046 752,52	740 274,24	1 606 411,10	2 050 354,92
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	1 250 101,42	1 355 383,72	0,00	1 250 101,42	1 355 383,72
Razem:	3 600 389,16	3 402 136,24	740 274,24	2 856 512,52	3 405 738,64

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

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

GŁÓWNY KSIEGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIEGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Góro

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rezerwy:	26 608 563,41	3 178 581,50	0,00	5 634 061,00	24 153 083,91
Razem	26 687 563,41	3 178 581,50	0,00	5 634 061,00	24 232 083,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gole

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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

M. Gell

Urząd Dzielnicy Wilanów

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 KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Marta Gola

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gole

Urząd Dzielnicy Wilanów
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:	289 691,25	362 841,25
Razem	289 691,25	362 841,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

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

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	78 178,56	68 599,56
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	78 178,56	68 599,56
Razem krótkoterminowe	9 579,00	9 579,00
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, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	9 579,00	9 579,00
Razem	87 757,56	78 178,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów
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:	3 348 944,89	3 360 162,71
przychody za zajęcie pasa drogowego	3 348 249,79	3 360 162,71
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	695,10	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	3 348 944,89	3 360 162,71

GLÓWNY KSIEGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIEGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	13 646 220,49	17 289 661,76
Razem:	13 646 220,49	17 289 661,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Urząd Dzielnicy Wilanów

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	345 800,53	628 034,54

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Malgorzata Gork

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gole

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	288 625,16	343 104,66
Należności od budżetów	8 964,64	7 120,11
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	9 947 000,21	9 045 177,17
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	8 516,64	83 598,33
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	8 516,64	83 598,33
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	101 381,33	95 904,33
dochody budżetowe	13 415 221,40	12 249 143,15
wadła i kaucje	22 270,00	22 270,00
inne	-3 591 872,52	-3 322 140,31
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	10 244 590,01	9 395 401,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

REPERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REPERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gela

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	8 148 674,23	3 963 685,35
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	8 148 674,23	3 963 685,35
w tym:		
związane z epidemią COVID -środki własne	11 483,29	88 620,47
związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	8 137 190,94	3 875 064,88
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KSIĘGOWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gajda

Urząd Dzielnicy Wilanów

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 KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KSIĘPOWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gole

Urząd Dzielnicy Wilanów
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:	4 754 512,58	4 636 169,46
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	1 335 673,37	1 423 256,71
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	2 127 325,34	2 199 766,39
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	146 268,19	41 264,25
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	798 588,12	873 710,56
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	94 960,32	91 939,14
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	251 697,24	6 232,41
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-9 579,00	-9 579,00
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	1 294 635,03	903 910,06
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:	1 294 635,03	903 910,06
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	80 956,13	80 101,62
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	1 213 517,37	789 821,10
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	161,53	33 987,34
Razem	6 039 568,61	5 530 500,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
M. St. Warszawy

Grażyna Brańska

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	4 911 864,08	4 617 433,15
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	9 751 509,65	12 887 721,26
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	23 007,15	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	17 258,69	19 031,30
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	61 907,75	90 621,14
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	25 014,00	1 050,00
Razem	14 790 561,32	17 615 856,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Cich

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

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	248 350,14	893 459,18
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	758 265,85
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	248 350,14	135 193,33
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	2 529 333,19	5 646 711,96
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	0,00	151 900,23
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	94 606,53	647 133,39
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	2 260 679,17	0,00
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	96 678,39	559 111,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne	0,00	0,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	77 369,10	4 288 567,34
Razem	2 777 683,33	6 540 171,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

REPERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Urząd Dzielnicy Wilanów
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:	3 410 387,56	854 207,87
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	25 265,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	2 340 838,92	278 896,13
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	2 340 838,92	278 896,13
Inne koszty operacyjne, w tym:	1 044 283,64	575 311,74
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	192 544,89	44 457,50
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	1 000,00
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.)	851 738,75	529 854,24
Razem	3 410 387,56	854 207,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

K. DŁOWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Malgorzata Gola

Urząd Dzielnicy Wilanów
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:	223 963,78	362 891,68
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.	223 963,78	362 891,68
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	1 142 797,27	380 566,53
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	1 093 290,84	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe	49 506,43	380 566,53
Razem	1 366 761,05	743 458,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
DEFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gole

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
Inne, w tym:	1 259 564,86	266 727,59
ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	1 259 550,24	266 727,59
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	14,62	0,00
Razem	1 259 564,86	266 727,59

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REPERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Gola

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

GLÓWNY KSIĘGOWY⁷
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Młgowski

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	140	142

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

REFERENT FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Gola

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

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1	Wyksięgowanie nieruchomości (gruntów) przekazanych w latach ubiegłych w nieodpłatne użytkowanie SP-ZOZ-om	1 378 980,00	zmiany w zasadach rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (Zarządzenie nr 1805/2023)	poniżej progu istotności

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

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

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

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
WILANÓW - Urząd Dzielnicy Wilanów	nie wystąpiły	0,00		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Data

2024-03-20

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

BURMISTRZ
DZIELNICY WILANÓW
M. ST. WARSZAWY

Ludwik Rakowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M. ST. WARSZAWY

Artur Buczyński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M. ST. WARSZAWY

Artur Buczyński

2024-03-21

KIEROWNIA
REFERATU FINANSOWO-KSIEGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo