

Urząd Dzielnicy Włochy Al.Krakowska 257 02-133 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	sporządzony na dzień 2023-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	361 506 162,44	407 820 987,74	A. FUNDUSZE	345 025 470,62	386 278 906,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	400 767 349,51	431 777 568,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	349 583 877,18	397 184 693,74	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-55 741 878,89	-45 498 661,94
1. Środki trwałe	309 140 889,23	314 060 427,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	198 146 266,23	199 533 478,73	2. Strata netto (-)	-55 741 878,89	-45 498 661,94
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 368 757,95	1 366 965,22	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110 972 853,05	114 517 792,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 437,55	1 601,87	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	19 332,40	7 554,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 094 755,62	37 493 728,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	40 442 987,95	83 124 266,50	I. Zobowiązania długoterminowe	184 991,51	161 747,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	21 428 729,08	17 601 216,53
III. Należności długoterminowe	11 849 837,17	10 595 476,11	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 390,52	562 726,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	64 024,00	85 183,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	465 651,21	555 504,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	804 924,70	932 647,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 503 654,60	11 309 835,73
V. Nieruchomości inwestycyjne	72 448,09	40 817,89	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	7 437 680,61	4 140 056,49
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	121 403,44	15 262,73
B. AKTYWA OBROTOWE	22 614 063,80	15 951 646,94	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	58 490,87	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	58 490,87	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	11 073 129,81	13 614 280,14
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 407 905,22	6 116 484,06
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 407 905,22	6 116 484,06
II. Należności krótkoterminowe	14 723 515,57	11 567 142,78	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14,15	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 723 501,42	11 567 142,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 609 574,55	4 186 814,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	157 142,60	39 160,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	7 452 431,95	4 147 654,45			
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	222 482,81	197 689,61			
SUMA AKTYWÓW	384 120 226,24	423 772 634,68	SUMA PASYWÓW	384 120 226,24	423 772 634,68

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2024-03-27

Z up. Głównego Księgowego Dzielnicy
Włochy m. st. Warszawy
Lucyna Poradowska
Kierownik Referatu
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Włochy

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY
BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY
ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY
Jarosław Karcz
Sebastian Piliński

Urząd Dzielnicy Włochy Al.Krakowska 257 02-133 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
	sporządzony na dzień 2023-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 009 610,62	9 117 761,89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 406 257,27	7 903 836,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	207 357,59	-24 793,20
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	1 395 995,76	1 238 718,64
B. Koszty działalności operacyjnej	81 578 306,12	58 941 228,09
I. Amortyzacja	6 758 172,67	7 006 004,07
II. Zużycie materiałów i energii	1 232 377,48	1 531 960,43
III. Usługi obce	11 636 978,59	14 735 126,73
IV. Podatki i opłaty	363 388,13	152 406,83
V. Wynagrodzenia	15 969 065,33	18 863 054,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 953 950,32	3 491 232,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	611 242,65	807 797,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	42 053 130,95	12 353 645,44
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-72 568 695,50	-49 823 466,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 170 623,77	8 383 236,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-768 728,02	-690 612,81
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	18 939 351,79	9 073 849,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 514 085,71	3 429 805,61
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	1 514 085,71	3 429 805,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-55 912 157,44	-44 870 035,12
G. Przychody finansowe	2 398 209,71	2 827 230,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 398 209,71	2 802 129,45
III. Inne	0,00	25 101,00
H. Koszty finansowe	2 227 931,16	3 455 857,27
I. Odsetki	42 214,38	218 773,99
II. Inne	2 185 716,78	3 237 083,28
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-55 741 878,89	-45 498 661,94
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)	-55 741 878,89	-45 498 661,94

Główny Księgowy

Data

2024-03-27

Kierownik jednostki

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

z up. Głównego Księgowego Dzielnicy
Włochy M. St. Warszawy

Lucyna Paradowska
Kierownik Referatu
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Włochy

Monika Kryk

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Sebastian Piliński

Urząd Dzielnicy Włochy Al.Krakowska 257 02-133 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
	sporządzone na dzień 2023-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	471 290 313,76	400 767 349,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	153 952 517,46	209 387 129,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	136 549 359,07	154 359 385,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	13 256 410,21	42 907 797,56
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	61 992,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	4 146 748,18	12 057 953,95
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	224 475 481,71	178 376 910,84
2.1. Strata za rok ubiegły	102 756 617,62	55 741 878,89
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 370 314,17	19 022 455,58
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	61 806 762,23	102 374 977,33
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	39 163 132,11	284 932,78
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	378 655,58	952 666,26
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	400 767 349,51	431 777 568,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-55 741 878,89	-45 498 661,94
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-55 741 878,89	-45 498 661,94
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	345 025 470,62	386 278 906,17

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

z up. Głównego Księgowego Dzielnicy
Włochy m. st. Warszawy

2024-03-27

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Lucyna Wierdowska
Kierownik Referatu
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Włochy

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Burmistrz Sebastian Piliński
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karocz

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje o Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy**1.1 Nazwa jednostki**

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

Aleja Krakowska 257 02-133 Warszawa

1.3 Adres jednostki

Aleja Krakowska 257 02-133 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Do zakresu działania Urzędu Dzielnicy należą w szczególności sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym określone w statucie Dzielnicy Włochy.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2023 – 31.12.2023

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie zawiera.

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

Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Włochy prowadzone są w oparciu o obowiązującą politykę rachunkowości, która została wprowadzona zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 3222/2012 z dnia 13-08-2012 w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (z późniejszymi zmianami) i obejmuje zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy. Księgi rachunkowe prowadzi się w Wydziale Budżetowo-Księgowym, oraz w przypadku prowadzenia ksiąg pomocniczych w zakresie ewidencji majątku prowadzi się we właściwych wydziałach merytorycznych, w zakresie należności z tyt. odpadów komunalnych oraz świadczeń rodzinnych również we właściwych wydziałach merytorycznych.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

Wartości niematerialne i prawne po uwzględnieniu ich umorzenia czyli w wartości netto,

Środki trwałe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o dotychczasowe odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości, grunty nabyte przez miasto co do zasady wykazane zostały w wartości historycznej.

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Środki trwałe w budowie ujęte są w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, powiększone o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania. Środki trwałe w budowie bez efektu ekonomicznego odnoszone są na zmniejszenie Funduszu.

Nieruchomości inwestycyjne – w pozycji tej wykazane są środki trwałe które zostaną wniesione aportem do spółki, a będące w użytkowaniu tej spółki, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego dokonywanego raz w roku przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych/umorzeniowych jak dla poszczególnych grup środków trwałych

Należności długoterminowe obejmują należności których termin płatności przekracza rok obrotowy i obejmują m.in.:

- decyzje administracyjne dotyczące zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej,
- decyzje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
- sądowe zniesienie współwłasności.

Należności krótkoterminowe wykazywane są w kwocie wymagalnej zapłaty po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, których dokonuje się przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa zapłaty. Odpis aktualizujący odnosi się w ciężar kosztów operacyjnych dla należności głównych, natomiast dla odsetek w ciężar kosztów finansowych. Zmniejszenie odpisu odnosi się odpowiednio w pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe.

Materiały – zapasy magazynowe materiałów wycenia się według cen nabycia powiększonych o niepodlegający odliczeniu podatek VAT. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się według zasady „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło” tj. w cenie zakupu materiałów nabytych najwcześniej.

Środki pieniężne dotyczą środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych dotyczących sum do wyjaśnienia, oraz sum obcych depozytowych dotyczących między innymi zabezpieczenia wykonania umów.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują koszty przyszłych okresów sprawozdawczych, a przede wszystkim koszty prenumeraty oraz zajęcia pasa ruchu drogowego, opłata z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze nieruchomości. Odpis czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następuje sukcesywnie z uwzględnieniem upływu czasu.

Sumy obce dotyczą środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku depozytowym. Dotyczą one kaucji i gwarancji wynikających z podpisanych umów na wykonanie usług, oraz zabezpieczających dochody Miasta z tytułu umów dzierżawy, najmu.

Rezerwy na zobowiązania tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. Na sprawy sądowe m.in.: z tytułu zasiedzeń, z tytułu roszczeń pracowniczych, o zapłatę za wykonanie usługi, odszkodowań wynikających z przepisów o gospodarce nieruchomościami. Rezerwy ujmuje się w ciężar kosztów bieżącego okresu lub w ciężar funduszu w zależności od tworzonej rezerwy.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności należności długoterminowe dotyczące m.in: decyzji za zajęcie pasa ruchu drogowego.

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Fundusz jednostki obrazuje równowartość majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.

Zwiększenia funduszu obejmują m.in.:

- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków trwałych w budowie, oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- zrealizowane wydatki budżetowe,
- równowartość środków przeznaczonych na inwestycje,

Zmniejszenia funduszu obejmują m.in.:

- ujemny wynik finansowy roku obrotowego,
- zrealizowane dochody budżetowe,
- dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,
- odpis aktualizujący wartość gruntów.

Rachunek zysków i strat

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej obejmują podatki i opłaty lokalne, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i służebności gruntowej, opłaty z tytułu najmu i dzierżawy mienia, zajęcia gruntu na inwestycje liniowe.

Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody z tytułu:

sprzedaży środków trwałych, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, grzywien i kar umownych, zwrotu kosztów sądowych i komorniczych, refaktur za media, korekt podatku VAT, zwrotów z rozliczeń z lat ubiegłych, pomniejszenia odpisów aktualizujących należności, rozwiązanych rezerw na zobowiązania.

Przychody finansowe obejmują przychody z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności, odsetek kapitałowych od należności rozłożonych na raty, zmniejszenia odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności.

Koszty działalności operacyjnej obejmują koszty związane z działalnością jednostki jak zużycie energii i materiałów, podatki, opłaty, wynagrodzenie, ubezpieczenia społeczne.

Pozostałe koszty operacyjne służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki. Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się w szczególności kary, odpisane przedawnione, umorzone należności, odpisy aktualizujące należności, utworzone rezerwy na zobowiązania. Koszty finansowe dotyczą w szczególności odsetek za zwłokę, odpisów aktualizujących z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę.

5. Inne informacje

Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2023 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami. Ze względu na zmiany wprowadzone do sprawozdania -brak.

z up. Głównego Księgowego Dzielnicy
Włochy m. st. Warszawy

Lucyna Pyralowska
Kierownik Referatu
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Włochy

Urząd Dzielnicy Włochy
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	201 050 116,99	2 441 086,93	207 184 326,69	904 755,43	125 050,00	7 632 178,36	40 442 987,95	457 339 415,42	
Zwiększenia, w tym:	2 120 031,91	0,00	10 514 998,81	0,00	0,00	401 978,08	42 859 528,49	55 896 537,29	
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 269,09	43 374 762,92	43 700 032,01	
Inne	2 120 031,91	0,00	9 867 837,50	0,00	0,00	76 708,99	131 926,88	12 196 505,28	
Przemieszczenia	0,00	0,00	647 161,31	0,00	0,00	0,00	-647 161,31	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	563 495,83	1 942,39	171 329,37	0,00	0,00	42 012,03	178 249,94	955 087,17	
Likwidacja i sprzedaż	673,44	0,00	0,00	0,00	0,00	42 012,03	0,00	42 685,47	
Inne	562 822,39	1 942,39	171 329,37	0,00	0,00	0,00	178 249,94	912 401,70	
Stan na koniec roku	202 606 653,07	2 439 144,54	217 527 996,13	904 755,43	125 050,00	7 992 144,41	83 124 266,50	512 280 865,54	
Umorzenie									
Stan na początek roku	1 831 521,78	0,00	96 211 473,64	902 317,88	125 050,00	7 612 845,96	0,00	106 683 209,26	
Zwiększenia, w tym:	169 473,24	0,00	6 864 050,07	835,68	0,00	413 756,23	0,00	7 448 115,22	
Amortyzacja okresu	169 473,24	0,00	6 823 917,00	835,68	0,00	11 778,15	0,00	7 006 004,07	
Inne	0,00	0,00	40 133,07	0,00	0,00	401 978,08	0,00	442 111,15	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	65 319,97	0,00	0,00	42 012,03	0,00	107 332,00	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 012,03	0,00	42 012,03	
Inne	0,00	0,00	65 319,97	0,00	0,00	0,00	0,00	65 319,97	
Stan na koniec roku	2 000 995,02	0,00	103 010 203,74	903 153,56	125 050,00	7 984 590,16	0,00	114 023 992,48	
Odpisy aktualizujące									
Stan na początek roku	1 072 328,98	1 072 328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 328,98	
Zwiększenia	1 072 179,32	1 072 179,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 179,32	
Zmniejszenia	1 072 328,98	1 072 328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 328,98	
Stan na koniec roku	1 072 179,32	1 072 179,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 179,32	
Wartość netto									
Stan na początek roku	198 146 266,23	1 368 757,95	110 972 853,05	2 437,55	0,00	19 332,40	40 442 987,95	349 583 877,18	
Stan na koniec roku	199 533 478,73	1 366 965,22	114 517 792,39	1 601,87	0,00	7 554,25	83 124 266,50	397 184 693,74	

Urząd Dzielnicy Włochy

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	272 577,82
Zwiększenia, w tym:	27 937,74
Nabycie	27 937,74
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	300 515,56
Umorzenie	
Stan na początek roku	272 577,82
Zwiększenia, w tym:	27 937,74
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	27 937,74
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	300 515,56
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

Urząd Dzielnicy Włochy

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

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

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

Urząd Dzielnicy Włochy
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	1 072 328,98	0,00	630 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	1 072 179,32	0,00	31 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	1 072 328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	1 072 179,32	0,00	662 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Włochy

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	4 947 406,92	4 777 933,68

Urząd Dzielnicy Włochy
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

Urząd Dzielnicy Włochy

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

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

Stan na początek roku

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

Urząd Dzielnicy Włochy

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	22 903 773,29	13 745 503,92	0,00	11 324 223,50	25 325 053,71
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	14 775 788,07	15 507 878,75	495 399,17	14 280 388,90	15 507 878,75
Razem:	37 679 561,36	29 253 382,67	495 399,17	25 604 612,40	40 832 932,46

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

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

Urząd Dzielnicy Włochy
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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	142 101,00	0,00	0,00	142 101,00	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	3 544 250,00	2 651 178,76	0,00	0,00	6 195 428,76
Inne rezerwy:	386 778,81	32 072,57	0,00	0,00	418 851,38
Razem	11 073 129,81	2 683 251,33	0,00	142 101,00	13 614 280,14

Urząd Dzielnicy Włochy
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	995,64	751,40
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	180,80
powyżej 3 do 5 lat	361,64	0,00
powyżej 5 lat	634,00	570,60
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	183 995,87	160 996,38
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	183 995,87	160 996,38
Razem	184 991,51	161 747,78

Urząd Dzielnicy Włochy
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

Urząd Dzielnicy Włochy

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
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Włochy
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	

Urząd Dzielnicy Włochy
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:	81 036,05	32 907,00
Razem	81 036,05	32 907,00

Urząd Dzielnicy Włochy
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	184 629,87	161 566,98
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	184 629,87	161 566,98
Razem krótkoterminowe	37 852,94	36 122,63
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	14 790,05	23 062,89
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	23 062,89	13 059,74
Razem	222 482,81	197 689,61

Urząd Dzielnicy Włochy
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:	6 407 905,22	6 116 484,06
przychody za zajęcie pasa drogowego	6 407 905,22	6 116 484,06
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	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	6 407 905,22	6 116 484,06

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	12 594 602,86	14 694 109,16
Razem:	12 594 602,86	14 694 109,16

Urząd Dzielnicy Włochy
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	322 894,98	585 298,97

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

Urząd Dzielnicy Włochy
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 Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	702 894,09	0,00	0,00	0,00	702 894,09
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	702 894,09	0,00	0,00	0,00	702 894,09
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku	0,00	0,00	0,00	630 446,00	0,00	0,00	0,00	630 446,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	31 630,20	0,00	0,00	0,00	31 630,20
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	662 076,20	0,00	0,00	0,00	662 076,20
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	72 448,09	0,00	0,00	0,00	72 448,09
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	40 817,89	0,00	0,00	0,00	40 817,89

Urząd Dzielnicy Włochy
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	14,15	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	14 723 501,42	11 567 142,78
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	1 809 293,29	1 794 241,65
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	1 809 293,29	1 794 241,65
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	164 086,33	186 315,66
dochody budżetowe	6 876 512,44	4 303 302,98
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	7 682 902,65	7 077 524,14
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	14 723 515,57	11 567 142,78

Urząd Dzielnicy Włochy

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

Urząd Dzielnicy Włochy

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

Urząd Dzielnicy Włochy

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	11 085 168,68	6 323 062,55
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	11 085 168,68	6 323 062,55
w tym:		
wsparcie seniorów z terenów Dzielnicy	0,00	0,00
wydatki -UKRAINA	11 085 168,68	5 868 100,86
dodatkowa wypłata do czynszu	0,00	0,00
zadania Covid dodatek gazowy	0,00	16 871,69
zadania Covid dodatek energetyczny	0,00	438 090,00

Urząd Dzielnicy Włochy

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	

Urząd Dzielnicy Włochy
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:	7 406 257,27	7 903 836,45
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	798 010,98	869 746,45
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	6 045 820,36	6 435 702,04
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	366 780,06	596 483,57
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	162 342,48	0,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	33 303,39	1 904,39
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	207 357,59	-24 793,20
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	1 395 995,76	1 238 718,64
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:	1 395 995,76	1 238 718,64
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	542 881,78	479 928,96
przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	806 458,18	729 527,79
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	46 655,80	29 261,89
Razem	9 009 610,62	9 117 761,89

Urząd Dzielnicy Włochy
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	3 302 713,54	4 973 634,40
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	8 169 165,23	9 669 006,04
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	21 896,77	24 664,97
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	87 171,56	67 742,11
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	56 031,49	79,21
Razem	11 636 978,59	14 735 126,73

Urząd Dzielnicy Włochy
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:	-768 728,02	-690 612,81
sprzedaż lokali i nieruchomości	2 753 451,60	192 000,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	-3 522 179,62	-882 612,81
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	18 939 351,79	9 073 849,50
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	0,00	467 956,61
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	107 943,25	19 052,09
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	7 394 398,72	117 000,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. 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.)	11 437 009,82	8 469 840,80
Razem	18 170 623,77	8 383 236,69

Urząd Dzielnicy Włochy
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:	1 514 085,71	3 429 805,61
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	739 961,57	1 159 313,61
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	31 630,20	31 630,20
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	708 331,37	1 127 683,41
Inne koszty operacyjne, w tym:	774 124,14	2 270 492,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	611 197,50	1 986 307,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	94 573,47	470,84
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 sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	68 353,17	283 714,16
Razem	1 514 085,71	3 429 805,61

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

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	2 398 209,71	2 802 129,45
<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>	<i>2 398 209,71</i>	<i>2 802 129,45</i>
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Inne, w tym:	0,00	25 101,00
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dodatnie różnice kursowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>	<i>0,00</i>	<i>25 101,00</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	2 398 209,71	2 827 230,45

Urząd Dzielnicy Włochy
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:	42 214,38	218 773,99
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odsetki od zobowiązań</i>	<i>42 214,38</i>	<i>218 773,99</i>
Inne, w tym:	2 185 716,78	3 237 083,28
<i>ujemne różnice kursowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>	<i>2 136 214,10</i>	<i>2 540 138,95</i>
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>	<i>49 502,68</i>	<i>696 944,33</i>
<i>umorzenie odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	2 227 931,16	3 455 857,27

Urząd Dzielnicy Włochy
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:	26 720,19	147 664,22	1 005 237,49	23 042,57
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	0,00	15 243,30	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	0,00	0,00	492 990,96	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.	0,00	0,00	212 996,00	0,00
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.	0,00	24 718,04	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	26 720,19	122 946,18	284 007,23	23 042,57

Urząd Dzielnicy Włochy
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	160	162

Urząd Dzielnicy Włochy

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	przekazanie gruntu do SPZOZ	560 880,00	zmiana zarządzenia Nr 3222/2012 z póź.zm.	zmniejszenie wartości środków trwałych

Urząd Dzielnicy Włochy
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
WŁOCHY - Urząd Dzielnicy Włochy	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki
ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

2024 -03- 27

Z up. Głównego Księgowego Dzielnicy
Włochy m. st. Warszawy

Lucyna Paruchowska
Kierownik Referatu
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Włochy

Monika Kryk

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karocz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Sebastian Piliński