

Urząd Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 015259663	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa		
	jednostki budżetowej				
	sporządzony na dzień 2022-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	772 052 812,55	778 205 741,55	A. FUNDUSZE	757 324 207,93	769 054 454,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	995 638 204,47	912 443 996,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	662 279 995,12	695 014 112,62	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-238 313 996,54	-143 389 542,19
1. Środki trwałe	612 873 044,54	607 058 597,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	462 185 491,48	464 069 596,80	2. Strata netto (-)	-238 313 996,54	-143 389 542,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie włączyste innym podmiotom	8 818 026,15	8 656 525,81	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	147 110 721,62	140 026 581,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 201 546,43	2 668 020,74	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	375 285,01	294 398,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 957 873,82	52 052 387,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	49 406 950,58	87 955 514,95	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	38 593 468,09	44 442 236,89
III. Należności długoterminowe	109 772 817,43	83 191 628,93	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	835 516,43	769 291,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	150 323,00	138 497,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	846 034,81	928 447,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 420 830,47	1 587 371,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	15 485 708,13	12 841 271,56
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	19 841 893,00	28 161 719,36
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 162,25	15 638,76
B. AKTYWA OBROTOWE	32 229 269,20	42 901 100,35	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	170 317,13	77 614,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	170 317,13	77 614,57	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	5 233 950,80	4 750 664,98
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 130 454,93	2 859 485,55
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 130 454,93	2 859 485,55
II. Należności krótkoterminowe	12 144 819,45	14 583 302,80	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	39,04			
2. Należności od budżetów	37 229,74	62 565,75			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

4. Pozostałe należności	12 107 589,71	14 520 688,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	9,17			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 908 431,54	28 233 376,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 935,54	42 286,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	19 858 496,00	28 191 089,36			
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	5 701,08	6 806,88			
SUMA AKTYWÓW	804 282 081,75	821 106 841,90	SUMA PASYWÓW	804 282 081,75	821 106 841,90

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

Data

2023-04-12

Burmistrz Kierownik jednostki

Burmistrz

Urząd Kierownika

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Piotr Kobierski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Karol Sobociński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Ilona Soja-Kozłowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Jakub Gręziak

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrebeł

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

Olga Jaroszak

Małgorzata Litwińska-Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer Identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 444 896,35	19 835 911,73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 748 451,37	9 050 516,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-3 065,96	1 105,80
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	6 699 510,94	10 784 289,83
B. Koszty działalności operacyjnej	243 257 844,61	170 464 272,30
I. Amortyzacja	11 182 782,16	11 347 398,57
II. Zużycie materiałów i energii	3 622 358,86	3 554 112,25
III. Usługi obce	22 494 038,76	22 321 841,34
IV. Podatki i opłaty	1 112 034,23	1 361 085,77
V. Wynagrodzenia	28 448 818,36	32 041 427,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 258 207,99	5 922 116,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	973 647,48	980 062,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	170 165 956,77	92 936 228,97
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-232 812 948,26	-150 628 360,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 591 797,27	12 045 766,44
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-7 747 395,71	10 000 143,80
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	30 339 192,98	2 045 622,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	28 176 319,30	5 552 712,68
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	28 176 319,30	5 552 712,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-238 397 470,29	-144 135 306,81
G. Przychody finansowe	9 850 848,69	2 790 061,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	798 574,21	2 783 022,08
III. Inne	9 052 274,48	7 039,41
H. Koszty finansowe	9 767 374,94	2 044 296,87
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	9 767 374,94	2 044 296,87
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-238 313 996,54	-143 389 542,19
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)	-238 313 996,54	-143 389 542,19

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M. ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

Data

2023-04-12

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Urszula Kierzkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Jakub Gręziak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Karol Sobociński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Piotr Kobierski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

KIEROWNIK

REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřębek

KIEROWNIK

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

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Małgorzata D. U.-Fa Falkowska

Soja-Kozłowska

Urząd Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2022-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	872 681 568,31	995 638 204,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	373 748 112,68	328 537 569,99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	331 982 785,83	280 603 163,50
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	35 410 597,50	42 513 776,20
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	61 030,26	9 365,47
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	4 194,55	218 537,97
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	6 289 504,54	5 192 726,85
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	250 791 476,52	411 731 777,79
2.1. Strata za rok ubiegły	19 492 591,95	238 313 996,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 117 551,81	23 404 612,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	100 262 876,20	117 913 520,06
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	6 722 921,05	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	107 195 535,51	32 099 648,39
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	995 638 204,47	912 443 996,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-238 313 996,54	-143 389 542,19
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-238 313 996,54	-143 389 542,19
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	757 324 207,93	769 054 454,48

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

Data

2023-04-12

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Urząd Miastkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Piotr Kobierski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Jan Gręziak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Karol Sobociński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Ilona Soja-Kozłowska

KIEROWNIK

REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK

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

Olga Jąroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Melgorzata Li-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20

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

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

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70

1.3 Adres jednostki

01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

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

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

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

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

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2022 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

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

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

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

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2022 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

g) Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec kontrahentów, które ze względu na termin realizacji/dostawy zostały ujęte w księgach w grudniu 2022 r., a termin płatności przypadł na styczeń, luty lub marzec 2023 r.,
- zobowiązania wobec budżetów - kwota z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2022 r.,
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń - naliczone obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaconego w 2023 r.,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. wypłacone w 2023 r.,
- pozostałe zobowiązania stanowią przede wszystkim zobowiązania z tytułu: dochodów Skarbu Państwa – fundusz alimentacyjny, dochodów budżetowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz rozrachunki z Urzędem m.st. Warszawy.
- sumy obce - celem zabezpieczenia interesów finansowych Miasta wynikających z podpisanych umów inwestycyjnych oraz umów na dostawę usług, dzielnica przyjmuje na wyodrębniony rachunek bankowy kaucje i depozyty pieniężne będące gwarancją należytego wykonania usług. Wykazane są tu również, wpłacone przez kontrahentów, wadła. Wartości wykazywane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

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

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

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

5. Inne informacje

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

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3 – kwota 33 766 995,82zł,
2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3 – kwota 16 648 183,37 zł,
3. Rozbudowa Przedszkola przy ul. Legendy – kwota 15 772 716,47zł,
4. Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Cokołowej – kwota 10 188 378,26zł,
5. Budowa ul. Legendy – kwota 2 088 390,00zł.

Jednocześnie przyjęto majątek o wartości 3 965 211,83 zł.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2022 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Ponadto wartość pozycji „Inne środki pieniężne” wynika między innymi z wpłat na rachunek środków depozytowych z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania pięciu umów w łącznej wysokości 6 320 999,65 zł oraz wpłat z tytułu zabezpieczenia na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg w łącznej wysokości 19 031 613,35 zł.

Burmistrz

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Jakub Gręziak

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Ilona Soja-Kozłowska

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Piotr Kobierski

Główny Księgowy Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy

Emilia Krawczyk

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Karol Sobociński

Kierownik
Referatu Wydatków
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
Dla Dzielnicy Bemowo

Dorota Wyretek

Kierownik
Referatu Księgowości Budżetowej i Dochodów
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
Dla Dzielnicy Bemowo

Olga Jaroszek

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Załącznik 10

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe Informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie własne innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (Inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	467 952 585,49	8 931 935,10	309 876 693,92	11 213 832,17	416 888,21	12 557 500,52	51 654 031,59	853 671 531,90
Zwiększenia, w tym:	3 648 237,45	52 245,83	3 201 232,88	0,00	0,00	677 352,24	38 548 564,37	46 075 386,94
Nabycie	0,00	0,00	14 982,48	0,00	0,00	413 682,94	0,00	428 665,42
Inne	2 843 342,45	52 245,83	73 903,57	0,00	0,00	215 699,30	42 513 776,20	45 646 721,52
Przemieszczenia	804 895,00	0,00	3 112 346,83	0,00	0,00	47 970,00	-3 965 211,83	0,00
Zmniejszenia, w tym:	1 277 651,13	241 760,05	59 809,80	52 099,92	0,00	132 168,17	0,00	1 521 729,02
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	59 809,80	52 099,92	0,00	67 630,07	0,00	179 539,79
Inne	1 277 651,13	241 760,05	0,00	0,00	0,00	64 538,10	0,00	1 342 189,23
Stan na koniec roku	470 323 171,81	8 742 420,88	313 018 117,00	11 161 732,25	416 888,21	13 102 684,59	90 202 595,96	898 225 189,82
Ujemne								
Stan na początek roku	5 653 185,06	0,00	162 765 972,30	8 012 285,74	416 888,21	12 182 215,51	0,00	189 030 546,82
Zwiększenia, w tym:	514 494,88	0,00	10 238 172,96	533 525,69	0,00	690 829,38	0,00	11 977 022,91
Amortyzacja okresu	514 494,88	0,00	10 237 930,86	533 525,69	0,00	61 447,14	0,00	11 347 398,57
Inne	0,00	0,00	242,10	0,00	0,00	629 382,24	0,00	629 624,34
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	12 609,45	52 099,92	0,00	64 759,24	0,00	129 468,61
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	12 609,45	52 099,92	0,00	63 683,77	0,00	128 393,14
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,47	0,00	1 075,47
Stan na koniec roku	6 167 679,94	0,00	172 991 535,81	8 493 711,51	416 888,21	12 808 285,65	0,00	200 878 101,12
Odplisy aktualizujące								
Stan na początek roku	113 908,95	113 908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 081,01	2 360 989,96
Zwiększenia	85 895,07	85 895,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 895,07
Zmniejszenia	113 908,95	113 908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 908,95
Stan na koniec roku	85 895,07	85 895,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 081,01	2 332 976,08
Wartość netto								
Stan na początek roku	462 185 491,48	8 818 026,15	147 110 721,62	3 201 546,43	0,00	375 285,01	49 406 950,58	662 279 995,12
Stan na koniec roku	464 069 596,80	8 656 525,81	140 026 581,19	2 668 020,74	0,00	294 398,94	87 955 514,95	695 014 112,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2023-03-22

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wysocka

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Liś-Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe Informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	2 228 120,33
Zwiększenia, w tym:	164 927,17
Nabycie	164 927,17
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	2 393 047,50
Umorzenie	
Stan na początek roku	2 228 120,33
Zwiększenia, w tym:	164 927,17
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	164 927,17
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	2 393 047,50
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2023-03-22

Emilia Krawczyk

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřębek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Liś-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2023-03-22

Emilia Krawczyk

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

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO
Dorota Wyrebek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY
Małgorzata Lipińska-Falkowska

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2023-03-22

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Li-J-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	2 360 989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	85 895,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	113 908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	2 332 976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2023-03-22

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Liszka-Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	14 926 609,84	14 412 114,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY 2023-03-22

Emilia Krawczyk

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Lipińska-Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2023-03-22

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrobek

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Li-Fi Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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 BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2023 -03- 2 2

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Myrębek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Si-t-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	25 284 453,65	16 009 364,56	0,00	14 211 089,03	27 082 729,18
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności alimentacyjne	19 377 199,49	20 220 053,98	0,00	19 377 199,49	20 220 053,98
Razem:	44 661 653,14	36 229 418,54	0,00	33 588 288,52	47 302 783,16

* 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2023-03-22

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Lipińska-Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rezerwy:	5 233 950,80	1 981 410,50	0,00	2 464 696,32	4 750 664,98
Razem	5 233 950,80	1 981 410,50	0,00	2 464 696,32	4 750 664,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2023-03-22

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrobek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Ł-J-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2023-03-22
Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřębek

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

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Łuk-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk 2023-03-22

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

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO
Dorota Wyrebeck

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY
Małgorzata Lipińska-Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2023-03-22

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Jędrzejek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Li-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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 wadła	0,00	0,00	
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy	0,00	0,00	
Umowy wsparcia	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
Razem	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2023-03-22

Emilia Krawczyk

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrebeck

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Li-U-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2023-03-22

Emilia Krawczyk

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
FINANSOWYCH WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrebeck

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Li-U-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	5 701,08	6 806,88
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	4 758,00	3 472,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	943,08	3 334,88
Razem	5 701,08	6 806,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2023-03-22

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrebeł

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Melgorzata Li-N-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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:	3 130 454,93	2 859 485,55
przychody za zajęcie pasa drogowego	3 090 712,85	2 834 562,59
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	39 742,08	24 922,96
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	3 130 454,93	2 859 485,55

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2023-03-22

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Li-Li-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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	6 682 905,26	12 769 331,75
Razem:	6 682 905,26	12 769 331,75

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2023-03-22

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřebek

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Li-J-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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	745 930,32	978 269,49

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2023-03-22

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDAŃKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřebek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Małgorzata Liutka Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	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
- przeznaczanie	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
- przeznaczanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO
Dorota Wyrębek

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2023 -03- 22

Emilia Krawczyk

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY
Malgorzata U. Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	39,04
Należności od budżetów	37 229,74	62 565,75
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	12 107 589,71	14 520 688,84
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	50 529,12	0,00
wartość brutto	9 976 504,10	2 146 073,66
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	9 925 974,98	2 146 073,66
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	239 149,00	324 553,00
dochody budżetowe	5 041 842,24	6 695 787,11
wadła i kaucje	0,00	0,00
Inne	6 776 069,35	7 500 348,73
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	9,17
Razem	12 144 819,45	14 583 302,80

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2023-03-22

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Myredek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata U-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2023-03-22

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Jędrsek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Li-Li-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2023-03-22

Emilia Krawczyk

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wysocka

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Li-O-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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	3 012 419,92	13 446 693,45
o nadzwyczajnej wartości	3 012 419,92	13 446 693,45
w tym:		
zakup materiałów oraz usług niezbędnych do zwiększenia bezpieczeństwa w związku z trwającą pandemią Covid-19	3 012 419,92	0,00
koszty zw. z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	0,00	13 446 693,45
	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2023-03-22

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Lipińska-Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2023 -03- 2 2

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Li-Ui Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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:	3 748 451,37	9 050 516,10
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	2 055 303,77	7 263 831,55
opłaty za zarząd i użytkowanie wleczyste	347 901,48	358 144,27
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	1 308 384,04	1 334 622,80
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	32 923,50	89 917,69
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	3 938,58	3 999,79
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-3 065,96	1 105,80
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	6 699 510,94	10 784 289,83
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	3 021 525,49	9 590 952,20
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	3 021 525,49	9 590 952,20
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:	3 677 985,45	1 193 337,63
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	575 815,69	338 595,47
przychody z tyt. odszkodowań	0,00	130,42
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	563 685,36	637 371,99
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	2 538 484,40	217 239,75
Razem	10 444 896,35	19 835 911,73

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

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

Dorota Wysocka

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2023-03-22
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Li-S-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe Informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	5 637 763,55	5 235 989,03
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	16 529 009,75	16 493 648,73
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od Innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	109 470,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	34 666,24	28 664,23
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	104 482,10	173 776,67
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	188 117,12	222 337,60
Inne	0,00	57 955,08
Razem	22 494 038,76	22 321 841,34

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2023-03-22
Emilia Krawczyk

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

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO
Dorota Wysocka

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY
Małgorzata Li-U-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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:	-7 747 395,71	10 000 143,80
sprzedaż lokali i nieruchomości	741 886,18	3 267 050,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wleczystego gruntów w prawo własności	-8 489 281,89	6 733 093,80
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	30 339 192,98	2 045 622,64
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	3 958,20	33 583,25
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	29 335 776,80	610 850,28
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	11 914,88	222 985,95
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	271 752,75	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze	0,00	0,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	715 790,35	1 178 203,16
Razem	22 591 797,27	12 045 766,44

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2023-03-22

Emilia Krawczyk

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wysocka

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Li-Li-Fa Palkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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:	28 176 319,30	5 552 712,68
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	27 492 947,71	195 521,69
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	826 885,26	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	26 666 062,45	195 521,69
Inne koszty operacyjne, w tym:	683 371,59	5 357 190,99
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	73 758,35	1 505 360,50
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	518 242,85	2 907,56
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.)	91 370,39	3 848 922,93
Razem	28 176 319,30	5 552 712,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2023-03-22

Emilia Krawczyk

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Jędrzejek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata L. U.-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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:	798 574,21	2 783 022,08
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.	798 574,21	2 783 022,08
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	9 052 274,48	7 039,41
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	9 052 274,48	7 039,41
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	9 850 848,69	2 790 061,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2023-03-22

Emilia Krawczyk

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyredek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Liż-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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:	9 767 374,94	2 044 296,87
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	9 761 608,86	1 885 296,96
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	5 766,08	158 999,91
Razem	9 767 374,94	2 044 296,87

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2023-03-22

Emilia Krawczyk

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřebek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Małgorzata Lipińska-Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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:	42 437,93	28 884,11	113 011,25	0,00
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	23 599,80	14 926,05	67 281,76	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	18 838,13	13 958,06	32 495,49	0,00
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.	0,00	0,00	13 234,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2023-03-22

Emilia Krawczyk

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Li-U-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	293	303

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2023-03-22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

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

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Lipińska-Falkowska

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2023-03-22

Emilia Krawczyk

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

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wysocka

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Li-Fi-Fa Falkowska

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

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

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
BEMOWO - Urząd Dzielnicy Bemowo	nle dotyczy	0,00		

Pieczętka i podpis gł. księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

Data

2023-04-12

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

Burmistrz

Urszula Kierskowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Piotr Kobierski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Jolanta Gręziak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Karol Sobociński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Ilena Soja-Kozłowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřębek

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

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Lili-Fa Falkowska