

Urząd Dzielnicy Rembertów Al.Gen. A.Chruściela "Montera" 28 04-401 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			BIURO KSIĘGOWOŚCI I KONTRASYGNATY	
	jednostki budżetowej			Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	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	182 167 769,98	191 666 682,08	A. FUNDUSZE	176 055 256,30	188 373 043,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	231 875 413,07	233 717 758,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	177 305 527,35	186 919 165,32	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-55 820 156,77	-45 344 714,91
1. Środki trwałe	170 441 179,19	179 333 180,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	98 842 078,98	105 668 914,00	2. Strata netto (-)	-55 820 156,77	-45 344 714,91
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 631 676,24	3 631 676,24	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 269 682,40	73 011 721,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	159 675,87	178 676,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	64 904,89	43 269,93	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	104 837,05	430 598,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 997 782,98	14 867 269,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 864 348,16	7 585 984,71	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	100 765,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 232 743,31	6 249 598,21
III. Należności długoterminowe	4 862 242,63	4 747 516,76	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103 952,57	140 990,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	60 069,00	49 903,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	355 751,51	370 368,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	621 922,93	656 982,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 306 762,70	4 192 297,60
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	781 170,06	836 142,29
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 114,54	2 914,07
B. AKTYWA OBROTOWE	9 885 269,30	11 573 631,39	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz	0,00	0,00

			Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	3 997 820,34	3 900 271,81
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 767 219,33	4 616 634,60
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 767 219,33	4 616 634,60
II. Należności krótkoterminowe	9 090 239,14	10 728 100,92	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15,58	600,36			
2. Należności od budżetów	5 263,76	3 574,22			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe naależności	9 084 959,80	10 723 926,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	793 697,52	843 885,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 267,34	820,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	791 430,18	843 064,86			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 332,64	1 645,00			
SUMA AKTYWÓW	192 053 039,28	203 240 313,47	SUMA PASYWÓW	192 053 039,28	203 240 313,47

Główny Księgowy

[Signature]

Data

2023-04-28

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

[Signature]
Maciej Iwanicki

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

[Signature]
Aleksander Lesiński

[Signature]
Z-ca Burmistrza
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

[Signature]
Mieczysław Gołónka

Urząd Dzielnicy Rembertów Al.Gen. A.Chruściela "Montera" 28 04-401 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	BIURO KSIĘGOWOŚCI I KONTRASYGNATY Warszawa
	sporządzony na dzień 2022-12-31	
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	7 125 722,15	6 322 139,38
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 124 658,64	5 510 044,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 001 063,51	812 094,72
B. Koszty działalności operacyjnej	63 324 210,63	53 702 587,97
I. Amortyzacja	5 474 112,93	5 595 158,20
II. Zużycie materiałów i energii	1 168 262,04	1 544 043,02
III. Usługi obce	6 911 258,39	8 127 295,90
IV. Podatki i opłaty	371 846,65	379 883,79
V. Wynagrodzenia	12 056 667,00	12 961 041,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 162 042,53	2 344 049,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	163 255,14	171 116,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	35 016 765,95	22 580 000,01
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-56 198 488,48	-47 380 448,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 048 749,06	3 575 769,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 810 967,02	109 707,12
II. Dotacje	339 378,83	684 942,08
III. Inne przychody operacyjne	1 898 403,21	2 781 120,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 809 648,53	1 705 565,30
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	3 809 648,53	1 705 565,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-55 959 387,95	-45 510 244,62
G. Przychody finansowe	1 375 092,33	1 617 329,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	755 143,80	1 449 413,94
III. Inne	619 948,53	167 915,10
H. Koszty finansowe	1 235 861,15	1 451 799,33
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	1 235 861,15	1 451 799,33
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-55 820 156,77	-45 344 714,91
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)	-55 820 156,77	-45 344 714,91

Główny Księgowy



Data

2023-04-28

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy



Maciej Wanicke

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy


Aleksander Lesiński

Z-ca Burmistrza
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy


Mieczysław Golónka

Urząd Dzielnicy Rembertów Al.Gen. A.Chruściela "Montera" 28 04-401 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień	BIURO KSIĘGOWOŚCI I KONTRASYGNATY 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)	255 648 653,84	231 875 413,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	89 313 860,67	95 626 360,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	80 471 040,32	78 210 247,62
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	6 221 232,50	9 589 793,58
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	198 190,84
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	2 621 587,85	7 628 128,22
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	113 087 101,44	93 784 014,57
2.1. Strata za rok ubiegły	57 898 414,07	55 820 156,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 994 182,80	6 116 838,10
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	22 243 538,91	28 722 993,62
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	903 862,25	643 691,10
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	25 047 103,41	2 480 334,98
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	231 875 413,07	233 717 758,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-55 820 156,77	-45 344 714,91
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-55 820 156,77	-45 344 714,91
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	176 055 256,30	188 373 043,85

Główny Księgowy

Data

2023-04-28

Kierownik jednostki

Burmistrz
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Maciej Iwanicki

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Aleksander Lesiński

Z-ca Burmistrza
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Mieczysław Gołónka

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 Rembertów m.st. Warszawy

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa

1.2 Siedziba jednostki

Warszawa

1.3 Adres jednostki

Al. Gen A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Dzielnica działa na podstawie ustaw: Statutu m.st. Warszawy, Statutu i innych uchwał Rady Miasta. Do zakresu działania Dzielnicy należą, niezastrzeżone dla organów Miasta, sprawy lokalne o zasięgu dzielnicowym tj.:

- Inwestycji;
- Gminnych zasobów lokalowych położonych na obszarze Dzielnicy;
- Nieruchomości Miasta położonych na terenie Dzielnicy
- Nabywania i zbywania nieruchomości Miasta, położonych na obszarze Dzielnicy, w zakresie i trybie określonym zarządzeniem Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta położonych na obszarze Dzielnicy i niezaliczanych do podmiotów o znaczeniu ponad dzielnicowym uchwałą Rady Miasta: Placówek oświaty i wychowania, jednostek organizacyjnych, których działalność statutowa dotyczy obsługi finansowej w zakresie oświaty, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, domów kultury, bibliotek, ośrodków sportu i rekreacji, jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem lokalowym, innych jednostek określonych w uchwale Rady Miasta;
- Zieleni oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we władaniu Miasta, z wyłączeniem terenów zieleni i dróg przekazanych w zarząd innym podmiotom;
- Dzielnicowych obiektów administracyjnych;

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2022r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- Jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze Dzielnicy;
- Ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych
- Działalności kulturalnej;
- Ochrony środowiska, ochrony zwierząt i gospodarki wodnej, w tym gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi;
- Dróg publicznych, z wyłączeniem dróg przekazanych innym podmiotom, a także transportu drogowego, ruchu drogowego i przewozów;
- Architektury u budownictwa; pobierania podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, podatku rolnego i leśnego, a także ubezpieczenia społecznego rolników;
- Promocji Dzielnicy;
- Miejsc pamięci narodowej;
- Współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
- Innych spraw przekazanych Dzielnicy uchwałą Rady Miasta

Dzielnicy mogą być również przekazywane inne zadania należące do Miasta.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy obejmuje rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Dane w bilansie prezentowane są za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Dane w rachunku zysków i strat oraz w zestawieniu zmian w funduszu prezentowane są za okres obrotowy 2021 r. i 2022 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

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

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej 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, według następujących stawek umorzeniowych:

- 20% dla wartości niematerialnych i prawnych, których jednostkowa wartość początkowa jest równa bądź większa 100.000 zł nabytych na czas nieokreślony lub określony powyżej lub równy 5 lat;

- 50% dla wartości niematerialnych i prawnych, których jednostkowa wartość początkowa zawiera się w przedziale kwotowym powyżej 10.000 zł i nie większym niż 100.000 zł nabytych na czas nieokreślony lub określony powyżej 1 roku
- 50% dla wartości niematerialnych i prawnych, których jednostkowa wartość początkowa jest równa lub wyższa niż 100.000 zł nabytych na czas określony powyżej 1 roku i nie dłużej niż

Środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, wyceniane są w wartości trwałej utraty wartości, w przypadku, gdy w decyzji nie została określona wartość – według ceny sprzedaży takiego samego środka trwałego lub podobnego. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmują również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych i wykorzystanych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszt jego ulepszenia. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów amortyzowane są liniowo przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, z godnie z rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej z 2017 r., za wyjątkiem stawki dotyczącej prawa wieczystego użytkowania gruntów, ustalonej przez Miasto na podstawie szacunków dotyczących długości trwania umów użytkowania wieczystego gruntów.

Podstawowe stawki amortyzacji stosowane przez Dzielnicę:

- | | |
|---|------------|
| – Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1,5% ÷ 10% |
| – Urządzenia techniczne i maszyny | 4,5% ÷ 30% |
| – Środki transportu | 7,0% ÷ 20% |
| – Inne środki trwałe | 10% ÷ 20% |
| – Prawo wieczystego użytkowania gruntu | 2,5% |

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, tj. do 10.000 zł, umarz się jednorazowo w miesiącu przekazania ich do użytkowania.

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

Dobra kultury to przedmioty ruchome lub nieruchome, dawne lub współczesne, mające znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na ich wartość historyczną, naukową lub artystyczną. Dobra kultury nie podlegają umorzeniu.

Należności krótko- i długoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje się w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, które uprzednio były objęte odpisem aktualizującym zmniejszają wartość dokonanych uprzednio odpisów aktualizujących. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, za wyjątkiem należności z tytułu podatków i opłat, do których stosuje się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 208 poz. 1375), dla których dokonuje się jako pomniejszenie przychodów z tytułu dochodów budżetowych.

Do należności długoterminowych zaliczane są należności, których termin płatności przypada w okresie przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie dotyczy to należności z tyt. dostaw i usług, które zawsze prezentowane są jako należności krótkoterminowe. Do należności długoterminowych zalicza się m.in. wieloletnie decyzje administracyjne wydawane w związku z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż lokali mieszkaniowych i użytkowych, których płatność została rozłożona na raty, a termin spłaty przypada w okresie przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne obejmują poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych.

Fundusz Jednostki – Urzędu stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych pomniejszonych o zobowiązania

Na zwiększenie funduszu wpływają m.in.:

- Dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego (zyski bilansowe), zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy, korekty wyniku lat ubiegłych, wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz innych jednostek;
- Wartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie), zwiększenie dotychczasowej wartości brutto środków trwałych na skutek zarządzonej aktualizacji;
- Środki budżetowe wykorzystane na inwestycje.

Na zmniejszenie funduszu wpływają m.in.:

- Ujemny wynik finansowy roku obrotowego (straty bilansowe);
- Zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy;

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- Nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie);
- Wartość składników majątku obrotowego przekazanego nieodpłatnie jednostkom budżetowym lub innym jednostkom na podstawie decyzji kompetentnych władz lub obowiązujących przepisów;
- Dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje;
- Wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone.

Rezerwy są tworzone, jeśli na Urzędzie ciąży obowiązek (prawny lub zwyczajowy), wynikający ze zdarzeń przeszłych i jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje wypływ środków lub wydanie innego aktywa oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty zobowiązania. Urząd tworzy rezerwy m.in. na:

- Sprawy sądowe, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla jednostki jest większe niż prawdopodobieństwo wyroku korzystnego;
- Odszkodowania z tytułów: wywłaszczenia nieruchomości, zajęcia pasa drogi, bezumownego korzystania z nieruchomości oraz uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

W sprawach sądowych oceny prawdopodobieństwa niekorzystnego wyroku dla Urzędu dokonują zatrudnieni prawnicy, określając rokowania co do wyniku sprawy w wartościach oszacowanych: bardzo prawdopodobne – 100%, prawdopodobne – 50%. Rezerwy na zobowiązania na dzień bilansowy zostały wycenione w uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości wraz z oszacowaną kwotą odsetek naliczanych od momentu, od którego powstaje roszczenie. Zobowiązania warunkowe ujmowane są w ewidencji pozabilansowej. Rezerwy tworzone są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, w tym m.in.: za zajęcie pasa drogowego, z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Rozliczenia w czasie tych przychodów dokonuje się w celu zaliczenia odpowiednich kwot przychodów do tych okresów sprawozdawczych, których one dotyczą.

Zasady ujmowania przychodów – zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23 z późn.zm.) oraz rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości z 2017 r. do przychodów urzędu jednostki samorządu terytorialnego zalicza się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych.

Główne przychody stanowią:

- Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – przychody ujmowane są w kwocie naliczenia opłaty za rok obrotowy;

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- Dochody z tytułu sprzedaży majątku – przychody ujmowane są w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności majątku zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług;
- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy – przychody ujmowane są w kwocie naliczenia czynszów za okres najmu bądź dzierżawy w roku obrotowym;
- Dochody z tytułu kar pieniężnych i grzywien – przychody ujmowane są w kwocie naliczonych kar pieniężnych i grzywien w roku obrotowym;
- Dochody z tytułu odsetek – przychody ujmowane są w momencie ich naliczenia w kwocie naliczenia zgodnie z przepisami prawa

Prezentacja przychodów w rachunku zysków i strat

Do przychodów z podstawowej działalności operacyjnej zalicza się przychody z następujących tytułów: opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa mienia, sprzedaż usług, sprzedaż towarów i materiałów, dotacje na finansowanie działalności podstawowej.

Do przychodów z pozostałej działalności operacyjnej zalicza się przychody z następujących tytułów: sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, kary pieniężne, odszkodowania, odpisane, przedawnione lub umorzone zobowiązania, spadki i darowizny, rozwiązanie odpisów aktualizujących.

Do przychodów finansowych zalicza się przychody z następujących tytułów: odsetki za zwłokę w zapłacie należności, rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych.

5. Inne informacje

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Margorzeta Maciejewska

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Maciej Iwanicki
Maciej Iwanicki

Z-ca Burmistrza
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Mieczysław Gołónka
Mieczysław Gołónka

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Aleksander Lesiński
Aleksander Lesiński

Urząd Dzielnicy Rembertów
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 wieczyste 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	98 917 975,44	3 631 676,24	145 133 078,29	2 510 699,83	301 657,81	4 139 515,94	6 864 348,16	257 867 275,47
Zwiększenia, w tym:	7 559 535,31	0,00	7 218 870,92	119 398,22	130 414,00	707 846,50	2 065 695,65	17 801 760,60
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 749,05	9 589 793,58	9 835 542,63
Inne	7 559 535,31	0,00	198 190,84	73 898,22	130 414,00	4 179,60	0,00	7 966 217,97
Przemieszczenia	0,00	0,00	7 020 680,08	45 500,00	0,00	457 917,85	-7 524 097,93	0,00
Zmniejszenia, w tym:	708 085,22	0,00	3 614,13	168 136,94	76 950,00	127 354,08	1 344 059,10	2 428 199,47
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	3 614,13	165 616,19	76 950,00	127 354,07	0,00	373 534,39
Inne	708 085,22	0,00	0,00	2 520,75	0,00	0,01	1 344 059,10	2 054 665,08
Stan na koniec roku	105 769 425,53	3 631 676,24	152 348 335,08	2 461 961,11	355 121,81	4 720 008,36	7 585 984,71	273 240 836,60
Umorzenie								
Stan na początek roku	75 896,46	0,00	73 863 395,89	2 351 023,96	236 752,92	4 034 678,89	0,00	80 561 748,12
Zwiększenia, w tym:	24 615,07	0,00	5 473 823,18	100 397,59	152 048,96	382 084,73	0,00	6 132 969,53
Amortyzacja okresu	24 615,07	0,00	5 473 823,18	26 499,37	21 634,96	48 585,62	0,00	5 595 158,20
Inne	0,00	0,00	0,00	73 898,22	130 414,00	333 499,11	0,00	537 811,33
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	605,35	168 136,94	76 950,00	127 354,08	0,00	373 046,37
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	605,35	165 616,19	76 950,00	127 354,07	0,00	370 525,61
Inne	0,00	0,00	0,00	2 520,75	0,00	0,01	0,00	2 520,76
Stan na koniec roku	100 511,53	0,00	79 336 613,72	2 283 284,61	311 851,88	4 289 409,54	0,00	86 321 671,28
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	98 842 078,98	3 631 676,24	71 269 682,40	159 675,87	64 904,89	104 837,05	6 864 348,16	177 305 527,35
Stan na koniec roku	105 668 914,00	3 631 676,24	73 011 721,36	178 676,50	43 269,93	430 598,82	7 585 984,71	186 919 165,32

Urząd Dzielnicy Rembertów

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	763 208,80
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	763 208,80
Umorzenie	
Stan na początek roku	763 208,80
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	763 208,80
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 Rembertów

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 artystyczne, 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

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	

Urząd Dzielnicy Rembertów

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Rembertów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	984 602,68	984 602,68

Urząd Dzielnicy Rembertów

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:		
<i>Grunty</i>	0,00	0,00
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	0,00	0,00
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	0,00	0,00
<i>Środki transportu</i>	0,00	0,00
<i>Inne środki trwałe</i>	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Rembertów

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**

Urząd Dzielnicy Rembertów

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	7 521 359,94	5 370 758,94	285 056,84	5 927 835,45	6 679 226,59
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	7 970 056,19	8 600 940,89	146 063,00	7 823 993,19	8 600 940,89
Razem:	15 491 416,13	13 971 699,83	431 119,84	13 751 828,64	15 280 167,48

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

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

Urząd Dzielnicy Rembertów

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:	3 997 820,34	8 425,31	20 973,84	85 000,00	3 900 271,81
Razem	3 997 820,34	8 425,31	20 973,84	85 000,00	3 900 271,81

Urząd Dzielnicy Rembertów

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	100 765,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	100 765,00
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	100 765,00

Urząd Dzielnicy Rembertów

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

Urząd Dzielnicy Rembertów

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

Urząd Dzielnicy Rembertów

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 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 Rembertów
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:	2 021 814,00	2 010 000,00
Razem	2 021 814,00	2 010 000,00

Urząd Dzielnicy Rembertów

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	1 332,64	1 645,00
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	1 332,64	1 645,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	1 332,64	1 645,00

Urząd Dzielnicy Rembertów

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:	4 767 219,33	4 616 634,60
przychody za zajęcie pasa drogowego	4 402 593,41	4 130 397,20
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	486 237,40
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	364 625,92	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	4 767 219,33	4 616 634,60

Urząd Dzielnicy Rembertów

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	879 334,91	1 498 517,88
Razem:	879 334,91	1 498 517,88

Urząd Dzielnicy Rembertów

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	1 212 627,17	1 360 126,99

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

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

Urząd Dzielnicy Rembertów

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	15,58	600,36
Należności od budżetów	5 263,76	3 574,22
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	9 084 959,80	10 723 926,34
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	1 527 501,62	4 323 965,80
wartość brutto	3 669 092,45	6 551 799,84
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	2 141 590,83	2 227 834,04
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	122 743,00	86 899,00
dochody budżetowe	7 434 715,18	6 313 061,54
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	9 090 239,14	10 728 100,92

Urząd Dzielnicy Rembertów

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

Urząd Dzielnicy Rembertów

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

Urząd Dzielnicy Rembertów
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	9 994,36	4 714 263,87
o nadzwyczajnej wartości	9 994,36	4 714 263,87
w tym:		
zakup środków ochronnych	4 999,99	0,00
dostosowanie pomieszczeń do wymogów COVID	0,00	0,00
przeprowadzenie dezynfekcji	4 994,37	0,00
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	0,00	4 714 263,87
	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

Urząd Dzielnicy Rembertów

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	

Urząd Dzielnicy Rembertów

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:	6 124 658,64	5 510 044,66
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	1 875 099,98	2 166 791,74
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	2 841 032,17	2 015 906,19
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	754 150,92	607 926,65
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	594 549,73	609 232,03
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	16 048,00	31 100,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	43 777,84	79 088,05
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 001 063,51	812 094,72
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:	1 001 063,51	812 094,72
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	478 530,83	445 505,46
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	521 283,48	322 646,16
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	1 249,20	43 943,10
Razem	7 125 722,15	6 322 139,38

Urząd Dzielnicy Rembertów
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	1 827 927,50	2 646 309,23
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	4 837 606,89	5 211 046,46
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remonotów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	2 810,50	3 642,51
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	71 817,50	84 131,70
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	171 096,00	175 866,00
Inne	0,00	6 300,00
Razem	6 911 258,39	8 127 295,90

Urząd Dzielnicy Rembertów

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:	1 810 967,02	109 707,12
sprzedaż lokali i nieruchomości	1 680 000,00	48 000,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	7 965,04
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	130 967,02	53 742,08
Dotacje	339 378,83	684 942,08
Inne przychody operacyjne, w tym:	1 898 403,21	2 781 120,07
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	54 904,44	133 906,75
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	1 716 663,02	2 525 071,58
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	10 750,00	25 000,00
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.)	116 085,75	97 141,74
Razem	4 048 749,06	3 575 769,27

Urząd Dzielnicy Rembertów

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:	3 809 648,53	1 705 565,30
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	32 423,34	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	3 674 774,81	1 494 565,53
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	3 674 774,81	1 494 565,53
Inne koszty operacyjne, w tym:	102 450,38	210 999,77
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	0,00	8 425,31
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	35 000,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	102 450,38	167 574,46
Razem	3 809 648,53	1 705 565,30

Urząd Dzielnicy Rembertów

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:	755 143,80	1 449 413,94
<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>755 143,80</i>	<i>1 449 413,94</i>
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Inne, w tym:	619 948,53	167 915,10
<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>619 948,53</i>	<i>167 915,10</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>0,00</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	1 375 092,33	1 617 329,04

Urząd Dzielnicy Rembertów

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
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odsetki od zobowiązań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Inne, w tym:	1 235 861,15	1 451 799,33
<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>1 219 698,60</i>	<i>1 418 292,34</i>
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>umorzenie odsetek</i>	<i>16 162,55</i>	<i>9 680,83</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>23 826,16</i>
Razem	1 235 861,15	1 451 799,33

Urząd Dzielnicy Rembertów

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:	1 633,33	55 399,85	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	1 633,33	55 399,85	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Rembertów

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	126	122

Urząd Dzielnicy Rembertów
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

Brak danych

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

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

Brak danych

Pieczętka i podpis gł. księgowego



Data

28 KWI. 2023

Pieczętka i podpis Kierownika

Burmistrz
Jednostki
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy


Maciej Iwanicki

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy


Aleksander Lesiński

Z-ca Burmistrza
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy


Mieczysław Gołónka

