

Urząd Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20 00-983 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Warszawa	
Najwyższa Izba Kontrolna Urząd Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20 00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20 tel. 22 675 47 49, fax 22 675 47 48 REGON 1415259640		jedenstka budżetowej		sporządzony na dzień 2021-12-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	639 096 200,04	648 566 365,30	A. FUNDUSZE	627 637 820,65	635 120 062,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	833 935 159,83	818 563 565,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	598 073 122,70	606 179 947,91	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-206 297 339,18	-183 443 503,28
1. Środki trwałe	385 054 152,00	389 154 973,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	275 437 662,20	274 481 760,98	2. Strata netto (-)	-206 297 339,18	-183 443 503,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 293 977,09	3 824 758,05	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 561 716,87	113 865 722,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	610 648,50	391 466,20	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	444 124,43	416 024,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 932 475,90	33 337 144,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	213 018 970,70	217 024 974,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	24 511 283,03	21 706 929,26
III. Należności długoterminowe	36 854 100,17	38 991 505,67	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	301 936,86	229 506,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	119 624,29	125 555,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	685 877,49	679 774,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 264 070,92	1 228 180,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 625 410,40	9 349 328,64
V. Nieruchomości inwestycyjne	4 168 977,17	3 394 911,72	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	14 457 395,48	10 048 420,88
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	56 967,59	46 162,15
B. AKTYWA OBROTOWE	26 474 096,51	19 890 840,83	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	8 953 698,07	6 888 689,90
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 467 494,80	4 741 524,97
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 467 494,80	4 741 524,97
II. Należności krótkoterminowe	11 900 399,45	9 710 482,67	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	142 922,73	41 853,83			
2. Należności od budżetów	11 782,95	7 279,05			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 745 693,77	9 661 349,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 571 866,41	10 178 683,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106 947,33	130 262,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	14 464 919,08	10 048 420,88			
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	1 830,65	1 674,34			
SUMA AKTYWÓW	665 570 296,55	668 457 206,13	SUMA PASYWÓW	665 570 296,55	668 457 206,13

Główny Księgowy
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
Dzielnicy Targówek
m. st. Warszawy
.....
Ewelina Marońska

Data
2022-03-18
.....

Kierownik jednostki
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
.....
Małgorzata Kwiatkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Jędrzej Kunowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Jacek Dzięczman

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Krzysztof Miszewski

Dorota Kozielska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY Urząd Dzielnicy Targówek dla DZIELNICY TARGÓWEK 00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20 tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41 -18-	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259640		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 923 407,22	28 711 860,55
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 764 518,91	25 777 466,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 606,76	-156,31
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	17 161 495,07	2 934 549,92
B. Koszty działalności operacyjnej	213 209 636,01	211 466 699,40
I. Amortyzacja	6 995 809,99	7 086 257,29
II. Zużycie materiałów i energii	2 043 931,27	1 744 824,84
III. Usługi obce	13 538 032,20	16 242 735,40
IV. Podatki i opłaty	628 822,45	608 476,41
V. Wynagrodzenia	24 952 724,42	23 735 699,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 317 747,25	4 253 166,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	397 451,10	523 317,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	160 335 117,33	157 272 222,25
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-172 286 228,79	-182 754 838,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 863 215,66	39 204 694,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-18 534 355,74	9 170 779,91
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	20 397 571,40	30 033 914,51
E. Pozostałe koszty operacyjne	39 560 009,79	41 047 529,03
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	39 560 009,79	41 047 529,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-209 983 022,92	-184 597 673,46
G. Przychody finansowe	14 261 039,00	3 801 267,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	13 946 775,20	3 195 878,86
III. Inne	314 263,80	605 388,86
H. Koszty finansowe	10 575 355,26	2 647 097,54
I. Odsetki	3 617,23	18 180,80
II. Inne	10 571 738,03	2 628 916,74
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-206 297 339,18	-183 443 503,28
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)	-206 297 339,18	-183 443 503,28

Główny Księgowy
Dzielnicy Targówek M.st. Warszawy
NACZELNIK WYDZIAŁU KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Data

2022-03-18

Kierownik jednostki

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA NACZELNIKA

ZASTĘPCA NACZELNIKA

ZASTĘPCA NACZELNIKA

ZASTĘPCA NACZELNIKA

ZASTĘPCA NACZELNIKA

ZASTĘPCA NACZELNIKA

ZASTĘPCA NACZELNIKA

ZASTĘPCA NACZELNIKA

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

DZIEL

Urząd Dzielnicy Targówek ul.Kondratowicza 20 00-983 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2021-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259640		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	630 694 795,87	833 935 159,83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	453 405 351,07	332 854 283,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	343 799 774,67	291 950 004,86
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	73 793 600,80	18 624 403,49
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	175 758,62	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	35 636 216,98	22 279 874,75
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	250 164 987,11	348 225 877,65
2.1. Strata za rok ubiegły	63 314 005,56	206 297 339,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 846 699,86	27 858 529,67
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	136 210 734,35	87 095 451,05
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 391 748,87	1 919 535,62
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	26 401 798,47	25 055 022,13
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	833 935 159,83	818 563 565,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-206 297 339,18	-183 443 503,28
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-206 297 339,18	-183 443 503,28
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	627 637 820,65	635 120 062,00

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2022-03-18

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
NACZELNIK ODDZIAŁU KSIĘGOWEGO
DZIAŁU KSIĘGOWEGO

BURMISTRZ
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Marecka

Małgorzata Kimałkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Jacek Maczkan

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Jędrzej Kunowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Krzysztof Miszewski

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Rutowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Dorota Kozielska

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Załącznik nr 20

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje

1.1. Nazwa jednostki:

Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Targówek

1.2. Siedziba jednostki:

ul. Kondratowicza 20, 00-389 Warszawa

1.3. Adres jednostki:

ul. Kondratowicza 20, 00-389 Warszawa

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Dzielnica Targówek jest jednostką pomocniczą Miasta Stołecznego Warszawy.

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

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

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

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

- infrastruktury technicznej,
- gminnych zasobów lokalowych położonych na obszarze Dzielnicy

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne:

sprawozdanie Urzędu Dzielnicy Targówek zawiera dane jednostkowe

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

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

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

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

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

W Urzędzie Dzielnicy Targówek natomiast ustalono i przyjęto:

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

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

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

- 4.2 Księgi pomocnicze dla grupy rzeczowych składników aktywów tj. środków trwałych, w tym gruntów i nabytego prawa wieczystego użytkowania, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzone są w jednostce w odrębnym module *Środki trwałe*.
- 4.3 Stawki amortyzacyjne i umorzeniowe stosowane przez jednostkę są zgodne ze stawkami zawartymi w zarządzeniu Prezydenta w sprawie przyjętych zasad rachunkowości.
- 4.4 Jednostka nie prowadzi gospodarki magazynowej materiałów, koszty zakupionych materiałów odnoszone są bezpośrednio do kosztów rodzajowych.
- 4.5 Odpisy aktualizujące wartość należności, odpisy aktualizujące wartość gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie, odpisy aktualizujące wartość środków trwałych oraz środków trwałych w budowie oraz odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów są tworzone zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi zarządzeniem prezydenta.
- 4.6 Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.
- 4.7 Jednostka stosuje ewidencję i rozliczanie kosztów w układzie rodzajowym (w zespole kont 4 i 7).
- 4.8 Do kont syntetycznych zespołu 4 - Koszty i 7 – Przychody ewidencję analityczną prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej z dokładnością: dział, rozdział, paragraf, według programu budżetowego oraz obszaru funkcjonalnego występujących w planach finansowych załącznika dzielnicy do budżetu m.st. Warszawy.
- 4.9 Jednostka stosuje zasady ustalania rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, zasady tworzenia oraz wykorzystywania i rozwiązywania rezerw określone zarządzeniem prezydenta.
- 4.10 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Urzędu Dzielnicy Targówek zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 10 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2014 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r. poz.1911).
- 4.11 Jednostka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość w oparciu o systemy informatyczne. System Budżet z poszczególnymi modułami obejmuje księgę główną oraz księgi pomocnicze. Niezależnie od programu Budżet w ramach oprogramowania systemowego odrębne aplikacje obejmują ewidencję szczegółową należności niepodatkowych – cywilnoprawnych i publicznoprawnych oraz odrębną dla opłat lokalnych. Natomiast dla celów ewidencji i rozliczeń należności

z tytułu opłaty za odpady komunalne stosowany jest niezależny system informatyczny SIGOK.

4.12 Podstawą zapisu w księgach rachunkowych są zatwierdzone dowody księgowe, stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych, zgodnie ze stanem faktycznym. Stany aktywów i pasywów wykazane w sprawozdaniu na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych wykazywane są w tej samej wysokości jako bilans otwarcia na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty okresu obrachunkowego w momencie ich wystąpienia, niezależnie od dnia zapłaty.

4.13 Sprawozdanie finansowe za 2021 rok zostało sporządzone zgodnie z przepisami:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- Zarządzenia Prezydenta w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy,
- Zarządzenia Prezydenta w sprawie zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy.

4.14 W sprawozdaniu finansowym majątek trwały został wykazany w wartości netto, należności krótkoterminowe w wartości netto po zmniejszeniu o odpisy aktualizujące.

4.15 W sprawozdaniu finansowym ujmowane są salda wynikające z dochodów budżetowych nie ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy a dotyczące m.in. opłaty komunikacyjnej i opłaty ewidencyjnej CEPIK, opłat geodezyjno-kartograficznych, opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a także salda z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz opłat za odpady komunalne, stanowiących dochód Urzędu m.st. Warszawy.

4.16. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego dokonywane są wyłączenia:

- a) wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami,
- b) przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami,
- c) nieodpłatnego przekazania/otrzymania środków trwałych/inwestycji między jednostkami,
- d) aktywów przekazanych/otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia między jednostkami

5. Inne informacje:

W roku 2021 nie doszło do sytuacji wprowadzania korekty Bilansu otwarcia 2021 roku oraz konieczności sporządzenia zmian prezentacji w pozycji bilansu z uwzględnieniem wartości.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Kierownik jednostki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla kontynuacji działalności jednostki w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia działalności.

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

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Janowska

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunt 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	RAZEM
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	276 213 817,61	4 938 445,65	186 828 881,61	13 084 144,26	100 172,48	9 160 408,11	213 096 250,96	698 483 675,03
Zwiększenia, w tym:	0,00	17 773,20	12 451 900,32	154 880,83	0,00	275 485,39	18 619 766,52	31 502 033,06
Nabycie	0,00	0,00	12 451 900,32	154 880,83	0,00	275 485,39	0,00	12 882 266,54
Inne	0,00	17 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 619 766,52	18 619 766,52
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	930 601,07	486 992,24	0,00	132 611,16	0,00	137 558,73	14 613 763,22	15 814 534,18
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	132 611,16	0,00	137 558,73	0,00	270 169,89
Inne	930 601,07	486 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14 613 763,22	15 544 364,29
Stan na koniec roku	275 283 216,54	4 469 226,61	199 280 781,93	13 106 413,93	100 172,48	9 298 334,77	217 102 254,26	714 171 173,91
Umorzenie								
Stan na początek roku	131 686,85	0,00	78 267 164,74	12 473 495,76	100 172,48	8 716 283,68	0,00	99 688 803,51
Zwiększenia, w tym:	25 300,15	0,00	7 147 895,05	374 063,13	0,00	303 585,23	0,00	7 850 843,56
Amortyzacja okresu	25 300,15	0,00	6 576 123,05	325 649,58	0,00	159 184,51	0,00	7 086 257,29
Inne	0,00	0,00	571 772,00	48 413,55	0,00	144 400,72	0,00	764 586,27
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	132 611,16	0,00	137 558,73	0,00	270 169,89
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	132 611,16	0,00	137 558,73	0,00	270 169,89
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	156 987,00	0,00	85 415 059,79	12 714 947,73	100 172,48	8 882 310,18	0,00	107 269 477,18
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku	644 468,56	644 468,56	0,00	0,00	0,00	0,00	77 280,26	721 748,82
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	644 468,56	644 468,56	0,00	0,00	0,00	0,00	77 280,26	721 748,82
Wartość netto								
Stan na początek roku	275 437 662,20	4 293 977,09	108 561 716,87	610 648,50	0,00	444 124,43	213 018 970,70	598 073 122,70
Stan na koniec roku	274 481 760,98	3 824 758,05	113 865 722,14	391 466,20	0,00	416 024,59	217 024 974,00	606 179 947,91

ZASTĘPCA MŁDZIEŻNIKA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
DZIELNICY TARGÓWEK

Kończyszka

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
 URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
 URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
 dla DZIELNICY TARGÓWEK
 00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
 tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41
 -18-

II.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	2 017 111,79
Zwiększenia, w tym:	32 254,88
Nabycie	32 254,88
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	2 049 366,67
Umorzenie	
Stan na początek roku	2 017 111,79
Zwiększenia, w tym:	32 254,88
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	32 254,88
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	2 049 366,67
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

ZASTĘPCA NACZELNIKA
 WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
 DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Gutowska

Urząd Dzielnicy Targówek

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

-18-

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

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

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Gutowska

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

-18-

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	

ZASTĘPCA DZIELNICY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
Dla DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Gutowska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Urząd Dzielnicy Targówek

URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY

dla DZIELNICY TARGÓWEK

00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20

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

-18-

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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	721 748,82	0,00	13 682 255,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	721 748,82	0,00	13 682 255,17	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Piotrowska

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	880 319,25	855 019,10

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK
Katarzyna Gutowska

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

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	18 074,92	18 074,92
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	18 074,92	18 074,92

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK
Katarzyna Gutowska

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

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Stan na początek roku

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Edyta Bęgnińska

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Gutowska

Urząd Dzielnicy Targówek

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-993 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41
-18-

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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	26 276 301,40	20 456 607,70	0,00	10 161 218,87	36 571 690,23
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	43 309 544,64	46 881 806,60	0,00	43 309 544,64	46 881 806,60
Razem:	69 585 846,04	67 338 414,30	0,00	53 470 763,51	83 453 496,83

* 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.

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Edyta Sajmowska

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Gutowska

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

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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	671 486,40	0,00	0,00	671 486,40	0,00
Inne rezerwy:	8 282 211,67	611 905,87	360 331,05	1 645 096,59	6 888 689,90
Razem	8 953 698,07	611 905,87	360 331,05	2 316 582,99	6 888 689,90

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
INSTRUKCJA

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK
Katarzyna Gutowska

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

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Joanna Lipka

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Gutowska

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

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Jolanta Lipka

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Gutowska

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

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK
Edyta Szymańska

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK
Katarzyna Gutowska

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

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

-18-

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	

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Urszula Jankubowska

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Gutowska

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

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Urszula J. Jabowska

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK
Katarzyna Gutowska

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

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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	1 830,65	1 674,34
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)	147,60	147,60
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	1 040,58	898,88
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	642,47	627,86
Razem	1 830,65	1 674,34

GLÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Agnieszka Karpińska

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Katarzyna Gutowska

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

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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:	4 467 494,80	4 741 524,97
przychody za zajęcie pasa drogowego	4 467 494,80	4 741 524,97
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za 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	4 467 494,80	4 741 524,97

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Edyta Szymańska

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Gutowska

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

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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	4 717 190,00	5 248 959,23
Razem:	4 717 190,00	5 248 959,23

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Urszula Jakubowska

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK
Katarzyna Gutowska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY

dla DZIELNICY TARGÓWEK

00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20

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

-18-

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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	1 110 309,36	808 045,92

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

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Joanna Lipka

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Gutowska

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	17 851 232,34	0,00	0,00	0,00	17 851 232,34
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczanie	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
- przeliczanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	17 851 232,34	0,00	0,00	0,00	17 851 232,34
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku	0,00	0,00	0,00	13 682 255,17	0,00	0,00	0,00	13 682 255,17
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	774 065,45	0,00	0,00	0,00	774 065,45
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	14 456 320,62	0,00	0,00	0,00	14 456 320,62
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	4 168 977,17	0,00	0,00	0,00	4 168 977,17
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	3 394 911,72	0,00	0,00	0,00	3 394 911,72

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Gutowska

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Joanna Lipka

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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	142 922,73	41 853,83
Należności od budżetów	11 782,95	7 279,05
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	11 745 693,77	9 661 349,79
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	3 328 234,20	3 592 165,84
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	3 328 234,20	3 592 165,84
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	132 257,33	116 386,00
dochody budżetowe	9 288 373,41	5 842 886,30
wadia i kaucje	0,00	0,00
inne	2 325 063,03	3 702 077,49
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	11 900 399,45	9 710 482,67

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Gutowska

Urząd Dzielnicy Targówek

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Edyta Szymańska

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Gutowska

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Urząd Dzielnicy Targówek

URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY

dla DZIELNICY TARGÓWEK

00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20

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

-18-

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Agnieszka Karpińska

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Gutowska

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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	97 423,43	27 763,53
o nadzwyczajnej wartości	97 423,43	27 763,53
w tym:		
koszty związane z epidemią COVID-19	97 423,43	27 763,53
	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

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Gutowska

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

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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	

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Edyta Szymańska

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Gulowska

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

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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:	23 764 518,91	25 777 466,94
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	5 867 812,97	6 100 419,88
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	16 324 833,93	18 842 447,78
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	1 516 437,86	623 465,80
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	-15 747,25	90 750,83
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	71 181,40	120 382,65
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-2 606,76	-156,31
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	17 161 495,07	2 934 549,92
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:	17 161 495,07	2 934 549,92
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	16 391 170,55	1 984 386,70
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	560 203,52	856 543,74
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	210 121,00	93 619,48
Razem	40 923 407,22	28 711 860,55

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Edyta Majmowska

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Rutowska

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

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	4 524 262,20	7 103 726,07
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	8 818 737,03	9 022 540,05
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	9 352,75	12 983,23
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	1 500,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	160 033,19	103 486,05
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	24 147,03	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	13 538 032,20	16 242 735,40

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Agnieszka Karpińska

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK
Katarzyna Gutowska

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

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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:	-18 534 355,74	9 170 779,91
sprzedaż lokali i nieruchomości	477 500,00	6 985 534,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	-19 011 855,74	2 185 245,91
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	20 397 571,40	30 033 914,51
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	163 773,46	240 548,12
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	18 664 377,63	27 697 158,50
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	1 045 111,07	1 709 926,93
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze	0,00	0,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrągleń 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.)	524 309,24	386 280,96
Razem	1 863 215,66	39 204 694,42

INSEKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Joanna Lipka

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Kulowska

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

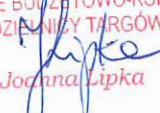
Urząd Dzielnicy Targówek

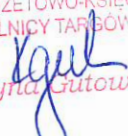
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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:	39 560 009,79	41 047 529,03
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	38 520 087,56	40 018 423,32
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	774 065,45	774 065,45
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	37 746 022,11	39 244 357,87
Inne koszty operacyjne, w tym:	1 039 922,23	1 029 105,71
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	391 959,73	241 541,14
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	27 631,02	92 466,21
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	620 331,48	695 098,36
Razem	39 560 009,79	41 047 529,03

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Joanna Lipka

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Gutowska

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-933 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 549, fax 22 675 47 41
-18-

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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:	13 946 775,20	3 195 878,86
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.	13 946 775,20	3 195 878,86
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	314 263,80	605 388,86
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	314 263,80	605 388,86
pozostałe	0,00	0,00
Razem	14 261 039,00	3 801 267,72

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Joanna Lipka

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Gutowska

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	3 617,23	18 180,80
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	3 617,23	18 180,80
Inne, w tym:	10 571 738,03	2 628 916,74
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	9 955 169,24	2 320 451,42
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	367 380,43	236 145,73
umorzenie odsetek	249 188,36	72 319,59
pozostałe	0,00	0,00
Razem	10 575 355,26	2 647 097,54

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK


Joanna Lipka

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK


Katarzyna Gutowska

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

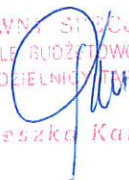
Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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:	3 193,25	26 446,27	209 123,47	88 506,70
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	21 500,00
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.	0,00	0,00	13 345,91	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	19 014,85	140 555,14	67 006,70
Instytucje Kultury	3 193,25	7 431,42	55 222,42	0,00

GLÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Agnieszka Karpińska

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Gutowska

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

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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	245	246

GLÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Agnieszka Karpińska

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Gutowska

Urząd Dzielnicy Targówek

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

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 występuje	0,00	nie występuje	nie występuje

GLÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Agnieszka Karpińska

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Gutowska

Urząd Dzielnicy Targówek
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
TARGÓWEK - Urząd Dzielnicy Targówek	nie występuje	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

Pieczęć i podpis Kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
NACZELNIK BIURA KSIĘGOWEGO
Dla Dzielnicy Targówek

18-03-2022

Burmistrz
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
Małgorzata Kwiatkowska

Elżbieta Marecka

ZASTĘPCA NACZELNIKA
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY

Jacek Duczman

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY

Jędrzej Kunowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY

Dorota Kozielska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY

Krzysztof Miszewski

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Gutowska