

Urząd Dzielnicy Wola

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:	7 531 673,65	7 858 875,07
przychody za zajęcie pasa drogowego	4 946 588,62	5 361 719,24
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	2 501 608,63	2 497 155,83
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	83 476,40	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	7 531 673,65	7 858 875,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2022 -03- 23.

GŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WOLA

Ewa Rutkiewicz

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Wierzbicka

Urząd Dzielnicy Wola

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	6 520 535,85	8 004 406,83
Razem:	6 520 535,85	8 004 406,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2022 -03- 23

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Joanna Demurat

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Karolina...

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WOLA

Ewa R...

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

21.03.2022, 15:17

Urząd Dzielnicy Wola

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	849 857,44	588 104,59

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

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2022-03-23

GLÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA


Jolanta Domurat

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY


GLÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Ewa Różnowicz

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Wędrzicka

Urząd Dzielnicy Wola

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

2022 -03- 2 3

Elżbieta Chabros

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Jolanta Domurat

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Karolina Wolkowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY WOLA

Ewa Ruchnowicz

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

21.03.2022, 15:19

Urząd Dzielnicy Wola

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	308,35	288,90
Należności od budżetów	12 255,10	9 089,97
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	35 894 992,06	29 732 460,52
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	9 138 300,13	4 595 656,24
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	9 138 300,13	4 595 656,24
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	267 079,00	231 017,66
dochody budżetowe	35 440 666,23	29 394 112,09
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	187 246,83	107 330,77
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	35 907 555,51	29 741 839,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabroc

2022 -03- 23

GŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WOLA

Ewa R. Radomczyk

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Wierzbicka

Urząd Dzielnicy Wola

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

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros
2022-03-23

GLÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Jolanta Domurat

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

GLÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WOLA

Ewa Rymowicz

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Wierzbicka

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2022-03-23

GŁÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
Dla DZIELNICY WOLA
Jolanta DomagałaZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY
Karolina MalinowskaGŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WOLA
Ewa RomanowiczZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY
Grażyna Wierzbicka
21.03.2022, 15:20

Urząd Dzielnicy Wola

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	173 581,42	50 309,73
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	173 581,42	50 309,73
w tym:		
Zakupy ze środków własnych	173 581,42	50 309,73
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Cielabros

2022-03-23

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Jolanta Domurat

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWYGŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Ewa Ruchnowicz

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Wierzbicka

Urząd Dzielnicy Wola

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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2022 -03- 23

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Jolanta Domańska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Karolina Żukowska

GŁÓWNY SPECJALISTA ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WOLA
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Ewa Rutkiewicz

Grażyna Wójcik

Urząd Dzielnicy Wola

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:	22 057 103,31	18 009 916,87
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	9 555 114,86	3 104 656,93
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	11 749 202,31	14 221 966,08
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	41 320,62	95 541,28
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	711 465,52	587 752,58
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-2 897,43	443,58
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	105 732 217,87	35 207 995,21
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	62 212 049,98	31 618 152,72
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	62 212 049,98	31 618 152,72
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:	43 520 167,89	3 589 842,49
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	39 927 533,30	1 834 915,46
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	3 592 634,59	1 754 927,03
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	0,00	0,00
Razem	127 786 423,75	53 218 355,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2022 -03- 2 3

GŁÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
DZIELNICY WOLA

Joanna Domurat

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWYGŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY WOLA

Ewa Rucińska
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Wierzbicka

Urząd Dzielnicy Wola

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	4 332 232,08	3 476 110,71
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	9 002 359,19	12 050 920,08
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od Innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	25 629,29	29 189,97
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	48 078,45	113 149,37
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	13 408 299,01	15 669 370,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2022 -03- 23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Jolanta Domagała

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Głuchowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WOLA

Ewa Kucharska

Urząd Dzielnicy Wola

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:	244 877,33	2 094 057,06
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	66 600,00	1 408 800,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	178 277,33	685 257,06
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	81 423 111,58	129 547 570,17
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	4 176 765,80	0,00
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	41 029 737,24	109 606 011,89
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	22 688 851,66	18 941 139,65
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	240 323,12	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.)	13 287 433,76	1 000 418,63
Razem	81 667 988,91	131 641 627,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2022 -03- 2 3

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLAZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWYGŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLAZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWYGrażyna Wierzbicka
21.03.2022, 15:22

Urząd Dzielnicy Wola

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:	240 970 369,42	105 772 596,65
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	89 814 974,83	95 403 545,79
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	212,79	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	89 814 762,04	95 403 545,79
Inne koszty operacyjne, w tym:	151 155 394,59	10 369 050,86
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	143 011 840,10	6 905 796,10
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	6 156 422,08	1 091 087,78
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.)	1 987 132,41	2 372 166,98
Razem	240 970 369,42	105 772 596,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2022-03-23

GŁÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Jolanta Domurat

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Kozłowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Ewa Rymaszewska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Gracyna Wierzbicka

21.03.2022, 15:23

Urząd Dzielnicy Wola
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:	19 171 201,67	-6 006 646,04
<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>	19 171 201,67	-6 006 646,04
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i>	0,00	0,00
Inne, w tym:	45 246 972,60	51 572 776,56
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>	0,00	0,00
<i>dodatnie różnice kursowe</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>	44 882 082,18	51 572 776,56
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	0,00	0,00
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt.zobowiązań</i>	0,00	0,00
<i>pozostałe</i>	364 890,42	0,00
Razem	64 418 174,27	45 566 130,52

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Wierzbicka

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Joanna Kaczorek

Karolina Malinowska

Urząd Dzielnicy Wola

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:	1 349 286,97	467 426,57
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	1 349 286,97	467 426,57
Inne, w tym:	51 572 776,56	42 212 609,39
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	51 572 776,56	36 469 780,71
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	5 742 828,68
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	52 922 063,53	42 680 035,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2022 -03- 23

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Jonas Domstad

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Malinowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Ewa Rudnowicz

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Wierzbicka

Urząd Dzielnicy Wola

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:	0,00	0,00	1 126 567,39	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.	0,00	0,00	1 100 498,40	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	0,00	0,00	19 949,04	0,00
Metro Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	0,00	1 083,35	0,00
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	0,00	5 036,60	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY
Chabros
2022-03-23

GŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WOLA
Ewa Rutkiewicz

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY
Grażyna Wierzbicka

Urząd Dzielnicy Wola

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	322	318

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2022 -03- 23

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Jolanta Domurat

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Karolina Kucharska

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Ewa Rymaszewska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Wyrzbińska

Urząd Dzielnicy Wola

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GLÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Gabriela Chabros

2022 -03- 2 3

GLÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Joanna Domurat

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Karolina Kucharska

GLÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY
Ewa Rutanowicz

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Wierzbicka

Urząd Dzielnicy Wola
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
WOLA - Urząd Dzielnicy Wola	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły

Pieczętka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Wierzbicka

Data

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

~~ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO~~
~~Krzysztof Strzałkowski~~

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Grażyna Orzechowska - Mikulska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Robert Rafałowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Wojciech Lesiuk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Adam Hać