

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

| ŚRODKI TRWAŁE               |                  |                                                                                                                                                           |                                                                      |                                       |                      |                       |                                                                                        |                  |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Rzeczowy majątek trwały     | Grunty           | w tym:<br>Grunty<br>stanowiące<br>własność<br>jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego,<br>przekazane w<br>użytkowanie<br>wieczyste<br>innym<br>podmiotom | Budynki,<br>lokale i<br>obiekty<br>inżynierii<br>ładowej i<br>wodnej | Urządzenia<br>techniczne i<br>maszyny | Środki<br>transportu | Inne środki<br>trwałe | Środki trwałe<br>w budowie<br>(inwestycje)<br>oraz zaliczki<br>na poczet<br>inwestycji | RAZEM            |
| <b>Wartość początkowa</b>   |                  |                                                                                                                                                           |                                                                      |                                       |                      |                       |                                                                                        |                  |
| Stan na początek roku       | 1 633 251 260,69 | 28 625 821,84                                                                                                                                             | 24 357 051,55                                                        | 9 651 991,73                          | 69 899,99            | 8 121 716,80          | 7 849 109,61                                                                           | 1 683 301 030,37 |
| Zwiększenia, w tym:         | 69 930 252,98    | -9 900,24                                                                                                                                                 | 321 878,46                                                           | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                  | 22 529 085,42                                                                          | 92 781 216,86    |
| Nabycie                     | 0,00             | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                  | 22 529 085,42                                                                          | 22 529 085,42    |
| Inne                        | 69 930 252,98    | -9 900,24                                                                                                                                                 | 321 878,46                                                           | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 70 252 131,44    |
| Przemieszczenia             | 0,00             | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00             |
| Zmniejszenia, w tym:        | 240 008,72       | 130 659,85                                                                                                                                                | 0,00                                                                 | 291 148,08                            | 0,00                 | 0,00                  | 1 562 772,14                                                                           | 2 093 928,94     |
| Likwidacja i sprzedaż       | 0,00             | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                 | 278 507,28                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 278 507,28       |
| Inne                        | 240 008,72       | 130 659,85                                                                                                                                                | 0,00                                                                 | 12 640,80                             | 0,00                 | 0,00                  | 1 562 772,14                                                                           | 1 815 421,66     |
| Stan na koniec roku         | 1 702 941 504,95 | 28 485 261,75                                                                                                                                             | 24 678 930,01                                                        | 9 360 843,65                          | 69 899,99            | 8 121 716,80          | 28 815 422,89                                                                          | 1 773 988 318,29 |
| <b>Umorzenie</b>            |                  |                                                                                                                                                           |                                                                      |                                       |                      |                       |                                                                                        |                  |
| Stan na początek roku       | 1 253 054,12     | 0,00                                                                                                                                                      | 11 905 597,93                                                        | 9 223 962,53                          | 69 899,99            | 8 121 716,80          | 0,00                                                                                   | 30 574 231,37    |
| Zwiększenia, w tym:         | 371 510,55       | 0,00                                                                                                                                                      | 612 983,20                                                           | 174 291,40                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 1 158 785,15     |
| Amortyzacja okresu          | 371 510,55       | 0,00                                                                                                                                                      | 612 983,20                                                           | 174 291,40                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 1 158 785,15     |
| Inne                        | 0,00             | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00             |
| 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                                                                 | 284 195,64                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 284 195,64       |
| Likwidacja i sprzedaż       | 0,00             | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00             |
| Inne                        | 0,00             | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                 | 284 195,64                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 284 195,64       |
| Stan na koniec roku         | 1 624 564,67     | 0,00                                                                                                                                                      | 12 518 581,13                                                        | 9 114 058,29                          | 69 899,99            | 8 121 716,80          | 0,00                                                                                   | 31 448 820,88    |
| <b>Odpisy aktualizujące</b> |                  |                                                                                                                                                           |                                                                      |                                       |                      |                       |                                                                                        |                  |
| Stan na początek roku       | 1 556,26         | 1 556,26                                                                                                                                                  | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 1 556,26         |
| Zwiększenia                 | 0,00             | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00             |
| Zmniejszenia                | 1 556,26         | 1 556,26                                                                                                                                                  | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 1 556,26         |
| Stan na koniec roku         | 0,00             | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00             |
| <b>Wartość netto</b>        |                  |                                                                                                                                                           |                                                                      |                                       |                      |                       |                                                                                        |                  |
| Stan na początek roku       | 1 631 996 650,31 | 28 624 265,58                                                                                                                                             | 12 451 453,62                                                        | 428 029,20                            | 0,00                 | 0,00                  | 7 849 109,61                                                                           | 1 652 725 242,74 |
| Stan na koniec roku         | 1 701 316 940,28 | 28 485 261,75                                                                                                                                             | 12 160 348,88                                                        | 246 785,36                            | 0,00                 | 0,00                  | 28 815 422,89                                                                          | 1 742 539 497,41 |

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Wartość początkowa</b>       |                                        |
| Stan na początek roku           | 478 360,67                             |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Nabycie                         | 0,00                                   |
| Inne                            | 0,00                                   |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           | 0,00                                   |
| Inne                            | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 478 360,67                             |
| <b>Umorzenie</b>                |                                        |
| Stan na początek roku           | 478 360,67                             |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Amortyzacja okresu              | 0,00                                   |
| Inne                            | 0,00                                   |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           | 0,00                                   |
| Inne                            | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 478 360,67                             |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>     |                                        |
| Stan na początek roku           | 0,00                                   |
| Zwiększenia                     | 0,00                                   |
| Zmniejszenia                    | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                   |
| <b>Wartość netto</b>            |                                        |
| Stan na początek roku           | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                   |

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 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Wartość początkowa</b>           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| 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   |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| 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   |
| <b>Wartość netto</b>                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Stan na początek roku               | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Stan na koniec roku                 | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |

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

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

[illegible]

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

| Treść                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów użytkowanych wieczystie | 13 607 367,74         | 13 235 857,19       |

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

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

**II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów**

**Stan na koniec roku**

**Stan na początek roku**

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY  
dla Dzielnicy Śródmieście  
ul. Nowogrodzka 43  
00-691 Warszawa  
tel. 22-443-94-90, fax 22-443-94-98

II.1. 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                     | 170 045 359,57        | 5 821 722,71                                 | 644 344,50        | 0,00        | 175 222 737,78        |
| w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                  |
| 3 Należności alimentacyjne                       | 36 859 530,79         | 1 980 149,98                                 | 0,00              | 0,00        | 38 839 680,77         |
| <b>Razem:</b>                                    | <b>206 904 890,36</b> | <b>7 801 872,69</b>                          | <b>644 344,50</b> | <b>0,00</b> | <b>214 062 418,55</b> |

\* 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) - stała zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

**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                   | 78 044 965,98         | 6 245 454,12         | 0,00         | 0,00             | 84 290 420,10         |
| 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                            | 65 080 387,65         | 3 826 438,31         | 0,00         | 0,00             | 68 906 825,96         |
| Inne rezerwy:                                                                                        | 1 042 623,03          | 2 928 431,58         | 0,00         | 40 643,75        | 3 930 410,86          |
| <b>Razem</b>                                                                                         | <b>144 167 976,66</b> | <b>13 000 324,01</b> | <b>0,00</b>  | <b>40 643,75</b> | <b>157 127 656,92</b> |

**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

| Wyszczególnienie                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Zobowiązania finansowe</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Razem</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

**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                |

## 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       |

**II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe**

| Tytuł                                                 | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w<br>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<br>wierzycieli                   | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze<br>niewykonanej umowy | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           |
| Umowy wsparcia                                        | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           |
| Inne                                                  | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           |
| Razem                                                 | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           |

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                   | 6 072 334,00          | 6 072 334,00         |
| 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                            | 780 200,00            | 780 200,00           |
| Inne sprawy sporne:                                                                          | 8 402 509,00          | 8 352 509,00         |
| <b>Razem</b>                                                                                 | <b>15 255 043,00</b>  | <b>15 205 043,00</b> |

#### II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                            | <b>53 266,54</b>      | <b>61 514,07</b>    |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0,00                  | 0,00                |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)                                                                   | 0,00                  | 0,00                |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| Abonamenty                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                 | 53 266,54             | 61 514,07           |
| Najem lokali                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                |
| Inne                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                            | <b>53 266,54</b>      | <b>61 514,07</b>    |

**II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne**

| Rozliczenia międzyokresowe                                                 | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| przychody za zajęcie pasa drogowego                                        | 0,00                  | 0,00                |
| 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                |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>razem</b>                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

**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 | 3 155 682,34          | 2 401 366,67        |
| Razem:                             | <b>3 155 682,34</b>   | <b>2 401 366,67</b> |

**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 | 1 188 386,30                    | 1 580 147,57                  |

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

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

[illegible]

## II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>                                                | <b>2 262 178,09</b>   | <b>2 597 323,78</b>  |
| <b>Należności od budżetów</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Pozostałe należności, w tym:</b>                                                      | <b>23 166 198,11</b>  | <b>23 539 418,93</b> |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                                  | 0,00                  | 0,00                 |
| wartość brutto                                                                           | 40 209 061,02         | 44 169 639,67        |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej                    | 40 209 061,02         | 44 169 639,67        |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych                                                         | 251 831,00            | 0,00                 |
| dochody budżetowe                                                                        | 18 555 500,88         | 18 397 829,27        |
| wadła i kaucje                                                                           | 0,00                  | 0,00                 |
| inne                                                                                     | 4 358 866,23          | 5 141 589,66         |
| <b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Razem</b>                                                                             | <b>25 428 376,20</b>  | <b>26 136 742,71</b> |

**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                |

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

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

**II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

|                                                                               | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Przychody</b>                                                              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>o nadzwyczajnej wartości</b>                                               | 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                     |
| <b>które wystąpiły incydentalnie</b>                                          | 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                     |
| <b>Koszty</b>                                                                 | 5 183 191,72                | 6 253 919,74             |
| <b>o nadzwyczajnej wartości</b>                                               | 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                     |
| <b>które wystąpiły incydentalnie</b>                                          | 5 183 191,72                | 6 253 919,74             |
| w tym:                                                                        |                             |                          |
| wydatki Covid śr. własne                                                      | 140 599,52                  | 0,00                     |
| koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy | 5 042 592,20                | 6 253 919,74             |
|                                                                               | 0,00                        | 0,00                     |
|                                                                               | 0,00                        | 0,00                     |
|                                                                               | 0,00                        | 0,00                     |

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY  
ul. Nowogrodzka 43  
00-691 Warszawa  
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-98

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

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                   |       |

## II.2.5.a. Struktura przychodów

| Struktura przychodów                                                                             | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>                                            | <b>85 696 831,29</b>     | <b>88 540 792,77</b>  |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          | 6 050 616,97             | 6 023 916,56          |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                         | 71 792 426,75            | 74 594 149,73         |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                        | 7 853 787,57             | 7 922 726,48          |
| 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                                                          | 0,00                     | 0,00                  |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>        | <b>8 090,81</b>          | <b>8 247,53</b>       |
| <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>                                                   | <b>1 359 307,12</b>      | <b>800 441,26</b>     |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym:                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| podatek od nieruchomości                                                                         | 0,00                     | 0,00                  |
| podatek od środków transportu                                                                    | 0,00                     | 0,00                  |
| podatek od czynności cywilno-prawnych                                                            | 0,00                     | 0,00                  |
| podatek rolny, leśny                                                                             | 0,00                     | 0,00                  |
| opłata targowa                                                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| opłata skarbową                                                                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| inne                                                                                             | 0,00                     | 0,00                  |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                     | 0,00                     | 0,00                  |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tytułu dotacji                                                                       | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tytułu subwencji                                                                     | 0,00                     | 0,00                  |
| Pozostałe przychody, w tym:                                                                      | 1 359 307,12             | 800 441,26            |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           | 1 173 286,13             | 734 976,24            |
| 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                                                          | 0,00                     | 0,00                  |
| 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                                                                                             | 186 020,99               | 65 465,02             |
| <b>Razem</b>                                                                                     | <b>87 064 229,22</b>     | <b>89 349 481,56</b>  |

**II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych**

| Usługi obce                                                                                                                | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Zakup usług remontowych - § 427                                                                                            | 11 514 992,74               | 15 340 847,94            |
| Zakup usług zdrowotnych - § 428                                                                                            | 0,00                        | 0,00                     |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 10 764 741,58               | 11 340 879,06            |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433                                | 0,00                        | 0,00                     |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 | 0,00                        | 0,00                     |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436                                                                   | 47 137,97                   | 48 011,35                |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                 | 3 063,68                    | 765,43                   |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                        | 273 006,75                  | 266 512,48               |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440                                    | 7 941,38                    | 984 730,56               |
| Inne                                                                                                                       | 5 250,28                    | 0,00                     |
| <b>razem</b>                                                                                                               | <b>22 616 134,38</b>        | <b>27 981 746,82</b>     |

**II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne**

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>54 989 105,74</b>        | <b>38 322 909,87</b>     |
| sprzedaż lokali i nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51 793 787,24               | 34 018 705,38            |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                        | 0,00                     |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 195 318,50                | 4 304 204,49             |
| <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>8 979 001,54</b>         | <b>3 251 419,00</b>      |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00                     |
| opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                        | 0,00                     |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                     |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 127 820,00                | 25 000,00                |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                     |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne                                                                            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>inne</b> (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.) | 7 851 181,54                | 3 226 419,00             |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>63 968 107,28</b>        | <b>41 574 328,87</b>     |

**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                  |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26 075 116,40</b>     | <b>5 615 942,46</b>   |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 236,38                | 523 849,39            |
| <b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 202 996,04</b>      | <b>2 448 033,29</b>   |
| utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                  |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                  |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 202 996,04             | 2 448 033,29          |
| <b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>17 853 883,98</b>     | <b>2 644 059,78</b>   |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| tworzone rezerwy na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 980 310,58            | 2 044 665,00          |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 107 006,47               | 25 685,28             |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Inne koszty operacyjne</b> (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.) | 766 566,93               | 573 709,50            |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>26 075 116,40</b>     | <b>5 615 942,46</b>   |

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:                                                                                                                                                                                                     | 11 851 488,01            | 13 062 700,64         |
| 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. | 11 851 488,01            | 13 062 700,64         |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| Inne, w tym:                                                                                                                                                                                                        | 167 054,41               | 15 643,75             |
| 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                                                                                                                 | 167 054,41               | 15 643,75             |
| pozostałe                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>12 018 542,42</b>     | <b>13 078 344,39</b>  |

**2.5.f. Koszty finansowe**

| Koszty finansowe                                                                      | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                | <b>125 738,42</b>           | <b>101 372,15</b>        |
| <i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>                                                 | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>              |
| <i>odsetki od zobowiązań</i>                                                          | <i>125 738,42</i>           | <i>101 372,15</i>        |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                                   | <b>24 678 331,50</b>        | <b>16 960 184,43</b>     |
| <i>ujemne różnice kursowe</i>                                                         | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>              |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i> | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>              |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>                | <i>9 348 740,80</i>         | <i>5 353 839,40</i>      |
| <i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>                              | <i>15 321 235,82</i>        | <i>10 955 659,01</i>     |
| <i>umorzenie odsetek</i>                                                              | <i>8 354,88</i>             | <i>650 686,02</i>        |
| <i>pozostałe</i>                                                                      | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>              |
| <b>Razem</b>                                                                          | <b>24 804 069,92</b>        | <b>17 061 556,58</b>     |

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki | Stan na koniec roku |              |           |        |
|-----------------|---------------------|--------------|-----------|--------|
|                 | Należności          | Zobowiązania | Przychody | Koszty |
| Razem:          | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00   |

**II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)**

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego<br/>(osoby)</b> | <b>Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego<br/>(osoby)</b> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Pracownicy ogółem       | 369                                                              | 365                                                           |

Urząd Dzielnicy Śródmieście

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY  
ul. Dzielnicy Śródmieście  
ul. Nowogrodzka 43  
00-691 Warszawa  
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-98

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   | brak           | 0,00  |                                                            | brak                            |

**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 |
|-------------------------------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ŚRÓDMIEŚCIE - Urząd Dzielnicy Śródmieście | brak zdarzeń   | 0,00  | brak                                                 | brak                            |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

20 MAR 2025

Pieczętka i podpis Kierownika  
Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Izabela Machaj

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE  
M. ST. WARSZAWY

Aleksander Ferens

ZASTĘPCZYNI BURMISTRZA  
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE  
M. ST. WARSZAWY

Magdalena Wojciechowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE  
M. ST. WARSZAWY

Rafał Karcuski

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krzyszyna Karczmarczyk