

Urząd Dzielnicy Białołęka ul.Modlińska 197 03-122 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 015259663	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	sporządzony na dzień 2024-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	1 176 405 384,49	1 208 032 154,21	A. FUNDUSZE	1 110 541 663,97	1 132 712 330,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 210 877 193,76	1 266 059 828,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 131 535 666,38	1 169 289 193,18	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-100 335 529,79	-133 347 498,33
1. Środki trwałe	845 691 680,57	873 253 128,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	603 580 513,14	618 494 024,95	2. Strata netto (-)	-100 335 529,79	-133 347 498,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 077 519,11	5 077 519,11	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	241 193 441,90	253 821 473,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	603 311,56	722 774,79	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	314 413,97	214 854,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 902 681,10	126 600 604,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	285 843 985,81	296 036 064,96	I. Zobowiązania długoterminowe	4 696,02	27 209,27
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	50 303 094,39	48 209 032,86
III. Należności długoterminowe	43 238 744,10	37 807 002,54	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	685 567,08	362 124,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	152 089,53	184 705,53
Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 006 578,92	1 129 701,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 711 522,31	1 915 876,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	16 769 785,56	13 452 064,63
V. Nieruchomości inwestycyjne	1 630 974,01	935 958,49	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	29 964 766,85	31 153 411,73
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 784,14	11 148,95
B. AKTYWA OBROTOWE	56 038 960,58	51 280 779,95	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	37 579 146,58	48 124 218,68
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	34 015 744,11	30 240 143,27
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	34 015 744,11	30 240 143,27
II. Należności krótkoterminowe	24 658 208,41	20 065 565,76	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	44 382,02	801 038,69			
2. Należności od budżetów	6 238,33	25 655,49			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 607 588,06	19 238 871,58			
Rozliczenia z tytułu środków na łatkę budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 374 474,58	31 187 081,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 409 707,73	33 669,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	29 964 766,85	31 153 411,73			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 277,59	28 132,94			
SUMA AKTYWÓW	1 232 444 345,07	1 259 312 934,16	SUMA PASYWÓW	1 232 444 345,07	1 259 312 934,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Data

2025-03-21

BURMISTRZ
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

Anna Majchrzak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Anna Myślińska

Mariusz Wajszczak

Jan Mackiewicz

Piotr Cieszkowski

Urząd Dzielnicy Białołęka ul.Modlińska 197 03-122 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 025 464,95	27 761 596,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 828 820,08	24 331 152,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 196 644,87	3 430 443,85
B. Koszty działalności operacyjnej	126 554 688,47	140 573 295,61
I. Amortyzacja	15 504 117,55	16 469 437,74
II. Zużycie materiałów i energii	2 085 201,31	3 091 123,97
III. Usługi obce	28 213 508,43	32 893 920,44
IV. Podatki i opłaty	1 924 615,86	5 599 021,74
V. Wynagrodzenia	34 219 317,50	39 538 100,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 514 421,63	7 463 030,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	164 120,36	178 852,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	37 929 385,83	35 339 807,63
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-102 529 223,52	-112 811 699,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 501 719,98	6 555 302,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 418 778,46	-1 274 016,50
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 082 941,52	7 829 318,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	21 737 392,29	27 757 891,80
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	21 737 392,29	27 757 891,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-101 764 895,83	-134 014 288,73
G. Przychody finansowe	1 432 225,66	6 170 795,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	354 166,79	6 170 795,23
III. Inne	1 078 058,87	0,00
H. Koszty finansowe	2 859,62	5 504 004,83
I. Odsetki	2 859,62	25 616,67
II. Inne	0,00	5 478 388,16
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-100 335 529,79	-133 347 498,33
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-100 335 529,79	-133 347 498,33

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Data
2025-03-21

Kierownik jednostki
BURMISTRZ
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

Anna Majchrzak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Piotr Cieszkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Anna Myślińska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

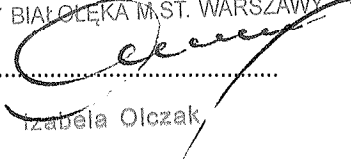
Mariusz Wojaszcak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Jan Mackiewicz

Urząd Dzielnicy Białołęka ul.Modlińska 197 03-122 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
	jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2024-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 113 252 583,90	1 210 877 193,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	716 950 085,96	555 302 966,36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	464 181 990,16	449 110 434,24
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	168 835 497,64	69 177 634,69
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	24 861 480,15	14 309 220,84
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	216 972,00	45 243,77
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	58 854 146,01	22 660 432,82
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	619 325 476,10	500 120 331,71
2.1. Strata za rok ubiegły	213 452 862,11	100 335 529,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37 468 376,24	27 719 579,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	353 201 055,91	325 626 097,72
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 841 953,08	43 398 310,78
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	12 361 228,76	3 040 813,80
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 210 877 193,76	1 266 059 828,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-100 335 529,79	-133 347 498,33
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-100 335 529,79	-133 347 498,33
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	1 110 541 663,97	1 132 712 330,08

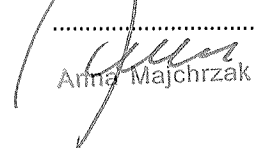
Główny Księgowy
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY



Izabela Olczak

Data
2025-03-21

Kierownik jednostki
BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY



Anna Majchrzak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY



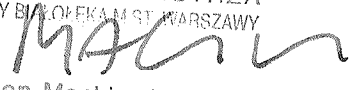
Anna Myślińska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY



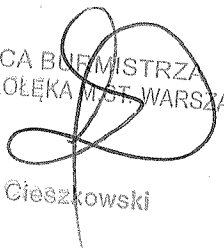
Mariusz Wojszczyk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY



Jan Mackiewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY



Piotr Cieszkowski

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20

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

1. Informacje o Urzędzie m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka

1.1 Nazwa jednostki

Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka

1.2 Siedziba jednostki

Ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa

1.3 Adres jednostki

Ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Do zakresu działania Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zakresu działania Dzielnicy należą, niezastrzeżone dla organów Miasta, sprawy lokalne o zasięgu dzielnicowym:

- 1) inwestycji;
- 2) gminnych zasobów lokalowych położonych na obszarze Dzielnicy;
- 3) nieruchomości Miasta położonych na obszarze Dzielnicy;
- 4) nabywania i zbywania nieruchomości Miasta, położonych na obszarze Dzielnicy, w zakresie i trybie określonym zarządzeniem Prezydenta;
- 5) jednostek organizacyjnych Miasta położonych na obszarze Dzielnicy i niezaliczonych do podmiotów o znaczeniu ponad dzielnicowym uchwałą Rady Miasta:
 - placówek oświaty i wychowania,
 - jednostek organizacyjnych, których działalność statutowa dotyczy obsługi finansowej w zakresie oświaty,
 - żłobków,
 - jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 - domów kultury,
 - bibliotek,
 - ośrodków sportu i rekreacji,

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem mieszkaniowym,
 - innych jednostek określonych w uchwale Rady Miasta;
- 6) zieleni oraz dróg wewnętrznych będących własnością Miasta, z wyłączeniem terenów zielonych i dróg przekazanych w zarząd innym podmiotom;
 - 7) dzielnicowych obiektów administracyjnych;
 - 8) jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze Dzielnicy;
 - 9) geodezji i kartografii;
 - 10) ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych;
 - 11) działalności kulturalnej;
 - 12) ochrony środowiska, odpadów i wód;
 - 13) dróg publicznych, z wyłączeniem dróg przekazanych innym podmiotom, a także transportu drogowego, ruchu drogowego i przewozów;
 - 14) architektury i budownictwa;
 - 15) ewidencji działalności gospodarczej;
 - 16) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 - 17) praw jazdy i rejestracji pojazdów;
 - 18) pobierania podatków, opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
 - 19) promocji dzielnicy;
 - 20) miejsc pamięci narodowej;
 - 21) innych spraw przekazanych Dzielnicy uchwałą Rady Miasta.

Ponadto Dzielnicą Białołęka wykonuje inne zadania należące do Miasta.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Roczne sprawozdanie finansowe Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka obejmuje rok obrotowy trwający : od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne.

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

Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Białołęka prowadzone są w oparciu o obowiązującą politykę rachunkowości, która została wprowadzona zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 3222/2012 z dnia 13-08-2012 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (z późniejszymi zmianami) i obejmuje zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy”.

Księgi rachunkowe prowadzi się w Wydziale Budżetowo-Księgowym, oraz w przypadku prowadzenia ksiąg pomocniczych w zakresie ewidencji majątku prowadzi się we właściwych wydziałach merytorycznych.

Ważniejsze zasady rachunkowości:

- Wartości niematerialne i prawne ujmowane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Wartości niematerialne i prawne, o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok podlegają umorzeniu nie rzadziej niż raz w roku.
- Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wyceniane są w wartości określonej w decyzji o przekazaniu, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia użytkowania, łącznie z nie podlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług, kosztem obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania wraz z różnicami kursowymi, pomniejszone o przychody z tego tytułu.
- Należności krótko- i długoterminowe. Należności wykazane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazane w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
- Do należności długoterminowych zalicza się należności, których termin płatności przekracza rok obrotowy. Nie dotyczy należności z tytułu dostaw i usług, które zawsze prezentowane są jako należności krótkoterminowe.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- Środki trwałe będące w użytkowaniu Spółki do czasu wniesienia ich aportem do Spółki ujmowane jako nieruchomości inwestycyjne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości oraz skorygowanej o przeszacowania dokonane na podstawie odrębnych przepisów.
- Środki pieniężne w banku wycenia się według wartości nominalnej.
- Rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych.
- Fundusz Jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych pomniejszonych o zobowiązania.
- Zobowiązania krótkoterminowe: obejmują zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec kontrahentów, które ze względu na termin realizacji/ dostawy zostały ujęte w księgach w grudniu 2024 r., a termin płatności przypadł na styczeń i luty 2025 r. Zobowiązania wobec budżetów jest to kwota z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT z tytułu importu usług.
- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń: naliczone obowiązkowe składki społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, składki z tytułu pracowniczych planów kapitałowych, przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz PZU w marcu 2025 r.
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: naliczone wynagrodzenie dodatkowe wypłacone pracownikom w lutym 2025 r.
- Pozostałe zobowiązania stanowią przede wszystkim zobowiązania z tytułu: dochodów Skarbu Państwa – fundusz alimentacyjny, dochodów budżetowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz rozrachunki z Urzędem m.st. Warszawy.
- Sumy obce. W celu zabezpieczenia interesów finansowych Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka wynikających z podpisanych umów inwestycyjnych oraz umów o dostawę usług, przyjmowane są na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne będące gwarancją należytego wykonania usługi. W tej samej pozycji bilansu wykazane są również wpłacone przez kontrahentów wadium składane w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu. Wartości wykazywane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- Rezerwy na zobowiązania Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy tworzy rezerwy jeżeli ciąży na nim obowiązek, wynikający ze zdarzeń przeszłych i jest wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje wypływ środków.
- Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy tworzy rezerwy m.in.: na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego; na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu; spraw o zapłatę, za grunty przejęte pod drogi, z tytułu spraw o zobowiązanie do złożenia oświadczeń woli.
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności: przychody za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu rozliczenia umów zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych.

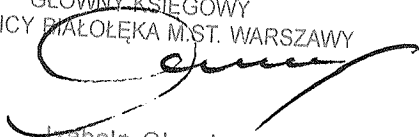
Prezentacja przychodów w Rachunku Zysków i Strat:

Do przychodów z podstawowej działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: przychody z następujących tytułów: przychody z tytułu inwestycji liniowych, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste, opłaty z tytułu służebności gruntowej, opłat lokalnych i publicznoprawnych.

Do przychodów z pozostałej działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: sprzedaż pozostałych składników majątkowych, opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności, najem, kary umowne, odszkodowania.

Do przychodów finansowych Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, odsetki od zwróconych po terminie dotacji.

5. Inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
Wartość początkowa									
Stan na początek roku	605 981 363,35	5 143 659,91	433 094 485,20	3 421 096,57	302 705,80	15 547 513,33	285 843 985,81	1 344 191 150,06	
Zwiększenia, w tym:	20 051 331,15	0,00	28 946 489,62	205 338,66	0,00	1 471 647,93	69 223 016,99	119 897 824,35	
Nabycie	19 361 694,63	0,00	15 556 954,65	205 338,66	0,00	1 416 899,96	1 129 331,94	37 670 219,84	
Inne	689 636,52	0,00	13 389 534,97	0,00	0,00	54 747,97	68 093 685,05	82 227 604,51	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	5 083 025,66	0,00	0,00	13 359,00	65 000,00	234 765,58	59 030 937,84	64 427 088,08	
Likwidacja i sprzedaż	993 619,54	0,00	0,00	13 359,00	65 000,00	234 765,58	0,00	1 306 744,12	
Inne	4 089 406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 030 937,84	63 120 343,96	
Stan na koniec roku	620 949 668,84	5 143 659,91	462 040 974,82	3 613 076,23	237 705,80	16 784 395,68	296 036 064,96	1 399 661 886,33	
Umorzenie									
Stan na początek roku	2 334 709,41	0,00	191 901 043,30	2 817 785,01	302 705,80	15 233 099,36	0,00	212 589 342,88	
Zwiększenia, w tym:	54 793,68	0,00	16 318 457,85	85 875,43	0,00	1 571 207,09	0,00	18 030 334,05	
Amortyzacja okresu	54 793,68	0,00	16 229 209,47	85 875,43	0,00	99 559,16	0,00	16 469 437,74	
Inne	0,00	0,00	89 248,38	0,00	0,00	1 471 647,93	0,00	1 560 896,31	
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	13 359,00	65 000,00	234 765,58	0,00	313 124,58	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	13 359,00	65 000,00	156 455,98	0,00	234 814,98	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 309,60	0,00	78 309,60	
Stan na koniec roku	2 389 503,09	0,00	208 219 501,15	2 890 301,44	237 705,80	16 569 540,87	0,00	230 306 552,35	
Odpisy aktualizujące									
Stan na początek roku	66 140,80	66 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 140,80	
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku	66 140,80	66 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 140,80	
Wartość netto									
Stan na początek roku	603 580 513,14	5 077 519,11	241 193 441,90	603 311,56	0,00	314 413,97	285 843 985,81	1 131 535 666,38	
Stan na koniec roku	618 494 024,95	5 077 519,11	253 821 473,67	722 774,79	0,00	214 854,81	296 036 064,96	1 169 289 193,18	

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	1 161 103,87
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	553 719,38
Likwidacja i sprzedaż	553 719,38
Inne	0,00
Stan na koniec roku	607 384,49
Umorzenie	
Stan na początek roku	1 161 103,87
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	553 719,38
Likwidacja i sprzedaż	553 719,38
Inne	0,00
Stan na koniec roku	607 384,49
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

Urząd Dzielnicy Białołęka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku	0,00	187 762,29	0,00	187 762,29
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	187 762,29	0,00	187 762,29
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Stan na początek roku	0,00	187 762,29	0,00	187 762,29
Stan na koniec roku	0,00	187 762,29	0,00	187 762,29

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

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

Urząd Dzielnicy Białoleka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	66 140,80	0,00	13 813 819,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>695 015,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Stan na koniec roku	0,00	66 140,80	0,00	14 508 835,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Białołęka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	1 448 458,33	1 393 664,65

Urząd Dzielnicy Białoleka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Białoleka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów/akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/strata netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan na początek roku

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów/akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/strata netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Białołęka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	32 959 087,15	8 138 473,00	168 105,81	897,60	40 928 556,74
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	14 043 132,52	3 269 148,63	96 040,00	0,00	17 216 241,15
Razem:	47 002 219,67	11 407 621,63	264 145,81	897,60	58 144 797,89
* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR). ** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.					

Urząd Dzielnicy Białoleka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	12 273 994,00	433 603,00	0,00	2 645 368,00	10 062 229,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	536 550,00	5 911 600,00	0,00	0,00	6 448 150,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 426 805,00	0,00	0,00	0,00	1 426 805,00
Inne rezerwy:	23 341 797,58	14 407 978,10	0,00	7 562 741,00	30 187 034,68
Razem	37 579 146,58	20 753 181,10	0,00	10 208 109,00	48 124 218,68

Urząd Dzielnicy Białołęka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	4 696,02	27 209,27
powyżej 1 roku do 3 lat	466,02	3 772,35
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	4 230,00	23 436,92
Razem	4 696,02	27 209,27

Urząd Dzielnicy Białoleka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Urząd Dzielnicy Białołęka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli	0,00	0,00	
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	
- utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	
Gwarancje	0,00	0,00	
Kaucje i wadła	0,00	0,00	
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy	0,00	0,00	
Umowy wsparcia	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
Razem	0,00	0,00	

Urząd Dzielnicy Białołęka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Białoleka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	4 696,02	27 209,27
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	4 696,02	27 209,27
Razem krótkoterminowe	1 581,57	923,67
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	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	1 581,57	923,67
Razem	6 277,59	28 132,94

Urząd Dzielnicy Białoleka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	34 015 744,11	30 240 143,27
przychody za zajęcie pasa drogowego	15 533 034,03	15 598 027,93
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	18 482 710,08	14 642 115,34
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	34 015 744,11	30 240 143,27

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	6 844 024,86	3 186 035,44
Razem:	6 844 024,86	3 186 035,44

Urząd Dzielnicy Białołęka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	790 112,94	864 262,17

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

Urząd Dzielnicy Białogłoka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	15 444 793,85	0,00	0,00	0,00	15 444 793,85
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	15 444 793,85	0,00	0,00	0,00	15 444 793,85
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku	0,00	0,00	0,00	13 813 819,84	0,00	0,00	0,00	13 813 819,84
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	695 015,52	0,00	0,00	0,00	695 015,52
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	14 508 835,36	0,00	0,00	0,00	14 508 835,36
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	1 630 974,01	0,00	0,00	0,00	1 630 974,01
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	935 958,49	0,00	0,00	0,00	935 958,49

Urząd Dzielnicy Białoleka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	44 382,02	801 038,69
Należności od budżetów	6 238,33	25 655,49
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	24 607 588,06	19 238 871,58
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	5 210,35	0,00
wartość brutto	9 071 302,47	8 854 136,45
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	9 066 092,12	8 854 136,45
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00
dochody budżetowe	15 556 271,86	11 709 207,26
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	9 046 105,85	7 529 664,32
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	24 658 208,41	20 065 565,76

Urząd Dzielnicy Białołęka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Białłęka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Białołęka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	13 305 883,13	5 570 389,71
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	13 305 883,13	5 570 389,71
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19 - dodatek elektryczny	364 561,31	0,00
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19 - dodatek gazowy	21 512,16	44 041,41
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	12 919 809,66	5 526 348,30
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Białołęka

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	

Urząd Dzielnicy Białołęka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	20 828 820,08	24 331 152,49
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	11 290 069,39	10 428 318,37
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	9 409 445,88	13 729 070,66
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	80 254,21	166 981,86
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	49 050,60	6 781,60
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 196 644,87	3 430 443,85
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:	3 196 644,87	3 430 443,85
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 073 463,40	863 741,35
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	2 123 181,47	1 988 281,88
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
inne	0,00	578 420,62
Razem	24 025 464,95	27 761 596,34

Urząd Dzielnicy Białoleka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	12 418 130,22	14 079 280,24
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	15 521 329,36	18 130 309,40
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	17 225,38	17 363,68
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	176 188,11	601 790,26
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	63 062,95	61 660,38
Inne	17 572,41	3 516,48
Razem	28 213 508,43	32 893 920,44

Urząd Dzielnicy Białołęka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	11 418 778,46	-1 274 016,50
sprzedaż lokali i nieruchomości	11 588 400,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	281 333,32	15 195,45
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	-450 954,86	-1 289 211,95
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	11 082 941,52	7 829 318,84
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	66 513,83	50 007,50
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	238 222,40	1 263 685,02
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	23 966,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	4 800 238,11	897,60
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	2 191 746,00	5 290 368,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne	0,00	0,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	3 786 221,18	1 200 394,72
Razem	22 501 719,98	6 555 302,34

Urząd Dzielnicy Białoleka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	21 737 392,29	27 757 891,80
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	2 949 116,94	6 624 248,99
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	695 015,52	695 015,52
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	2 254 101,42	5 929 233,47
Inne koszty operacyjne, w tym:	18 788 275,35	21 133 642,81
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	18 325 100,78	20 753 181,10
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	232 643,29	47 016,80
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	230 531,28	333 444,91
Razem	21 737 392,29	27 757 891,80

Urząd Dzielnicy Białoleka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	354 166,79	6 170 795,23
<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>	354 166,79	6 170 795,23
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i>	0,00	0,00
Inne, w tym:	1 078 058,87	0,00
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>	0,00	0,00
<i>dodatnie różnice kursowe</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>	1 078 058,87	0,00
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	0,00	0,00
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>	0,00	0,00
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
Razem	1 432 225,66	6 170 795,23

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	2 859,62	25 616,67
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odsetki od zobowiązań</i>	<i>2 859,62</i>	<i>25 616,67</i>
Inne, w tym:	0,00	5 478 388,16
<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>0,00</i>	<i>5 478 388,16</i>
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>umorzenie odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	2 859,62	5 504 004,83

Urząd Dzielnicy Białołęka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	1 081 034,80	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	1 081 034,80	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Białołęka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	306	310

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

Lp.	Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1	BIAŁOŁĘKA - Urząd Dzielnicy Białołęka	nie wystąpiły	0,00		

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

.....
Krzysztof Olczak

Data

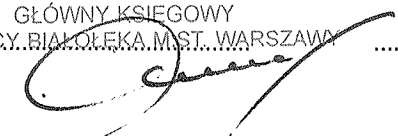
2025 -03- 21

.....

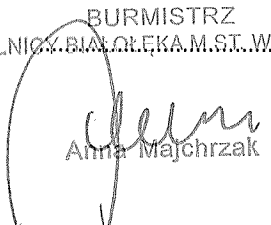
Urząd Dzielnicy Białołęka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
BIAŁOŁĘKA - Urząd Dzielnicy Białołęka	nie wystąpiły	0,00		

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

Izabela Olczak

Data
2025 -03- 2 1

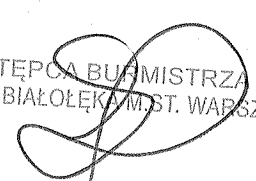
Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki
BURMISTRZ
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Anna Majchrzak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Anna Myslińska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Mariusz Wojszczała

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Piotr Cieszkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Jan Mackiewicz