

Urząd Dzielnicy Wilanów ul.Franciszka Klimczaka 2 02-797 Warszawa	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			KOREKTA NR 1	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	860 071 157,36	901 172 827,17	A. FUNDUSZE	828 540 754,62	869 994 139,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	874 556 076,12	926 718 442,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	856 949 740,39	897 177 977,17	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-46 015 321,50	-56 724 302,84
1. Środki trwałe	705 682 855,55	739 265 988,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	565 644 843,61	602 834 540,48	2. Strata netto (-)	-46 015 321,50	-56 724 302,84
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 702 062,49	4 702 062,49	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140 008 444,23	136 006 003,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 189,25	255 652,96	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	154 875,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	24 378,46	14 916,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 163 505,13	54 929 662,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	151 266 884,84	157 911 988,32	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	19 571 258,51	26 559 598,67
III. Należności długoterminowe	3 121 416,97	3 994 850,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	440 266,77	784 280,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	71 132,00	128 506,03
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	460 689,86	535 450,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	770 106,50	888 444,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 701 572,98	9 605 056,04
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	6 127 490,40	14 601 811,03
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	16 049,05
B. AKTYWA OBROTOWE	15 633 102,39	23 750 975,10	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	24 232 083,91	24 160 687,41
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 360 162,71	4 209 376,58
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 360 162,71	4 209 376,58
II. Należności krótkoterminowe	9 395 401,94	9 032 715,08	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	343 104,66	854 220,82			
2. Należności od budżetów	7 120,11	146 543,47			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 045 177,17	8 031 950,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 159 521,89	14 649 660,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	16 049,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	6 159 521,89	14 633 611,41			
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	78 178,56	68 599,56			
SUMA AKTYWÓW	875 704 259,75	924 923 802,27	SUMA PASYWÓW	875 704 259,75	924 923 802,27

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Data

2025-04-10

Burmistrz
Kierownik jednostki
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Artur Rakowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Marek Kwiatkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Artur Budzinski

KIEROWNIK
REFERATU FISKALNO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETU I KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY
Małgorzata Giełga

Urząd Dzielnicy Wilanów ul.Franciszka Klimczaka 2 02-797 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	5 530 500,52	7 194 604,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 636 169,46	5 811 511,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-9 579,00	-9 579,00
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	903 910,06	1 392 671,87
B. Koszty działalności operacyjnej	57 708 515,91	65 062 070,89
I. Amortyzacja	8 136 262,71	8 092 489,56
II. Zużycie materiałów i energii	3 383 368,60	3 869 513,46
III. Usługi obce	17 615 856,85	19 528 304,95
IV. Podatki i opłaty	782 726,53	967 155,30
V. Wynagrodzenia	15 898 187,64	18 486 737,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 040 788,21	3 254 247,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	177 777,17	264 886,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 673 548,20	10 598 735,57
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-52 178 015,39	-57 867 466,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 540 171,14	1 731 468,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	893 459,18	136 439,76
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 646 711,96	1 595 028,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	854 207,87	1 119 269,53
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	854 207,87	1 119 269,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-46 492 052,12	-57 255 267,28
G. Przychody finansowe	743 458,21	723 584,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	362 891,68	463 986,29
III. Inne	380 566,53	259 598,68
H. Koszty finansowe	266 727,59	192 620,53
I. Odsetki	0,00	480,00
II. Inne	266 727,59	192 140,53
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-46 015 321,50	-56 724 302,84
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)	-46 015 321,50	-56 724 302,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańsk

Data

2025-03-21

BURMISTRZ
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Ludwik Rakowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Artur Białas

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Marek Kwiatkowski

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-ROZLICZENIOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KRAJOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów ul.Franciszka Klimczaka 2 02-797 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2024-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	KOREKTA NR 1	wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	834 276 273,42	874 556 076,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	296 442 214,34	273 091 350,41
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	198 517 457,13	198 149 566,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	51 355 203,94	12 311 131,15
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	21 676,41
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	216 972,00	41 104,83
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	46 352 581,27	62 567 871,41
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	256 162 411,64	220 928 984,08
2.1. Strata za rok ubiegły	86 044 279,91	46 015 321,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 396 742,91	8 153 277,46
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	148 318 640,06	139 973 604,65
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	0,00	1 573 125,05
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	10 402 748,76	25 213 655,42
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	874 556 076,12	926 718 442,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-46 015 321,50	-56 724 302,84
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-46 015 321,50	-56 724 302,84
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	828 540 754,62	869 994 139,61

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Data

2025-04-10

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Rakowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Marek Kwiatkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Artur Buczyński

KIEROWNIA
BIURA KIEROWNICZEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WILANÓW

Marek Kwiatkowski

URZĄD DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2024 r.

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 DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY

1.1 Nazwa jednostki: Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki: Warszawa

1.3 Adres jednostki: 02-797 Warszawa ul. F. Klimczaka 2

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez realizację spraw lokalnych o zasięgu dzielnicowym określonych w Statucie Dzielnicy Wilanów przyjętym Uchwałą Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (z późn. zm.)

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy tj. okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie zawiera dane łączne w zakresie wykazanym w załącznikach dotyczących wzajemnych rozliczeń między jednostkami tj. wzajemnych przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w celu dokonania wyłączeń.

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

Sprawozdanie finansowe za rok 2024 zostało sporządzone na podstawie zapisów ksiąg rachunkowych prowadzonych w oparciu o przyjęte przez Prezydenta m.st. Warszawy zasady rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (Zarządzenie nr 3222/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r. z późn. zm.) i zatwierdzone przez Burmistrza Dzielnicy zasady ustalające sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem systemów informatycznych oraz planów kont analitycznych obowiązujących w Wydziale Budżetowo - Księgowym dla Dzielnicy Wilanów.

5. Inne informacje

Nie wystąpiły zdarzenia powodujące zmianę prezentacji pozycji bilansowych.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

BURMISTRZ
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY
Ludwik Rakowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY
Marek Kwiatkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska 1

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

REFERATU FINANSOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Cich

Urząd Dzielnicy Wilanów
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

		ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM	
Wartość początkowa									
Stan na początek roku	567 481 943,38	4 702 062,49	235 426 670,87	944 833,30	104 046,70	4 219 839,04	151 266 884,84	959 444 218,13	
Zwiększenia, w tym:	37 710 152,23	0,00	3 569 273,81	255 652,96	157 500,00	303 096,82	33 161 765,18	75 157 441,00	
Nabycie	37 688 475,82	0,00	0,00	0,00	0,00	292 987,99	36 985 339,10	74 966 802,91	
Inne	21 676,41	0,00	30 996,00	0,00	0,00	10 108,83	127 856,85	190 638,09	
Przemieszczenia	0,00	0,00	3 538 277,81	255 652,96	157 500,00	0,00	-3 951 430,77	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	40 396,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32 167,65	26 516 661,70	26 589 225,36	
Likwidacja i sprzedaż	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 167,65	0,00	35 562,65	
Inne	37 001,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 516 661,70	26 553 662,71	
Stan na koniec roku	605 151 699,60	4 702 062,49	238 995 944,68	1 200 486,26	261 546,70	4 490 768,21	157 911 988,32	1 008 012 433,77	
Umorzenie									
Stan na początek roku	1 837 099,77	0,00	95 418 226,64	939 644,05	104 046,70	4 195 460,58	0,00	102 494 477,74	
Zwiększenia, w tym:	503 499,22	0,00	7 571 714,08	5 189,25	2 625,00	312 558,83	0,00	8 395 586,38	
Amortyzacja okresu	503 499,22	0,00	7 571 714,08	5 189,25	2 625,00	9 462,01	0,00	8 092 489,56	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 096,82	0,00	303 096,82	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	23 439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32 167,65	0,00	55 607,52	
Likwidacja i sprzedaż	23 439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32 167,65	0,00	55 607,52	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku	2 317 159,12	0,00	102 989 940,72	944 833,30	106 671,70	4 475 851,76	0,00	110 834 456,60	
Odpisy aktualizujące									
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto									
Stan na początek roku	565 644 843,61	4 702 062,49	140 008 444,23	5 189,25	0,00	24 378,46	151 266 884,84	856 949 740,39	
Stan na koniec roku	602 834 540,48	4 702 062,49	136 006 003,96	255 652,96	154 875,00	14 916,45	157 911 988,32	897 177 977,17	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Urząd Dzielnicy Wilanów

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	598 974,90
Zwiększenia, w tym:	11 411,72
Nabycie	11 411,72
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	610 386,62
Umorzenie	
Stan na początek roku	598 974,90
Zwiększenia, w tym:	11 411,72
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	11 411,72
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	610 386,62
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Gelo

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	6 334 459,04	28 766 606,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Gęba

Urząd Dzielnicy Wilanów
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:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Młodziński Grzegorz

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

Stan na początek roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Sokoł

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	2 050 354,92	2 505 823,96	2 153,64	2 044 598,88	2 509 426,36
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	1 355 383,72	1 510 209,77	0,00	1 355 383,72	1 510 209,77
Razem:	3 405 738,64	4 016 033,73	2 153,64	3 399 982,60	4 019 636,13

* 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 przyczyną, dla której dokonano odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY**

Grażyna Brańska

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	79 000,00	67 500,00	0,00	0,00	146 500,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rezerwy:	24 153 083,91	16 561,00	0,00	155 457,50	24 014 187,41
Razem	24 232 083,91	84 061,00	0,00	155 457,50	24 160 687,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY.

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWCA
REFERATU FINANSOWO-KRAJOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-FINANSOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Górska

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Głuch

Urząd Dzielnicy Wilanów
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 weksłowe

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Celę

Urząd Dzielnicy Wilanów
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:	362 841,25	222 296,18
Razem	362 841,25	222 296,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Cielieba

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	68 599,56	59 020,56
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	68 599,56	59 020,56
Razem krótkoterminowe	9 579,00	9 579,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	9 579,00	9 579,00
Razem	78 178,56	68 599,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNICZKA
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Gien

Urząd Dzielnicy Wilanów
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:	3 360 162,71	4 209 376,58
przychody za zajęcie pasa drogowego	3 360 162,71	4 209 376,58
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 pensionariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	3 360 162,71	4 209 376,58

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów

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	17 289 661,76	17 354 053,20
Razem:	17 289 661,76	17 354 053,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Gola

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	628 034,54	270 156,30

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Gero

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

KOREKTA 1

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	343 104,66	854 220,82
Należności od budżetów	7 120,11	146 543,47
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	9 045 177,17	8 031 950,79
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	83 598,33	608,52
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	83 598,33	608,52
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	95 904,33	0,00
dochody budżetowe	12 249 143,15	8 009 680,79
wadła i kaucje	22 270,00	22 270,00
inne	-3 322 140,31	0,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	9 395 401,94	9 032 715,08

10 KWI. 2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
BUDŻETU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

M. Gero
Małgorzata Gero

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gdula

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	3 963 685,35	6 509 233,60
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	3 963 685,35	6 509 233,60
w tym:		
związane z epidemią COVID -środki własne	88 620,47	20 630,71
związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	3 875 064,88	6 488 602,89
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Cichy

Urząd Dzielnicy Wilanów

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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Malgorzata Goch

Urząd Dzielnicy Wilanów
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:	4 636 169,46	5 811 511,60
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	1 423 256,71	1 463 180,86
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	2 199 766,39	2 914 756,83
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	41 264,25	67 903,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	873 710,56	1 332 900,64
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	91 939,14	38 475,72
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	6 232,41	-5 705,45
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-9 579,00	-9 579,00
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	903 910,06	1 392 671,87
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:	903 910,06	1 392 671,87
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	80 101,62	87 703,20
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	789 821,10	1 277 919,22
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	33 987,34	27 049,45
Razem	5 530 500,52	7 194 604,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Cicho

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	4 617 433,15	4 368 272,65
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	12 887 721,26	14 860 434,95
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	19 031,30	19 155,35
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	90 621,14	279 602,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	1 050,00	840,00
Razem	17 615 856,85	19 528 304,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Górska

Urząd Dzielnicy Wilanów
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:	893 459,18	136 439,76
sprzedaż lokali i nieruchomości	758 265,85	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	135 193,33	136 439,76
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	5 646 711,96	1 595 028,91
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	151 900,23	163 947,99
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	647 133,39	182 802,59
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	559 111,00	95 457,50
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze	0,00	0,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. 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.)	4 288 567,34	1 152 820,83
Razem	6 540 171,14	1 731 468,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Urząd Dzielnicy Wilanów

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:	854 207,87	1 119 269,53
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	278 896,13	423 910,60
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	278 896,13	423 910,60
Inne koszty operacyjne, w tym:	575 311,74	695 358,93
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	44 457,50	82 500,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	1 000,00	0,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	529 854,24	612 858,93
Razem	854 207,87	1 119 269,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNICA
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Marta Gajda

Urząd Dzielnicy Wilanów
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:	362 891,68	463 986,29
<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>	362 891,68	463 986,29
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i>	0,00	0,00
Inne, w tym:	380 566,53	259 598,68
<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>	0,00	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>	380 566,53	259 598,68
Razem	743 458,21	723 584,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Urząd Dzielnicy Wilanów
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:	0,00	480,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	480,00
Inne, w tym:	266 727,59	192 140,53
ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	266 727,59	192 140,53
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	266 727,59	192 620,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Urząd Dzielnicy Wilanów

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
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańek

REFERATU FINANSOWEGO
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA
dla DZIELNICY WILANÓW

Malgosza K...

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	142	144

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

NIERÓWNOŚĆ
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Górska

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańcis

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gcio

Urząd Dzielnicy Wilanów
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
WILANÓW - Urząd Dzielnicy Wilanów	nie wystąpiły	0,00		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Data

21.03.2025

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Ludwik Rakowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Artur Pichawski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Marek Kwiatkowski

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Cielie