

Urząd Dzielnicy Praga Północ ul.Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 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 2021-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	202 583 367,15	181 817 540,49	A. FUNDUSZE	164 399 864,77	139 750 725,06	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	245 585 916,03	233 417 367,38	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	182 366 896,03	163 719 740,14	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-81 186 051,26	-93 666 642,32	
1. Środki trwałe	148 464 393,40	147 256 742,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	132 788 202,36	132 568 656,09	2. Strata netto (-)	-81 186 051,26	-93 666 642,32	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 245 325,84	1 027 283,20	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 843 446,99	13 761 496,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	814 253,04	919 533,58	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	18 491,01	7 056,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 243 411,30	53 954 480,93	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	33 902 502,63	16 462 997,64	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 256 435,31	8 104 287,55	
III. Należności długoterminowe	20 099 148,95	18 001 930,73	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	472 858,80	317 072,22	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	97 719,00	93 631,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	546 506,31	568 464,16	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 048 533,71	1 057 090,60	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 039 439,45	3 073 569,42	
V. Nieruchomości inwestycyjne	117 322,17	95 869,62	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	2 012 547,41	2 973 987,03	
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	38 830,63	20 473,12	
B. AKTYWA OBROTOWE	12 059 908,92	11 887 665,50	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	37 574 263,43	39 532 691,87
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 412 712,56	6 317 501,51
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 412 712,56	6 317 501,51
II. Należności krótkoterminowe	9 851 374,53	8 775 373,07	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 080,45	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 850 294,08	8 775 373,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 207 937,94	3 112 227,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	195 390,53	138 240,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2 012 547,41	2 973 987,03			
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	596,45	65,05			
SUMA AKTYWÓW	214 643 276,07	193 705 205,99	SUMA PASYWÓW	214 643 276,07	193 705 205,99

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna Sywańska

Data

2022-03-22

Kierownik jednostki
Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

Anna Kozłowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓLNOĆ M.ST. WARSZAWY

Dariusz Racprzak

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Telesia Jelińska

Urząd Dzielnicy Praga Północ ul.Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	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	44 647 351,74	9 195 732,33
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 023 169,50	6 795 618,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	596,45	-531,40
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	38 623 585,79	2 400 645,68
B. Koszty działalności operacyjnej	101 688 583,86	97 795 497,52
I. Amortyzacja	1 588 653,13	1 463 899,55
II. Zużycie materiałów i energii	1 495 028,73	1 579 491,56
III. Usługi obce	4 957 719,75	5 027 660,54
IV. Podatki i opłaty	66 902,22	74 562,21
V. Wynagrodzenia	18 877 436,21	19 299 804,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 384 611,48	3 529 361,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	223 492,56	112 069,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	71 094 739,78	66 708 649,27
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-57 041 232,12	-88 599 765,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 265 776,05	3 273 543,38
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 098 341,31	339 284,22
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 167 434,74	2 934 259,16
E. Pozostałe koszty operacyjne	36 760 299,18	7 648 375,19
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	36 760 299,18	7 648 375,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-82 535 755,25	-92 974 597,00
G. Przychody finansowe	3 217 743,29	3 393 612,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 213 786,22	3 384 299,50
III. Inne	3 957,07	9 313,24
H. Koszty finansowe	1 868 039,30	4 085 658,06
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	1 868 039,30	4 085 658,06
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-81 186 051,26	-93 666 642,32
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)	-81 186 051,26	-93 666 642,32

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna Bywarska

Data

2022-03-22

Kierownik jednostki

Pracownicy Praga-Północ M.St. Warszawy

Pracownicy Praga-Północ M.St. Warszawy

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Urząd Dzielnicy Praga Północ ul.Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
	sporządzone na dzień 2021-12-31	wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	232 357 416,30	245 585 916,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	139 711 699,43	130 280 558,63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	128 794 873,96	122 694 968,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	5 640 829,78	6 548 095,31
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	9 730,12
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	5 275 995,69	1 027 765,17
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	126 483 199,70	142 449 107,28
2.1. Strata za rok ubiegły	41 955 821,70	81 186 051,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 051 615,77	9 188 152,18
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	27 279 706,41	26 568 861,63
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	2 120 384,53	23 311 771,94
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	38 075 671,29	2 194 270,27
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	245 585 916,03	233 417 367,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-81 186 051,26	-93 666 642,32
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-81 186 051,26	-93 666 642,32
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	164 399 864,77	139 750 725,06

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna Bywańska
Joanna Bywańska

Data

2022-03-22

Kierownik jednostki

URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓLNOC M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Soja-Kozłowska
Małgorzata Soja-Kozłowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA PÓLNOC M.ST. WARSZAWY

Dariusz Kasprzak
Dariusz Kasprzak

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Jolinska
Teresa Jolinska

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 Urząd Dzielnic Praga - Północ
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO - KSIĘGOWY dla
 Dzielnic Praga Północ
 Ul. Ks. I. Kłopotowskiego 13
 03-708 Warszawa

 Nazwa i adres jednostki
 (pieczętka)

Załącznik nr 13

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

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami
 budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy
 na 2021 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Miasta	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	888 531,57	200,00	888 731,57
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	175,00	175,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	888 531,57	25,00	888 556,57
4	1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1	0,00	0,00	0,00
5	1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a	0,00	0,00	0,00
6	1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b	0,00	0,00	0,00
7	2.	Należności od budżetów, w tym:	B.II.2	0,00	0,00	0,00
8	2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a	0,00	0,00	0,00
9	2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b	0,00	0,00	0,00
10	3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00	0,00
11	4.	Pozostałe należności, w tym:	B.II.4	888 531,57	25,00	888 556,57
12	4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a	0,00	0,00	0,00
13	4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnic Praga Północ
 m.st. Warszawy

 Joanna Bywała

Data
 2022-03-22

KIEROWNIK REFERATU
 FINANSOWO - KSIĘGOWEGO
 Teresa Jolanta

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 Urząd Dzielnicy Praga - Północ
 WYDZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY dla
 Dzielnicy Praga Północ
 (II. Ks. I. Klepotowskiego 13
 03-708 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęć)

Załącznik nr 14

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

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami
 budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na
 na 2021 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	1 496 036,91	1 496 036,91
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	1 496 036,91	1 496 036,91
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00	0,00
5	2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00	0,00
6	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00
7	5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	1 496 036,91	1 496 036,91
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy

.....
 Joanna Bywalska

Data

2022-03-22

KIEROWNIK REFERATU
 FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

.....
 Teresa Jędrzejka

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 Urząd Dzielnicy Praga - Północ
 WYDZIAŁ BUDŻETOWY - KSRGOWY dla
 Dzielnicy Praga Północ
J.J. Ks. A. Nieruchomości 13
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Załącznik nr 18

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

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2021 r. podlegających wyłączeniu

Lp. Pozycja RZIS	Urząd Miasta	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Pr. Północ m.st. Warszawy	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	Zarząd Transportu Miejskiego	Straż Miejska m.st. Warszawy	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		0,00	4 646,00	70,36	716,78	292,58	271,81	0,00	61,50	25,00	6 084,03
2		29 934,39	401 740,56	0,00	0,00	4 820,00	0,00	357,72	0,00	0,00	436 864,27
3		0,00	4 646,00	70,36	716,78	292,58	271,81	0,00	61,50	25,00	6 084,03
4		0,00	0,00	0,00	474,78	292,58	271,81	0,00	0,00	0,00	1 039,17
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	4 646,00	70,36	242,00	0,00	0,00	0,00	61,50	25,00	5 044,86
7		29 934,39	401 740,56	0,00	0,00	4 820,00	0,00	357,72	0,00	0,00	436 864,27
8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		29 934,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	357,72	0,00	0,00	30 303,71
12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	VII.	spoleczne i inne świadczenia dla pracowników	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	4 820,00	
		Pozostałe koszty rodzajowe																										
15	VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	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	0,00	
		Inne																										
16	IX.	świadczenia finansowane z budżetu	0,00	401 740,56	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	401 740,56	
17	X.	Pozostałe obciążenia	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	0,00	
18	D.	Pozostałe przychody operacyjne	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	0,00	
19	III.	Inne przychody operacyjne	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	0,00	
20	E.	Pozostałe koszty operacyjne	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	0,00	
21	II.	Pozostałe koszty operacyjne	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	0,00	
22	G.	Przychody finansowe	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	0,00	
23	II.	Odsetki	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	0,00	
24	III.	Inne	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	0,00	
25	H.	Koszty finansowe	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	0,00	
26	I.	Odsetki	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	0,00	
27	II.	Inne	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	0,00	

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Działnicy Praga Północ

.....
Gł. Księgowy.....

Joanna Bywalska

Data

2022-03-22

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 Urząd Dzielnicy Praga - Północ
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY dla
 Dzielnicy Praga Północ
 III. Ks. I. Kłopotowskiego 13
02-708 WARSZAWA.....
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczętka)

Załącznik nr 15

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

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2021 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja ZZwFJ		Urząd Miasta	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dz. Praga Północ m.st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. Warszawy	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Pr. Północ m.st. Warszawy	Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730,12
2	1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	9 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730,12
3	1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	1 394 704,93	19 470 593,65	498 423,58	731 845,46	22 095 567,62
6	2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	1 394 704,93	19 470 593,65	498 423,58	731 845,46	22 095 567,62
7	2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy

Joanna Bywańska

Data

2022-03-22

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓLNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2021 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 Praga Północ m st. Warszawy

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga Północ

1.2 Siedziba jednostki

ul. K. I. Kłopotowskiego 15

03-708 Warszawa

1.3. Adres jednostki

ul. K. I. Kłopotowskiego 15

03-708 Warszawa

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Kieruje podstawowymi rodzajami działalności publicznej działając na podstawie ustaw, Statutu m.st Warszawy, Statutu Dzielnicy Praga Północ i innych uchwał Rady Miasta.

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

- 1) inwestycji;
- 2) gminnych zasobów lokalowych położonych na obszarze Dzielnicy;
- 3) nieruchomości Miasta położonych na obszarze Dzielnicy;

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓLNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2021 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- 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 ponaddzielnicowym uchwałą Rady Miasta:
 - a) placówek oświaty i wychowania,
 - b) jednostek organizacyjnych, których działalność statutowa dotyczy obsługi finansowej w zakresie oświaty,
 - c) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 - d) domów kultury,
 - e) bibliotek,
 - f) ośrodków sportu i rekreacji,
 - g) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem lokalowym,
 - h) innych jednostek określonych w uchwale Rady Miasta;
- 6) zieleni oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we władaniu 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) ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych;
- 10) działalności kulturalnej;
- 11) ochrony środowiska, ochrony zwierząt i gospodarki wodnej, w tym gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi;
- 12) dróg publicznych, z wyłączeniem dróg przekazanych innym podmiotom, a także transportu drogowego, ruchu drogowego i przewozów;
- 13) architektury i budownictwa;
- 14) promocji Dzielnicy;

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2021 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- 15) miejsc pamięci narodowej;
- 16) współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
- 17) innych spraw przekazanych Dzielnicy uchwałą Rady Miasta.

Dzielnicy mogą być również przekazywane inne zadania należące do Miasta.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021r do 31 grudnia 2021r

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

nie dotyczy

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

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2021 r przedstawia sytuację majątkową i finansową i jest zgodne z założeniami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r (z późn.zm.) o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości (polityką rachunkowości), która została wprowadzona Zarządzeniem nr 3222/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r tekst ujednoczony (z późn. zm.) w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy.

Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Praga Północ prowadzone są zgodnie z Załącznikiem Nr 1 " Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy" oraz obowiązującego planu kont Urzędu Dzielnicy Praga Północ stanowiącego Załącznik Nr 5 „Zakładowy plan kont dla Urzędu m.st. Warszawy jako jednostki budżetowej wraz z zasadami funkcjonowania kont syntetycznych obowiązujący w wydziałach dla dzielnic m.st. Warszawy właściwych w sprawach budżetowo-księgowych" do ww. zarządzenia.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2021 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Metody wyceny aktywów i pasywów:

- **Wartości niematerialne i prawne**

Wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania, zaś o wartości jednostkowej powyżej 10.000zł i okresie używania dłuższym niż rok podlegają umorzeniu nie rzadziej niż raz w roku według umorzeniowych stawek ustalonych w Zarządzeniu nr 3222/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r tekst ujednoczony (z późn. zm.) w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy.

- **Środki trwałe**

Ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie są wyceniane w wartości określonej decyzji o przekazaniu, pomniejszone o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów amortyzowane są liniowo przy zastosowaniu stawek określonych w Zarządzeniu nr 3222/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r tekst ujednoczony (z późn. zm.) w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy.

- **Środki trwałe w budowie**

Wyceniane są wg kosztów związanych bezpośrednio z nabyciem lub wytworzeniem danego środka trwałego. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmują również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych i wykorzystanych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia budowy i oddania do użytkowania.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2021 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Środki trwałe w budowie bez efektu ekonomicznego odnoszone są na zmniejszenie Funduszu.

Urząd Dzielnicy Praga Północ dokonuje odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie, dotyczących zadań inwestycyjnych rozpoczętych i niezrealizowanych, w szczególności w przypadkach zaprzestania ponoszenia nakładów w dłuższym okresie czasu i braku planowanych nakładów w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **Nieruchomości inwestycyjne**

Jako nieruchomości inwestycyjne ujmowane są środki trwałe, które zostaną wniesione aportem do spółki, a będące w użytkowaniu tej spółki, które podlegają nie rzadziej niż raz w roku odpisom aktualizującym wyliczonym przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) jak dla poszczególnych grup środków trwałych.

- **Należności krótko- i długoterminowe**

Należności wycenia się w kwocie wymaganej do zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny tj. przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty i w sprawozdaniu finansowym wykazuje się w wartości netto - po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące należności. Należności długoterminowe są to należności, których termin płatności przypada w okresie przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie dotyczy to należności z tytułu dostaw i usług, które zawsze są prezentowane jako należności krótkoterminowe. Do należności długoterminowych zalicza się m.in. wieloletnie decyzje administracyjne wydawane w związku z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż lokali mieszkaniowych i użytkowych, których płatność została rozłożona na raty, a termin spłaty przypada w okresie przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego.

- **Środki pieniężne**

Środki pieniężne na rachunku bieżącym dochodów i wydatków przekazywane są w systemie kaskadowym na rachunki bankowe miasta st. Warszawy, zaś środki pieniężne zgromadzone na pozostałych rachunkach bankowych jednostki dotyczą środków

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓLNOĆ
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2021 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

stanowiących sumy obce – depozyty, zabezpieczenia wykonania umów oraz środków do rozliczenia z miastem st. Warszawa na rachunkach bankowych nie objętych kaskadą.

- **Fundusz jednostki**

Służy do ewidencji równowartości majątku trwałego o obrotowego i ich zmian. Ewidencja szczegółowa funduszu powinna umożliwić ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. Fundusz jednostki obejmuje:

- fundusz w środkach trwałych
- fundusz w środkach obrotowych
- fundusz inwestycyjny
- fundusz korekt z lat ubiegłych

- **Wynik finansowy jednostki**

Ustalenie wyniku finansowego jednostki następuje poprzez księgowanie na koniec roku obrotowego poniesionych kosztów zespołu 4 i zespołu 7 oraz uzyskanych przychodów stanowiących przychody zespołu 7. Dodatnia różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu zaś ujemna różnica stanowi deficyt jednostki. Saldo wyniku finansowego przenoszone jest w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto funduszu jednostki

- **Przychody i koszty**

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej do której zalicza się przychody z tytułu: opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa (sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia, z tytułu dochodów budżetowych). Do **Pozostałych przychodów operacyjnych** zalicza się przychody niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki: sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, kary pieniężne, odszkodowania, przedawnione lub umorzone zobowiązania, spadki i darowizny, rozwiązanie odpisów aktualizujących należności.

Przychody finansowe - obejmują odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki za zwłokę dotyczące należności z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, odsetki bankowe, rozwiązanie rezerw na zobowiązania utworzone w ciężar kosztów finansowych, rozwiązanie odpisów aktualizujących należności

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓLNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2021 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Koszty finansowe – obejmują odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań z wyjątkiem obciążających w okresie realizacji inwestycje, odpis aktualizujący z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę, utworzone rezerwy na zobowiązania związane z operacjami finansowymi.

Pozostałe koszty operacyjne - niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki. Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się w szczególności kary, odpisane przedawnienia, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące należności, utworzone rezerwy na odszkodowania, rezerwy na sprawy sądowe dotyczące działalności operacyjnej, odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego, nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe oraz odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne.

- **Rezerwy**

Tworzone są jeżeli na jednostce ciąży obowiązek (prawny lub zwyczajowy), wynikający ze zdarzeń przeszłych i jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje wypływ środków lub wydanie innego aktywa oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Rezerwy obejmują sprawy sądowe, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla jednostki jest większe niż prawdopodobieństwo wyroku korzystnego. Oceny sprawy dokonują prawnicy jednostki określając rokowania co do wyniku sprawy w wartościach oszacowanych jako bardzo prawdopodobne - 100% i prawdopodobne -50% wartości sporu wraz z kosztami sądowymi oraz oszacowaną kwotą odsetek naliczonych od momentu, od którego powstaje roszczenie.

Przyjęta polityka rachunkowości zakłada, że jednostka będzie kontynuowała działalność w niezmnieszonej istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości. Kontynuowana działalność jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓLNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2021 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe obejmuje

- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Zestawienie zmian w funduszu
- Informację dodatkową

Sprawozdanie finansowe jednostkowe sporządzone jest metodą netto tj: po pomniejszeniu o odpowiednie wielkości korygujące dane pozycje bilansowe tj:

- środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie, wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz należności wykazane są po odjęciu odpisów umorzeniowych i odpisów aktualizujących w wysokości:

- | | |
|--|---------------|
| • wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi | 665.465,62 |
| • wartość umorzenia środków trwałych wynosi | 24.433.270,02 |
| • wartość umorzenia pozostałych środków trwałych wynosi | 3.539.164,17 |
| • wartość umorzenia prawa wieczystego użytkowania gruntu | 24.307,65 |
| • wartość umorzenia nieruchomości inwestycyjnych wynosi | 380.853,68 |
| • wartość odpisów aktualizujących środki trwałe w budowie wynosi | 15.216,51 |
| • wartość odpisów aktualizujących należności wynosi | 87.441.072,71 |

Odpisy umorzeniowe środków trwałych, pozostałych środków trwałych, nieruchomości inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonano zgodnie z wytycznymi Zarządzenia nr 3222/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012r tekst ujednoczony (z późn. zm.) według stawek amortyzacji zawartych w Załączniku nr 7 „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” ww. zarządzenia.

Odpis aktualizujący środki trwałe w budowie dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy sald kont analitycznych inwestycji rozpoczętej w latach ubiegłych i nie kontynuowanych .

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2021 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Odpis aktualizujący należności utworzono zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku Nr 1 " Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy Zarządzenia nr 3222/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012r tekst ujednolicony (z późn. zm.)

W związku, iż sprawozdanie finansowe Urzędu Dzielnicy Praga Północ jest składową łącznego sprawozdania Miasta Stołecznego Warszawy należy przedstawić dodatkowe informacje tj.:

- wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu 888.731,57
- wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu 1.496.036,91
- wartość środków trwałych , środków trwałych w budowie, wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie przekazane do jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy podlegające wyłączeniu 22.095.567,62
- wartość środków trwałych , środków trwałych w budowie, wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane od jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy podlegające wyłączeniu 9.730,12
- wzajemne przychody z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami m.st Warszawy w roku obrotowym podlegającym wyłączeniu 6.084,03
- wzajemne koszty z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami m.st Warszawy w roku obrotowym podlegającym wyłączeniu 436.864,27

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓLNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2021 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- | | |
|---|---------------|
| • wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi | 214.856,14 |
| • wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu | 43.411,59 |
| • grunty stanowiące własność m.st. Warszawy przekazane w użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-om oraz instytucjom kultury podlegające wyłączeniu | 16.673.386,80 |

5. Inne informacje

- Urząd Dzielnicy Praga Północna na podstawie Zarządzenia Nr 1549/2021 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2021r przekazał do Domu Kultury „PRAGA” w ramach zadania "Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z budową widowni" nakłady składników majątkowych w wysokości **1.216.204,32 zł**.
- Urząd Dzielnicy Praga Północ prowadzi pozabilansową ewidencję **Gwarancji Obcych** nie wykazanych w bilansie. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe składane są w kasie Urzędu przez kontrahentów w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy realizowanej przez Urząd m.st. Warszawy. Wartość zdeponowanych gwarancji obcych na dzień 31.12.2021r wynosi **1.687.432,01 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna Bywańska 2.2-03-2022
Joanna Bywańska

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Jędruska
Teresa Jędruska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

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

Rzeczowy majątek trwały	Grunty	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	132 806 396,64	1 245 325,84	34 332 369,26	3 575 282,85	150 900,00	4 038 858,27	33 917 719,14	208 821 526,16
Zwiększenia, w tym:	197 260,24	188 298,50	921 152,33	360 393,72	0,00	766 308,12	6 183 292,56	8 428 406,97
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 308,12	6 362 367,48	7 128 675,60
Inne	197 260,24	188 298,50	921 152,33	181 318,80	0,00	0,00	0,00	1 299 731,37
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	179 074,92	0,00	0,00	-179 074,92	0,00
Zmniejszenia, w tym:	410 693,14	406 341,14	935 604,50	286 876,26	88 900,00	173 363,19	23 622 797,55	25 518 234,64
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	286 876,26	88 900,00	171 959,27	0,00	547 735,53
Inne	410 693,14	406 341,14	935 604,50	0,00	0,00	1 403,92	23 622 797,55	24 970 499,11
Stan na koniec roku	132 592 963,74	1 027 283,20	34 317 917,09	3 648 800,31	62 000,00	4 631 803,20	16 478 214,15	191 731 698,49
Umożnienie								
Stan na początek roku	18 194,28	0,00	19 488 922,27	2 761 029,81	150 900,00	4 020 367,26	0,00	26 439 413,62
Zwiększenia, w tym:	6 113,37	0,00	1 332 755,78	249 817,60	0,00	777 742,60	0,00	2 366 429,35
Amortyzacja okresu	6 113,37	0,00	1 332 755,78	113 595,92	0,00	11 434,48	0,00	1 463 899,55
Inne	0,00	0,00	0,00	136 221,68	0,00	766 308,12	0,00	902 529,80
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	265 257,26	281 580,68	88 900,00	173 363,19	0,00	809 101,13
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	281 580,68	88 900,00	171 959,27	0,00	542 439,95
Inne	0,00	0,00	265 257,26	0,00	0,00	1 403,92	0,00	266 661,18
Stan na koniec roku	24 307,65	0,00	20 556 420,79	2 729 266,73	62 000,00	4 624 746,67	0,00	27 996 741,84
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 216,51	15 216,51
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	15 216,51	15 216,51
Wartość netto								
Stan na początek roku	132 788 202,36	1 245 325,84	14 843 446,99	814 253,04	0,00	18 491,01	33 902 502,63	182 366 896,03
Stan na koniec roku	132 568 656,09	1 027 283,20	13 761 496,30	919 533,58	0,00	7 056,53	16 462 997,64	163 719 740,14

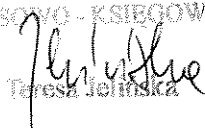
Urząd Dzielnicy Praga Północ

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

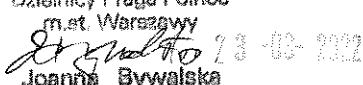
II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	666 381,68
Zwiększenia, w tym:	15 799,94
Nabycie	3 159,38
Inne	12 640,56
Zmniejszenia, w tym:	16 716,00
Likwidacja i sprzedaż	7 305,00
Inne	9 411,00
Stan na koniec roku	665 465,62
Umorzenie	
Stan na początek roku	666 381,68
Zwiększenia, w tym:	15 799,94
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	15 799,94
Zmniejszenia, w tym:	16 716,00
Likwidacja i sprzedaż	7 305,00
Inne	9 411,00
Stan na koniec roku	665 465,62
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

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO


Teresa Jolimska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy


Joanna Bywalska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

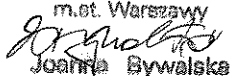
II.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

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

KIEROWNIK REPERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Jędruska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna Bywalska

23-03-2022

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

KIEROWNIK REPERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

Teresa Jelińska
Teresa Jelińska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna Bywańska 23-03-2022
Joanna Bywańska

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	15 216,51	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	15 216,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK REFERATU GŁÓWNY KSIĘGOWY
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO Dzielnicy Praga Północ
m.at. Warszawy

Teresa Jędruska
Teresa Jędruska

Joanna Bywańska
Joanna Bywańska

23-03-2022

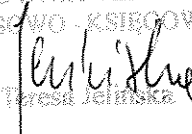
Urząd Dzielnicy Praga Północ

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wiczyście

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wiczyście	1 245 325,84	1 027 283,20

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO
Teresa Jelińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy


Joanna Bywalska

23-03-2022

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

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

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

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
[Signature]
Teresa Jolanta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
[Signature]
Joanna Bywańska

7 3 -03- 2022

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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


II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Stan na początek roku

KIEROWNIK REFERATU GŁÓWNY KSIĘGOWY
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy


Teresa Jelińska


Joanna Bywałska

23-03-2022

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	35 298 823,79	34 399 640,30	2 483 418,00	35 132 560,37
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	48 936 237,97	52 308 512,34	314 692,57	52 308 512,34
Razem:	84 235 061,76	86 708 152,64	2 798 110,57	80 704 031,12

* 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 odpisu aktualizujący (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

KIEROWNIK KASERWATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawa
Teresa Jankowska
Joanna Bywalska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	30 782 647,93	1 098 324,33	0,00	0,00	31 880 972,26
Inne rezerwy:	6 791 615,50	1 061 358,43	71 215,58	130 038,74	7 651 719,61
Razem	37 574 263,43	2 159 682,76	71 215,58	130 038,74	39 532 691,87

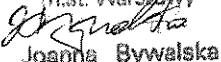
KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO


Teresa Jędrzejko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy



Joanna Bywalska

05-04-2022

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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Jelńska
Teresa Jelńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Joanna Bywalska
Joanna Bywalska

23-03-2022

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Janina
Telisa Jankowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Joanna Bywalska
Joanna Bywalska

23-03-2022

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

KIEROWNIK REPERAT
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
13 03 2022
Teresa Jolnicka
Joanna Bywalska

Urząd Dzielnicy Praga Północ
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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	

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO

Joanna Bywała
Joanna Bywała

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

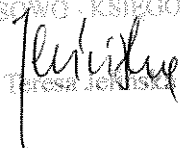
Joanna Bywała
Joanna Bywała

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

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

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

KIEROWNIK REFERATU GŁÓWNY KSIĘGOWY
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy


Teresa Jankowska


Joanna Bywalska

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

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	596,45	65,05
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	596,45	65,05
Razem	596,45	65,05

KIEROWNIK REPERATU
 FINANSOWO-KSIEGOWEGO
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicy Praga Północ
 m.st. Warszawy
 Joanna Bywalska

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

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	5 412 712,56	6 317 501,51
przychody za zajęcie pasa drogowego	4 474 427,04	4 335 441,00
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	922 371,38	809 814,31
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	15 914,14	0,00
wpłaty z ZUS za pensionariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	1 172 246,20
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	5 412 712,56	6 317 501,51

KIEROWNIA REPERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO
GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Teresa Jelińska
Joanna Bywańska

Urząd Dzielnicy Praga Północ


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

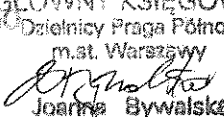
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	2 028 843,23	1 687 432,01
Razem:	2 028 843,23	1 687 432,01

KIEROWNIK REPERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy


Teresa Jelińska


Joanna Bywalska

2020-12-31

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	661 954,92	825 124,28

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

KIEROWNIK REFERATU GŁÓWNY KSIĘGOWY
 FINANSOWO-KSIĘGOWEGO Dzielnicy Praga Północ
 m.st. Warszawy 20 03 2022
 
 Teresa Jelińska Joanna Bywalecka

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

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	117 322,17	0,00	0,00	0,00	117 322,17
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	21 452,55	0,00	0,00	0,00	21 452,55
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	21 452,55	0,00	0,00	0,00	21 452,55
- 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	95 869,62	0,00	0,00	0,00	95 869,62
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	117 322,17	0,00	0,00	0,00	117 322,17
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	95 869,62	0,00	0,00	0,00	95 869,62

KSIĘBROWNIK REPERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO
Teresa JONISKA

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Joanna Bywalaka
13-03-2022

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 080,45	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	9 850 294,08	8 775 373,07
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	981 089,53	841 644,84
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	981 089,53	841 644,84
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	112 963,00	126 988,33
dochody budżetowe	6 193 891,63	5 834 272,15
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	3 543 439,45	2 814 112,59
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	9 851 374,53	8 775 373,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Joanna Bywalska

23-03-2022

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

KIEROWNIK REFERATU GŁÓWNY KSIĘGOWY
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Teresa Jelińska
Joanna Bywalska
23-03-2022


Urząd Dzielnicy Praga Północ

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

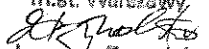
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Jelińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna Bywańska

23-03-2022

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	71 710,00	5 825,91
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	71 710,00	5 825,91
w tym:		
koszty związane z epidemią COVID-19 - środki własne	71 710,00	5 825,91
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO GŁÓWNY KSIEGOWY

Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Teresa Jędruska
Teresa Jędruska

Joanna Bywańska
Joanna Bywańska

23-03-2022

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
0	0	

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO

Teresa Jochimska
Teresa Jochimska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna Bywańska
Joanna Bywańska

23-03-2022

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

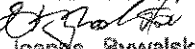
II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	6 023 169,50	6 795 618,05
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	3 018 010,84	3 427 955,09
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	1 744 679,40	2 257 724,91
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	389 526,19	1 450 289,15
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	-5 668,52	57 597,56
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	876 621,59	-397 948,66
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	596,45	-531,40
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	38 623 585,79	2 400 645,68
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:	38 623 585,79	2 400 645,68
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	37 286 159,89	1 786 583,83
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	1 307 473,20	612 691,14
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	29 952,70	1 370,71
Razem	44 647 351,74	9 195 732,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy



Joanna Bywańska

10.03.2022

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

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

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	2 403 610,59	1 382 655,77
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	2 536 273,86	3 548 393,08
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	8 671,65	8 446,86
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	7 250,85	88 164,83
Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	1 912,80	0,00
Razem	4 957 719,75	5 027 660,54

KIBROWNIK REPERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

Teresa Jolitska
Teresa Jolitska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Joanna Bywalska
Joanna Bywalska

2022-03-23

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

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	9 098 341,31	339 284,22
sprzedaż lokali i nieruchomości	7 680 728,13	17 957,54
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	1 417 613,18	321 326,68
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	2 167 434,74	2 934 259,16
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	1 070 754,87	1 068 489,81
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	225 318,56	244 855,19
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	280 743,00	1 006 255,43
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	17 617,00	120 725,50
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.)	573 001,31	493 933,23
Razem	11 265 776,05	3 273 543,38

KIEROWNIK REPERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO
GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Teresa Jolńska
Teresa Jolńska

Joanna Bywańska
Joanna Bywańska

10.03.2022

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

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	36 760 299,18	7 648 375,19
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	272 437,84	1 259 628,69
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	35 693 541,17	2 784 839,18
<i>utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	0,00	0,00
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>	0,00	0,00
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności</i>	35 693 541,17	2 784 839,18
Inne koszty operacyjne, w tym:	794 320,17	3 603 907,32
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>	0,00	0,00
<i>utworzone rezerwy na zobowiązania</i>	299 000,00	742 021,88
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>	0,00	0,00
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	0,00	0,00
<i>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.)</i>	495 320,17	2 861 885,44
Razem	36 760 299,18	7 648 375,19

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO

Joanna Jędruska
Joanna Jędruska

GŁÓWNY KSIEGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy

Joanna Bywalska
Joanna Bywalska

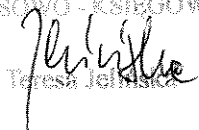
72 33 777

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

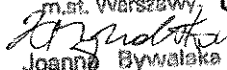
II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	3 213 786,22	3 384 299,50
<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>	3 213 786,22	3 384 299,50
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i>	0,00	0,00
Inne, w tym:	3 957,07	9 313,24
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>	0,00	0,00
<i>dotądnie 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	9 313,24
<i>pozostałe</i>	3 957,07	0,00
Razem	3 217 743,29	3 393 612,74

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO


Teresa Jelińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna Bywałoka

05-04-2022

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

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
Inne, w tym:	1 868 039,30	4 085 658,06
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	1 590 800,28	1 421 884,52
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	74 565,82	1 417 660,88
umorzenie odsetek	197 522,31	1 242 422,39
pozostałe	5 150,89	3 690,27
Razem	1 868 039,30	4 085 658,06

KIBROWNIK REPERATY
FINANSOWO KSIĘGOWEGO

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Teresa Jędruska
Teresa Jędruska

Joanna Bywańska
Joanna Bywańska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

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

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO
Teresa Jelińska

GŁÓWNY KSIEGOWY

Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Joanna Bywalska

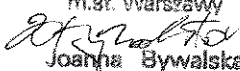
Urząd Dzielnicy Praga Północ
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	208	210

KSIĘGOWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO


Teresa Jolnicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna Bywalska

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

Brak danych

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....

.....

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

Elżbieta
Elżbieta Jędruska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna
Joanna Bywalecka

2022.03.23

Urząd Dzielnicy Praga Północ
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

Brak danych

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m. st. Warszawy
Joanna Bywalska

Data

2022-03-16

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA PÓLNOĆ M. ST. WARSZAWY
Dariusz Kacprzak

KIEROWNIK REPERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

Teresa Jolenska