

Urząd Dzielnicy Wola Al.Solidarności 90 01-003 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 2022-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	641 745 904,14	659 381 864,48	A. FUNDUSZE	226 179 510,36	193 360 723,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	35 639,25	I. Fundusz jednostki	370 149 364,86	339 838 985,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	634 694 865,73	652 678 028,04	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-143 969 854,50	-146 478 262,25
1. Środki trwałe	569 488 693,61	571 321 760,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	483 020 374,34	487 928 639,25	2. Strata netto (-)	-143 969 854,50	-146 478 262,25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	34 717 196,16	35 744 078,68	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 101 356,75	82 350 105,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 071 804,28	837 940,90	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	295 158,24	205 075,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	450 784 712,95	501 868 967,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	65 206 172,12	81 356 267,05	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	52 192 971,24	57 674 041,27
III. Należności długoterminowe	7 051 038,41	6 668 197,19	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	789 524,23	582 657,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	154 472,00	221 999,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	876 519,04	972 967,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 490 649,92	1 678 332,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	43 521 051,46	49 839 237,95
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	5 324 111,72	4 356 710,41
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	36 642,87	22 135,60
B. AKTYWA OBROTOWE	35 218 319,17	35 847 826,15	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00

I. Zapasy	63 245,95	53 607,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	63 245,95	53 607,66	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	390 732 866,64	436 855 350,31
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 858 875,07	7 339 576,02
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 858 875,07	7 339 576,02
II. Należności krótkoterminowe	29 741 839,39	30 802 797,44	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	288,90	1 521 967,91			
2. Należności od budżetów	9 089,97	5 008,39			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	29 732 460,52	29 275 821,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 380 629,66	4 969 032,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 470,94	612 322,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 324 158,72	4 356 710,41			
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	32 604,17	22 388,39			
SUMA AKTYWÓW	676 964 223,31	695 229 690,63	SUMA PASYWÓW	676 964 223,31	695 229 690,63

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Data

2023-03-21

Kierownik jednostki
BURMISTRZ

Krzysztof Strzałkowski

Elżbieta Chabros

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWYZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWYZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

Grażyna Orzechowska - Mikulska

Adam Hać

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

Robert Rafiłowski

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Aneta Maczągowska

Karolina Malinowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Wojciech Lesiński
p.o. KIEROWNIKA
REFERATU KSIĘGOWOŚCI
I SPRAWOZDAWCZOŚCI DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Urząd Dzielnicy Wola Al.Solidarności 90 01-003 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	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	53 218 355,66	39 382 216,14
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 009 916,87	25 293 221,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	443,58	-10 215,78
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	35 207 995,21	14 099 210,07
B. Koszty działalności operacyjnej	225 943 335,30	173 155 591,39
I. Amortyzacja	6 017 892,60	6 011 343,12
II. Zużycie materiałów i energii	1 633 596,99	2 154 247,11
III. Usługi obce	15 669 370,13	17 330 384,08
IV. Podatki i opłaty	2 147 488,50	2 483 778,70
V. Wynagrodzenia	29 310 720,12	32 791 745,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 975 532,36	7 642 000,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	96 203,94	86 706,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	164 092 530,66	104 655 386,08
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-172 724 979,64	-133 773 375,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	131 641 627,23	106 884 349,72
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 094 057,06	6 691 957,99
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	129 547 570,17	100 192 391,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	105 772 596,65	104 164 693,84
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	105 772 596,65	104 164 693,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-146 855 949,06	-131 053 719,37
G. Przychody finansowe	45 566 130,52	47 354 023,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	-6 006 646,04	10 884 243,01
III. Inne	51 572 776,56	36 469 780,71
H. Koszty finansowe	42 680 035,96	62 778 566,60
I. Odsetki	467 426,57	242 038,42
II. Inne	42 212 609,39	62 536 528,18
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-143 969 854,50	-146 478 262,25
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)	-143 969 854,50	-146 478 262,25

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

2023-03-21

BURMISTRZ

Krzysztof Strzałkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWYZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWYZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

Grażyna Orzechowska-Wikulska

Adam Hać

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

Robert Różański

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Aneta Maciejowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Mannowska

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU KSIĘGOWOŚCI
I SPRAWOZDAWCZOŚCI DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Ewa Strzelczyk

Urząd Dzielnicy Wola Al.Solidarności 90 01-003 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2022-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	387 742 174,84	370 149 364,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	448 948 401,74	351 205 161,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	333 987 000,40	278 021 230,59
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	36 623 710,79	19 109 237,92
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	102 968,90	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	5 980,73	2 752,48
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	78 228 740,92	54 071 940,07
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	466 541 211,72	381 515 540,64
2.1. Strata za rok ubiegły	244 745 960,01	143 969 854,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	92 901 380,06	77 758 384,67
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	111 303 410,18	109 316 281,07
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	11 581 222,67	1 486 289,48
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	6 009 238,80	48 984 730,92
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	370 149 364,86	339 838 985,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-143 969 854,50	-146 478 262,25
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-143 969 854,50	-146 478 262,25
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	226 179 510,36	193 360 723,03

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

Data

2023-03-21

Kierownik jednostki

Krzysztof Szwałkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Grażyna Orzechowska-Mikulska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Adam Hać

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Robert Rafałowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Wojciech Lesiuk

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Aneta Maciejowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Karolina Malinowska

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU KSIĘGOWOŚCI
I SPRAWOZDAWCZOŚCI DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Ewa Strzelczyk

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							
	Grunt	Grunt	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
w tym:								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								
Grunt								

KIEROWNIK

REFERAT FISKALNO-EGISTROWO-KASOWY
W WYDZIALE FISKALNO-EGISTROWO-KASOWYM
DŁA DZIELNICY WOLA

M.ST. WARSZAWA

Aneta Małkowska

Karolina Małkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWA

-03- 2 2

Elżbieta Chabros

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	1 251 018,48
Zwiększenia, w tym:	36 389,55
Nabycie	36 389,55
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	1 287 408,03
Umorzenie	
Stan na początek roku	1 251 018,48
Zwiększenia, w tym:	750,30
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	750,30
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	1 251 768,78
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	35 639,25

KIEROWNIK
REZERWATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDOWNICTWA I KSIĘGOWYM
DZIAŁNICY WOLA
DLA DZIELNICY WOLA

Aneta Maczajowska

Karolina M. Jędrzejewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2023-03-22

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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 prądziejowego 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
REFERATU FINANSOWO-KSIEGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Aneta Maciejowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Maciejowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Czabros

2023 -03 - 22

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 WOLA
M.ST. WARSZAWY

[Signature]
Ewelina Gąbrosz

2023 -03- 2 ?

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE DZIELNICTWA KULTURALNEGO
DLA DZIELNICZY WOLA, ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICZY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Aneta Maciejowska

[Signature]
Karolina Gajdowska

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	5 008 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	104 994,21	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	5 113 174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIĘGOWNIK
REZERWATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DŁA DZIELNICY WOLA

Aneta Małągowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Wioletta Alnowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2023-03-22

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	19 609 409,96	15 440 561,01

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIEGOWEGO
W WYDZIALE GOSPODARSTWA
DLA DZIELNICY WOLA
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY
Aneta Marcińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY
Elżbieta Kabros
2023 -03- 2 2

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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 WOLA
M.ST. WARSZAWY


Elżbieta Chabros

2023 -03 - 22

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE DZIELNICY WOLA

DLA DZIELNICY WOLA - ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


Aneta Małkowska

DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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 FINANSOWO-KSIEGOWEGO
W WYDZIALE DZIELNICY WOLA
DZIAŁ FINANSOWO-KSIEGOWY
DLA DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Aneta Maciejowska

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU KSIĘGOWOŚCI
I SPRAWOZDAWCZOŚCI DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Karolina Maciejowska

Ewa Strzelczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

2023-03-22

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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	102 973 404,78	57 593 283,22	0,00	78 799 151,85
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności alimentacyjne	53 822 386,30	58 718 313,49	0,00	53 822 386,30
Razem:		156 795 791,08	116 311 596,71	0,00	132 621 538,15

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

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU KSIĘGOWOŚCI
I SPRAWOZDAWCZOŚCI DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
DLA DZIELNICY WOLA


Ewa Strzelec-Mk

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.S. WARSZAWY


Elżbieta Dobros

2023-03-22

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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 wyłączenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	10 457 456,77	3 061 426,42	0,00	491 134,00	13 027 749,19
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	202 970 171,17	44 570 312,60	0,00	194 768,50	247 345 715,27
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	25 440 782,89	0,00	182 696,40	0,00	25 258 086,49
Inne rezerwy:	151 864 455,81	1 235 916,20	12 676,62	1 863 896,03	151 223 799,36
Razem	390 732 866,64	48 867 655,22	195 373,02	2 549 798,53	436 855 350,31

KIEROWNIK
REZERWATU FINANSOWO-KSIEGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY


Aneta Małagowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY


Elżbieta Jabros

ZJ23 - 03 - 2 2


Karolina Kłinińska

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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
REZERWU FINANSOWO-KSIEGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DŁA DZIELNICY WOLA

Aneta M. Kąkolowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Kąkolowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Hubros

2023 -03 - 2 2

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 HOSPODARSTWA KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE HOSPODARSTWA KSIĘGOWEGO
DŁA DZIELNICY WOLA

Aneta Małachowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Małachowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2023-03-22

II.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

KURATORNIK
FINANSOWO-KSIEGOWEGO
WOLY
ZASTĘPCA GŁÓWNY KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Alicja Maciejowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Ciabros

2023 -03- 2 2

Karolina Mielniowska

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.2.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 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	

Kierownik
Kancelarii Głównego Księgowego
Województwa Mazowieckiego
Dzielnicy Wola

Aneta Maciejowska

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU KSIĘGOWOŚCI
I SPRAWOZDAWCZOŚCI DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWA

Elżbieta Cielbros

2023 -03- 2 2

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.12.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 FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Aneta Machajewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY



ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Malinowska

2023-03-22

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	32 604,17	22 388,39
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	2 435,40	2 978,50
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	29 463,40	17 950,50
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	705,37	1 459,39
Razem	32 604,17	22 388,39

KIEROWNIK

REFERATU FINANSOWEGO
WYDZIAŁE BUDŻETOWO-FINANSOWY
DLA DZIELNICY WOLA

Aneta Malinowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

ASTRICA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Szabros

Karolina Malinowska

2023-03-22

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	7 858 875,07	7 339 576,02
przychody za zajęcie pasa drogowego	5 361 719,24	5 368 725,98
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	2 497 155,83	1 970 850,04
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	7 858 875,07	7 339 576,02

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU KSIĘGOWOŚCI
I SPRAWOZDAWALNOŚCI DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDOWEJO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY


Ewa Strzelczyk

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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	8 004 406,83	5 926 729,90
Razem:	8 004 406,83	5 926 729,90

KIEROWNIK
RZĄTU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WĘDZALE EDYTOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Aneta Małkowska
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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	588 104,59	958 100,07

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

KIEROWNIK
KANCELII FINANSOWO-KSIEGOWEGO
W A WIELE PODZIELTOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KASJERA
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY
Aneka Maciejowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY
2023-03-22
Karolina Malinowska

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

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

KIEROWNIK
REZERWATU FINANSOWO-KSIEGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

2023-03-22

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	288,90	1 521 967,91
Należności od budżetów	9 089,97	5 008,39
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	29 732 460,52	29 275 821,14
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	4 595 656,24	12 961 984,50
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	4 595 656,24	12 961 984,50
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	231 017,66	227 716,00
dochody budżetowe	29 394 112,09	28 943 194,28
wadła i kaucje	0,00	0,00
Inne	107 330,77	104 910,86
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	29 741 839,39	30 802 797,44

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIEGOWEGO
W WYDZIALE BUDZETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Aneta Maciejowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

[Signature]

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU KSIĘGOWOŚCI
I SPRAWOZDAWCZOŚCI DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDZETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Karolina Małkowska

2023-03-22

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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
REZERWATU FINANSOWO-ROZLICZENIOWEGO
W WYDZIALE MIEJSKIM DO ZASTĘPCY ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWY
DZIAŁ DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY
Aneta Maciejewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY
MB

2023 -03 - 2 2

Karolina Kucińska

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIEGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Aneta Maczowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Matynowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Habros

2023 -03- 2 2

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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
	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
	0,00	0,00
Koszty	50 309,73	19 579 188,47
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
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	50 309,73	19 579 188,47
w tym:		
Zakupy ze środków własnych	50 309,73	0,00
Koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	0,00	19 579 188,47
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWSTWA
W WYDZIALE BUDOWNICTWA I ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIAŁ BUDOWNICTWA
DZIAŁ DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWA
Aneta Małkowska

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU KSIĘGOWOŚCI
I SPRAWOZDAWCZOŚCI DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDOWNICTWA I ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIAŁ BUDOWNICTWA
DZIAŁ DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWA
Ewa Szczepanek

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWA
CEV
Ewa Szczepanek
2023-03-22

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
MST. WARSZAWY

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU KSIĘGOWOŚCI
I SPRAWOZDAWCZOŚCI DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Ewa Stuzelczyk

2023 -03- 2 2

Urząd Dzielnicy Wola

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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:		18 009 916,87	25 293 221,85
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		3 104 656,93	3 616 680,85
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		14 221 966,08	17 507 683,51
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		0,00	0,00
sprzedaż usług		0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		95 541,28	131 294,77
przychody z tytułu inwestycji liniowych		587 752,58	4 037 562,72
inne (służebność gruntu, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		443,58	-10 215,78
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		35 207 995,21	14 099 210,07
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		31 618 152,72	9 382 058,17
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		31 618 152,72	9 382 058,17
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji		0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:		3 589 842,49	4 717 151,90
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		1 834 915,46	1 854 538,84
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		1 754 927,03	2 862 613,06

przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Razem	53 218 355,66	39 382 216,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA

M.S. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2023 -03- 2 2

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU KSIĘGOWOŚCI
I SPRAWOZDAWCZOŚCI DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Ewa Strzelczyk

Urząd Dzielnicy Wola
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	3 476 110,71	3 807 896,96
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	12 050 920,08	13 298 770,03
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	29 189,97	27 970,37
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	113 149,37	161 430,86
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	34 315,86
Razem	15 669 370,13	17 330 384,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2023-03-22

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Karolina Makinowska

Urząd Dzielnicy Wola

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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:		2 094 057,06	6 691 957,99
sprzedaż lokali i nieruchomości		0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		1 408 800,00	52 000,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		685 257,06	6 639 957,99
Dotacje		0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:		129 547 570,17	100 192 391,73
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		0,00	0,00
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania		0,00	489 142,83
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		109 606 011,89	96 151 757,44
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		18 941 139,65	2 516 886,97
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		0,00	0,00
Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		1 000 418,63	1 034 604,49
Razem		131 641 627,23	106 884 349,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWYp.o. KIEROWNIKA
REFERATU KSIĘGOWOŚCI
SPRAWOZDAWCZOŚCI DOCHODOWEJ
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

2023-03-22

Ewa Strzelecka

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Aneta Maciejowska


Karolina Malinowska

Urząd Dzielnicy Wola

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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:		105 772 596,65	104 164 693,84
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		95 403 545,79	71 298 837,57
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		95 403 545,79	71 298 837,57
Inne koszty operacyjne, w tym:		10 369 050,86	32 865 856,27
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania		6 905 796,10	31 115 601,60
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		1 091 087,78	211 940,62
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.)		2 372 166,98	1 538 314,05
Razem		105 772 596,65	104 164 693,84

KIEROWNIK
REFERATU I URZĘDNIKA KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA
ANETA MALCZAKOWSKA

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU KSIĘGOWOŚCI
SPRAWOZDAWCZOŚCI DOCHODÓW
DZIELNICY WOLA W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA
EWA SUZKOWSKA

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
MST. WARSZAWY
ELŻBIETA CHABROS
2023-03-22

Urząd Dzielnicy Wola

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:		
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.	-6 006 646,04	10 884 243,01
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	-6 006 646,04	10 884 243,01
Inne, w tym:		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	51 572 776,56	36 469 780,71
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	51 572 776,56	36 469 780,71
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	45 566 130,52	47 354 023,72

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
12 ST. WARSZAWY

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU KSIĘGOWOŚCI
I SPRAWOZDAWCZOŚCI DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Elżbieta Chabros

2023-03-22

Urząd Dzielnicy Wola

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:		467 426,57	242 038,42
odsetki od kredytów i pożyczek		0,00	0,00
odsetki od zobowiązań		467 426,57	242 038,42
Inne, w tym:		42 212 609,39	62 536 528,18
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		36 469 780,71	45 012 759,14
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		5 742 828,68	17 523 769,04
umorzenie odsetek		0,00	0,00
pozostałe		0,00	0,00
Razem		42 680 035,96	62 778 566,60

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWEGO
W WYDZIALE GOSPODARSTWA
DLA DZIELNICY WOLA
ZASTĘPCA GŁÓWNYGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Aneta Maciejowska

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU KSIĘGOWOŚCI
I SPRAWOZDAWALNOŚCI DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDOWNICTWA
DLA DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Ewa Strużyłyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

2023-03-22

Urząd Dzielnicy Wola

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	1 193 737,99
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.	0,00	0,00	1 100 498,40
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	0,00	0,00	19 949,04
Metro Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	0,00	726,34
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	0,00	72 564,21
			58 342,49

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-GOSPODARSTWA
W WYDZIALE FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
DŁA DZIELNICY WOLA

Aneta Maciejowska

p.o. KIEROWNIKA
REFERATU KSIĘGOWOŚCI
I SPRAWOZDAWCZOŚCI DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDOWNICTWA I KSIĘGOWYCH
DŁA DZIELNICY WOLA

Ewa Sirzelczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
MST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

ZASTĘPCA GLÓWNY KSIĘGOWY
W WYDZIALE FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
DŁA DZIELNICY WOLA

MST. WARSZAWY

Urząd Dzielnicy Wola
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	318	306

KIEROWNIK
REPERATU FINANSOWO-KSIEGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA
Aneta Maciejowska

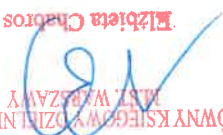
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY
Karolina Majewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY
Elżbieta Chabros

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

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1	różnice inwentaryzacyjne gruntów dot.lat ubiegłych	1 166 755,30	inwentaryzacja ciągła	zwiększenie majątku


Eliżbieta Chabros
GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

KIEROWNICA
REFERATU FINANSOWO-ROZBUDOWCZEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-FINANSOWYM
DLA DZIELNICY WOLA
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Aneta Maciejowska

Karolina Mielnicowska

Urząd Dzielnicy Wola

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Wola
Główny Księgowy Dzielnicy Wola
M. St. Warszawa
2023-03-22

Aneta Małkowska
Karolina Małkowska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WOLA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
dla DZIELNICY WOLA
al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
Tel. (22) 443 56 47

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

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

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
WOLA - Urząd Dzielnicy Wola	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
MST. WARSZAWY

Elżbieta Cielabros

Data

2023-03-21

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWA

Robert Rafałowski

BURMISTRZ

Krzysztof Strzałkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWA

Adam Hań

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWA

Wojciech Lesiuk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Grażyna Orzechowska - Mikulska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Aneta Małagowska

REFERAT KSIĘGOWOŚCI
I SPRAWOZDAWCZOŚCI DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

P. KIEROWNIK A

Ewa Głodowska