

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 2022-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	181 817 540,49	199 748 662,44	A. FUNDUSZE	139 750 725,06	148 675 837,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	157 177,45	I. Fundusz jednostki	233 417 367,38	196 358 042,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	163 719 740,14	151 009 299,92	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-93 666 642,32	-47 682 205,07
1. Środki trwałe	147 256 742,50	146 869 486,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	132 568 656,09	133 594 230,12	2. Strata netto (-)	-93 666 642,32	-47 682 205,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 027 283,20	1 027 283,20	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 761 496,30	12 464 967,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	919 533,58	807 081,70	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	7 056,53	3 207,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 954 480,93	69 651 973,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 462 997,64	4 139 813,37	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 104 287,55	16 144 658,44
III. Należności długoterminowe	18 001 930,73	48 582 185,07	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	317 072,22	181 230,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	93 631,00	77 023,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	568 464,16	581 251,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 057 090,60	1 090 568,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 073 569,42	3 551 426,90
V. Nieruchomości inwestycyjne	95 869,62	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	2 973 987,03	10 643 184,56
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 473,12	19 974,30
B. AKTYWA OBROTOWE	11 887 665,50	18 579 149,20	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	39 532 691,87	41 093 025,97
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 317 501,51	12 414 289,56
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 317 501,51	12 414 289,56
II. Należności krótkoterminowe	8 775 373,07	7 856 057,26	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	8 775 373,07	7 856 057,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 112 227,38	10 722 640,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	138 240,35	79 456,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2 973 987,03	10 643 184,56			
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	65,05	451,00			
SUMA AKTYWÓW	193 705 205,99	218 327 811,64	SUMA PASYWÓW	193 705 205,99	218 327 811,64

Główny Księgowy

Data

BURMISTRZ
ZIELONY PRĄG - POŁNOĆ M. ST. WARSZAWY
Kierownik jednostki

2023-03-22

Dariusz Kacprzak

Teresa Jelińska

ZASTĘPCA BURMISTRZY
ZIELONICY PRĄGA - POŁNOĆ M. ST. WARSZAWY

Dariusz Kacprzak

ZASTĘPCA BURMISTRZY
ZIELONICY PRĄGA - POŁNOĆ M. ST. WARSZAWY

Jacek Wachowicz

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO

Teresa 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 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	9 195 732,33	8 674 734,36
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 795 618,05	6 343 869,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-531,40	385,95
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	2 400 645,68	2 330 478,85
B. Koszty działalności operacyjnej	97 795 497,52	78 089 367,20
I. Amortyzacja	1 463 899,55	1 572 402,41
II. Zużycie materiałów i energii	1 579 491,56	978 490,89
III. Usługi obce	5 027 660,54	7 661 167,88
IV. Podatki i opłaty	74 562,21	124 435,71
V. Wynagrodzenia	19 299 804,14	19 980 784,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 529 361,22	3 724 026,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	112 069,03	150 977,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	66 708 649,27	43 897 081,41
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-88 599 765,19	-69 414 632,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 273 543,38	50 781 064,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	339 284,22	25 616 229,59
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 934 259,16	25 164 835,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 648 375,19	25 876 907,06
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	7 648 375,19	25 876 907,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-92 974 597,00	-44 510 474,91
G. Przychody finansowe	3 393 612,74	7 268 007,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 384 299,50	6 084 364,34
III. Inne	9 313,24	1 183 643,65
H. Koszty finansowe	4 085 658,06	10 439 738,15
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	4 085 658,06	10 439 738,15
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-93 666 642,32	-47 682 205,07
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)	-93 666 642,32	-47 682 205,07

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urząd Dzielnicy Praga Północ

ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15

03-708 Warszawa

Jacek Wachowicz

Jacek Wachowicz

Data

2023-03-22

BURMISTRZ

Kierownik jednostki

ZASTĘPCA BURMISTRZA

DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Dariusz Kacprzak

ZASTĘPCA BURMISTRZA

DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Jacek Wachowicz

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

Teresa Jelińska

Urząd Dzielnicy Praga Północ ul.Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 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)	245 585 916,03	233 417 367,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	130 280 558,63	110 250 462,50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	122 694 968,03	102 422 848,23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	6 548 095,31	1 800 252,23
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	9 730,12	2 223 726,35
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	1 027 765,17	3 803 635,69
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	142 449 107,28	147 309 787,14
2.1. Strata za rok ubiegły	81 186 051,26	93 666 642,32
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 188 152,18	9 362 176,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	26 568 861,63	24 448 357,59
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	23 311 771,94	13 674 782,00
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	2 194 270,27	6 157 828,68
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	233 417 367,38	196 358 042,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-93 666 642,32	-47 682 205,07
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-93 666 642,32	-47 682 205,07
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	139 750 725,06	148 675 837,67

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urząd Dzielnicy Praga Północ

ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15

03-708 Warszawa

Teresa Jelińska

Data

2023-03-22

Burmistrz
Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

Jacek Jędruski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

Dariusz Kacprzak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

Jacek Wachowicz

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Jelińska

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga - Północ
WYDZIAŁ BUDŻETOWO - KONTROLNY dla
Dzielnicy Praga Północ
Ul. Ks. I. Kłopotewskiego 15
.....02-708 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 2022 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	175,00	390 882,47	391 057,47
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	150,00	0,00	150,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	25,00	390 882,47	390 907,47
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	25,00	390 882,47	390 907,47
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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

93 Galto

2023-03-21

Joanna Byszewska

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

Praga, 1. čer. 1932

Urząd Miasta Stolecznego Warszawy
 Urząd Dzielnicy Praga - Północ
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO - KSIĘGOWY dla
 Dzielnicy Praga Północ
 Ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
 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 2022 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	2 832 396,49	2 832 396,49
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	2 832 396,49	2 832 396,49
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	2 832 396,49	2 832 396,49
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicy Praga Północ
 03-708 Warszawa

2023-03-21

.....
 (imię i nazwisko)
 (imię i nazwisko)

KIEROWNIK REFERATU
 FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

.....
 Teresa Jelińska

Załącznik nr 18

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 przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2022 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	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	4 788,25	70,00	716,78	185,17	0,00	0,00	104,07	25,00	271,81	6 161,08
2	OGÓŁEM KOSZTY	75 934,44	450 061,65	0,00	0,00	5 940,00	32,00	487,80	3 500,00	0,00	0,00	535 955,89
3	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	4 788,25	70,00	716,78	185,17	0,00	0,00	104,07	25,00	271,81	6 161,08
4	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	271,81	456,98
5	IV. Przychody netto ze sprzedaży 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
6	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 788,25	70,00	716,78	0,00	0,00	0,00	104,07	25,00	0,00	5 704,10
7	B. Koszty działalności operacyjnej	75 934,44	450 061,65	0,00	0,00	5 940,00	32,00	487,80	3 500,00	0,00	0,00	535 955,89
8	I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	IV. Podatki i opłaty	75 934,44	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	487,80	0,00	0,00	0,00	76 454,24
12	V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
13	VI. Ubezpieczenia społeczne 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
14	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00
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
16	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	450 061,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 061,65
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

2023-03-21 BROWNIK REFERATU
 KSIĘGOWEGO

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 Urząd Dzielnicy Praga - Północ
WYDZIAŁ BUDŻETOWO - KOSZTOWY dla
 Dzielnicy Praga Północ
 ..Ul. Ka. L. Kłopotewskiego 15.....
 Nazwa jednostki
 (pieczęć)

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 2022 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja ZZwFJ		Urząd Miasta	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 223 726,35	0,00	2 223 726,35
2	1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 223 726,35	0,00	2 223 726,35
3	1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00
4	1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00	0,00
5	2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	13 674 782,00	13 674 782,00
6	2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	13 674 782,00	13 674 782,00
7	2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00
8	2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

.....
 Jolanta Bzowska

Data

2023-03-21

KIEROWNIK REPERATU
 FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

.....
 Jolanta Bzowska

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 2022 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 PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2022 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;

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 2022 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 2022r
do 31 grudnia 2022r

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 31.12.2022 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 ujednolicony (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.

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 2022 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 ujednolicony (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 ujednolicony (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.

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2022 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.

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

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 2022 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- **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** m.in. opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, zwroty niewykorzystanej dotacji, z tytułu dochodów z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 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, 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 naliczonych odsetek od należności

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 2022 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Koszty finansowe – obejmują odpisy aktualizujące z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę w zapłacie należności, utworzone rezerwy odsetek na wypłatę odszkodowań, odsetki naliczone od umorzonych, przedawnionych należności.

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, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego.

- **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.

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 2022 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 | 673.200,06 |
| • wartość umorzenia środków trwałych wynosi | 25.735.366,32 |
| • wartość umorzenia pozostałych środków trwałych wynosi | 3.510.967,79 |
| • wartość umorzenia prawa wieczystego użytkowania gruntu | 35.053,78 |
| • wartość odpisów aktualizujących należności wynosi | 92.971.616,09 |

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 ujednolicony (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 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.)

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 2022 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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 391.057,47
- wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi 230.253,32
- wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy podlegające wyłączeniu 2.832.396,49
- wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu 46.167,23
- 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 13.674.782,00
- 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 2.223.726,35
- grunty stanowiące własność m.st. Warszawy przekazane w użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-om oraz instytucjom kultury podlegające wyłączeniu 16.673.386,80
- wzajemne przychody z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami m.st Warszawy w roku obrotowym podlegającym wyłączeniu 6.161,08
- wzajemne koszty z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami m.st Warszawy w roku obrotowym podlegającym wyłączeniu 535.955,89

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 2022 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

5. Inne informacje

- Urząd Dzielnicy Praga Północ na podstawie Zarządzenia Nr 860/2022 z dnia 23 maja 2022r, Zarządzenia Nr 1253/2022 z dnia 27 lipca 2022r oraz Zarządzenia Nr 1839/2022 z dnia 15 grudnia 2022r Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy przekazał do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty- placówek oświatowych- nakłady inwestycyjne w wysokości **13.674.782,00** w tym do :

1. LXXVI Liceum Ogólnokształcące ul. Kowelska 1	2.538.285,21
2. Zespół Szkół nr 73 ul. W. Burdzińskiego 4	3.427.407,58
3. Przedszkole nr 183 ul. Wrzesińska 10	7.709.089,21
- Urząd Dzielnicy Praga Północ na podstawie Aktu notarialnego Rep.A.nr 4930/2022 z dnia 8 lipca 2022r nieodpłatnie otrzymał prawo wieczystego użytkowania gruntów w wysokości **2.223.726,35zł.**
- 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 31.12.2022r wynosi **3.439.606,48 zł**
- Zgodnie z Zarządzeniem nr 1315/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 sierpnia 2022r w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ przeprowadzono inwentaryzację aktywów i pasywów za rok 2022 który obejmował:
 1. Środki pieniężne w kasie poprzez dokonanie spisu z natury
 2. Środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek
 3. Należności poprzez potwierdzenie sald kontrahentów wg. stanu na dzień 30 listopada 2022r
 4. Druków ścisłego zarachowania poprzez dokonanie spisu z natury

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 2022 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

5. Należności spornych i wątpliwych, rozrachunków z pracownikami, rozrachunków publicznoprawnych, rozrachunków wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, rezerw na zobowiązania, inwestycji rozpoczętych w formie porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
 6. Gruntów w formie porównanie danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości do dnia 31 grudnia 2022r- inwentaryzacją zostają objęte grunty wskazane na 2022r w Planie ciągłej inwentaryzacji gruntów w Urzędzie m.st. warszawy na lata 2020-2022
 7. Środków trwałych (z wyjątkiem gruntów i środków trwałych do których dostęp jest utrudniony), maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie oraz dóbr kultury poprzez dokonanie spisu z natury, wycenę ustalonych ilości, porównanie stwierdzonych wartości z danymi z ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienie różnic do dnia 30 grudnia 2022 - inwentaryzacją zostały objęte środki trwałe użytkowane w lokalizacjach wskazanych na 2022r w Planie ciągłej inwentaryzacji środków trwałych w Urzędzie m. st. Warszawy w latach 2019-2022.
- Na jej podstawie ustalono rzeczywisty stan poszczególnych składników majątku i źródeł ich pochodzenia przez:
 1. doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym
 2. rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie
 3. dokonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątku Urzędu
 4. przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarowaniu majątkiem Urzędu
 - Spis z natury środków trwałych Urzędu Dzielnicy Praga Północ na dzień 31 grudnia 2022r wyceniono na kwotę 19.047.471,46zł.
 - Wartość środków trwałych według ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2022r wynosi 176.150.874,44zł.
Różnica : 157.103.402,98zł. w tym:

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 2022 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Środki trwałe nie objęte spisem z natury, do których dostęp jest utrudniony (drogi gminne, stacje transformatorowe) ujęte w ewidencji księgowej 23.358.886,23
2. Grunty nie objęte spisem z natury ujęte w ewidencji księgowej 133.629.283,90
3. Zakupy środków trwałych dokonane po spisie z natury w okresie od 9 grudnia do 31 grudnia 2022r 123.479,09
4. Środki trwałe ujawnione w trakcie spisu z natury protokołem ujawnienia nr 02/WAG/2022 z dnia 27 grudnia 2022r, wprowadzone do ewidencji 28 grudnia 2022r 14.265,96
5. Ujawniono niedobór „Obraz z motywem praskim” 800,00
6. Na podstawie Protokołu rozliczenia niedoboru spisu z natury w postępowaniu wyjaśniającym niedobór uznano jako nie zawiniony, na podstawie dokumentu LT nr LT/7/22/ST z dnia 31.12.2022r dokonano likwidacji środka trwałego tj: „Obraz z motywem praskim” -800,00
7. Likwidacja i sprzedaż środków trwałych po spisie z natury w okresie od 9 grudnia 2022r do 31.12.2022r -22.512,20

Zespoły spisowe oraz członek Komisji Inwentaryzacyjnej nie wnieśli uwag.

URZĄD KSIĘGOWY
Praga Północ
ul. Warszawa
[Podpis]
Joanna Bzwałka

Urząd Dzielnicy Praga Północ
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							RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Wartość początkowa								
Stan na początek 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
Zwiększenia, w tym:	5 277 081,57	0,00	54 120,00	125 617,62	0,00	183 072,37	1 616 440,00	7 256 331,56
Nabycie	3 034 101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	164 626,81	1 742 057,62	4 940 785,98
Inne	2 242 980,02	0,00	54 120,00	0,00	0,00	18 445,56	0,00	2 315 545,58
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	125 617,62	0,00	0,00	-125 617,62	0,00
Zmniejszenia, w tym:	4 240 761,41	0,00	40 092,79	183 824,34	0,00	277 822,92	13 954 840,78	18 697 342,24
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	40 092,79	183 824,34	0,00	277 822,92	0,00	501 740,05
Inne	4 240 761,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 954 840,78	18 195 602,19
Stan na koniec roku	133 629 283,90	1 027 283,20	34 331 944,30	3 590 593,59	62 000,00	4 537 052,65	4 139 813,37	180 290 687,81
Umorzenie								
Stan na początek 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
Zwiększenia, w tym:	10 746,13	0,00	1 324 087,58	230 109,36	0,00	186 921,39	0,00	1 751 864,46
Amortyzacja okresu	10 746,13	0,00	1 324 087,58	230 109,36	0,00	3 849,02	0,00	1 568 792,09
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 072,37	0,00	183 072,37
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	13 531,29	175 864,20	0,00	277 822,92	0,00	467 218,41
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	13 531,29	175 864,20	0,00	277 822,92	0,00	467 218,41
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	35 053,78	0,00	21 866 977,08	2 783 511,89	62 000,00	4 533 845,14	0,00	29 281 387,89
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	15 216,51	15 216,51
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	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
Stan na koniec roku	133 594 230,12	1 027 283,20	12 464 967,22	807 081,70	0,00	3 207,51	4 139 813,37	151 009 299,92

KŁOWNY KSIĘGOWY
Urząd Dzielnicy Praga Północ
m. st. Warszawa
[Podpis]
Jolanta Białaska
21-03-2023

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

[Podpis]
Jolanta Białaska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

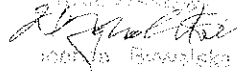
II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	665 465,62
Zwiększenia, w tym:	189 265,47
Nabycie	186 436,47
Inne	2 829,00
Zmniejszenia, w tym:	24 353,58
Likwidacja i sprzedaż	24 353,58
Inne	0,00
Stan na koniec roku	830 377,51
Umorzenie	
Stan na początek roku	665 465,62
Zwiększenia, w tym:	32 088,02
Amortyzacja okresu	3 610,32
Inne	28 477,70
Zmniejszenia, w tym:	24 353,58
Likwidacja i sprzedaż	24 353,58
Inne	0,00
Stan na koniec roku	673 200,06
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	157 177,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

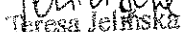
Dzielnica Praga Północ

miejscowość Warszawa



Joanna Bawalska

21-03-2023

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO


Teresa Jelińska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

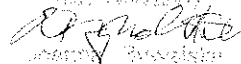
II.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

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 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

SŁOWNY KSIĘGOWY

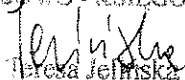
Dzielnica Praga Północ

miejscowość Warszawa



Jolanta Trzaskalska

21-03-2023

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO


Jolanta Trzaskalska

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

BEOWANY KSIEGOWY
Jednostka / Jednostka pomocnicza
21-03-2023
21-03-2023

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

Teresa Jelińska

Urząd Dzielnicy Praga Północ
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	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	15 216,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kierownik Księgowości
Urząd Dzielnicy Praga Północ
21-03-2023
[Podpis]
Joanna Swarowska

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO

[Podpis]
Teresa Jelnicka

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	1 027 283,20	1 027 283,20

WÓJTA KSIĘGOWY
Urząd Dzielnicy Praga Północ
m. Starego Miasta
[Signature]
Jolanta Suwała

21-03-2023

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

[Signature]
Teresa Jędrska

Urząd Dzielnicy Praga Północ
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

RODZINY KSIĘGOWA
Dzielnicy Praga Północ
Urząd Dzielnicy
[Podpis]
Jolanta Ryszewska

21-03-2023

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

[Podpis]
Teresa Jędruska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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

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

Stan na początek roku

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

Urząd Dzielnicy Praga Północ
 21-03-2023

KIEROWNIK REFERATU
 FINANSOWO-KSIEGOWEGO

Teresa Jelimska
 Teresa Jelimska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	35 132 560,37	36 602 572,88	3 057 405,23	31 865 486,42	36 812 241,60
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	52 308 512,34	56 150 673,53	449 969,20	51 849 842,18	56 159 374,49
Razem:	87 441 072,71	92 753 246,41	3 507 374,43	83 715 328,60	92 971 616,09

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

mgr Magdalena

Joanna Bywalska

21-03-2023

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Jelńska

Urząd Dzielnicy Praga Północ
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 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	31 880 972,26	7 401 780,96	0,00	0,00	39 282 753,22
Inne rezerwy:	7 651 719,61	156 432,15	1 449 913,34	4 547 965,67	1 810 272,75
Razem	39 532 691,87	7 558 213,11	1 449 913,34	4 547 965,67	41 093 025,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m. st. Warszawy
[Podpis]
Jolanta Białasiewicz

21-03-2023

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

[Podpis]
Teresa Jelińska

Urząd Dzielnicy Praga Północ
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

KONTROLA KSIĘGOWY
Dzielnica Praga Północ
miejscowość Warszawa
[Podpis]
Joanna Bywańska
21-03-2023

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

[Podpis]
Ewelina Jolimska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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 umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urząd Dzielnicy Praga Północ

ul. Włocławska 10

01-107 Warszawa

21-03-2023

21-03-2023

ZIEBROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO

Teresa Jelńska
Teresa Jelńska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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

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 KSIĘGOWY
Urząd Dzielnicy Praga Północ
miej. Warszawa
[Podpis]
Jolanta Jędrzejko

21.03.2023

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

[Podpis]
Teresa Jelińska

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

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

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

JOANITA KSIĘGOWY
Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego
Urząd Dzielnicy Praga Północ
Jednostka Prowadząca

21-12-2022

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

[Podpis]
Teresa Jelińska

Urząd Dzielnicy Praga Północ
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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

PIÓTARY KSIĘGOWY
ul. Włocławska 10A
01-651 Warszawa
[Podpis]
Jolanta Bywalska
21-03-2023

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

[Podpis]
Jolanta Jędruska

Urząd Dzielnicy Praga Północ
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	65,05	451,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	65,05	451,00
Razem	65,05	451,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urząd Dzielnicy Praga Północ

00-909 Warszawa

[Podpis]
Joanna Pucalska

21-03-2023

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

[Podpis]
Teresa Jolimska

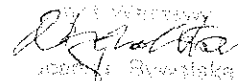
Urząd Dzielnicy Praga Północ

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

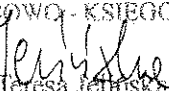
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:	6 317 501,51	12 414 289,56
przychody za zajęcie pasa drogowego	4 335 441,00	4 451 630,77
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	809 814,31	844 778,44
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	1 172 246,20	7 117 880,35
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	6 317 501,51	12 414 289,56

KIEROWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
Jolanta Rywalska

21-03-2023

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
Teresa Jędruska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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	1 687 432,01	3 439 606,48
Razem:	1 687 432,01	3 439 606,48

Urząd Dzielnicy Praga Północ
Urząd Dzielnicy Praga Północ
Jednostka Bywańska
21-03-2023

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO

Teresa Jędruska
Teresa Jędruska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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	825 124,28	618 389,41

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

ZOŁYNY KSIĘGOWY
Dzielnica Praga Północ
ul. Włocławska 1
Jolanta Bywańska
21.03.2023

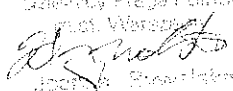
KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Jelńska

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

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

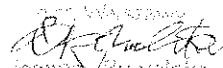
Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	95 869,62	0,00	0,00	0,00	95 869,62
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	95 869,62	0,00	0,00	0,00	95 869,62
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	95 869,62	0,00	0,00	0,00	95 869,62
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	95 869,62	0,00	0,00	0,00	95 869,62
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BŁOWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawa

Jolanta Brzostka

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

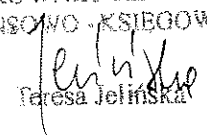
II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	8 775 373,07	7 856 057,26
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	841 644,84	20 746 362,54
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	841 644,84	20 746 362,54
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	126 988,33	148 011,00
dochody budżetowe	5 834 272,15	3 936 004,05
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	2 814 112,59	3 772 042,21
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	8 775 373,07	7 856 057,26

BOLENNY KSIĘGOWY
Urząd Dzielnicy Praga Północ
00-141 Warszawa

Irena Jelinska

21-03-2023

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO


Irena Jelinska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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

KLARUSZ KSIĘGOWY
ul. Praga Północ
00-000-0000
[Signature]
Krzysztof Białobłota
21.03.2023

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
[Signature]
Teresa Jędrska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

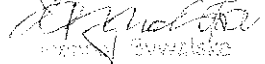
II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie (środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

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 Księgowy

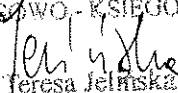
Praga Północ

31.12.2022



Praga Północ

21.03.2023

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO
Teresa Jelinska

Urząd Dzielnicy Praga Północ
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
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	5 825,91	6 224 461,33
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	5 825,91	6 224 461,33
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19	5 825,91	1 437,90
Koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	0,00	6 223 023,43
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

JOHAN KŁĘGOWY
Dzielnica Praga Północ
Urząd Dzielnicy
[Podpis]
Przewodniczący
2023.03.22

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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	

FINANSOWO-KSIEGOWY
Urząd Dzielnicy Praga Północ
17-03-2023
[Signature]
Teresa Jelomska
21-03-2023

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO

[Signature]
Teresa Jelomska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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:	6 795 618,05	6 343 869,56
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	3 427 955,09	3 332 689,76
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	2 257 724,91	1 939 815,76
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	1 450 289,15	1 159 415,79
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	57 597,56	50 429,91
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	-397 948,66	-138 481,66
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-531,40	385,95
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	2 400 645,68	2 330 478,85
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	2 400 645,68	2 330 478,85
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 786 583,83	1 627 388,00
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	612 691,14	699 963,98
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	1 370,71	3 126,87
Razem	9 195 732,33	8 674 734,36

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO

Teresa Jelińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ

Jolanta Szwedłowska

21.03.2023

Urząd Dzielnicy Praga Północ
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	1 382 655,77	3 600 371,54
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	3 548 393,08	3 994 133,01
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	8 446,86	5 928,38
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	88 164,83	34 019,50
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	26 715,45
Razem	5 027 660,54	7 661 167,88

POWATY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
11. Wójtostwo
[Podpis]
mgr Sylwia
21-03-2023

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

[Podpis]
Teresa Jelinska

Urząd Dzielnicy Praga Północ
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:	339 284,22	25 616 229,59
sprzedaż lokali i nieruchomości	17 957,54	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	321 326,68	25 616 229,59
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	2 934 259,16	25 164 835,40
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	1 068 489,81	1 079 793,40
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	244 855,19	152 130,81
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	1 006 255,43	20 001 554,35
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	120 725,50	3 364 322,02
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne	0,00	0,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	493 933,23	567 034,82
Razem	3 273 543,38	50 781 064,99

R. OWAŃCZYŃ KSIEGOWY
Zakładnicy Praga Północ
ul. Pr. Wierzyńska
[Podpis]
Jadwiga Byszewska
21-02-2023

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO

[Podpis]
Teresa Jelińska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

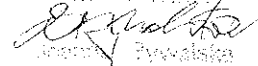
II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

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:	7 648 375,19	25 876 907,06
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	1 259 628,69	1 864 871,54
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	2 784 839,18	20 665 401,31
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	2 784 839,18	20 665 401,31
Inne koszty operacyjne, w tym:	3 603 907,32	3 346 634,21
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	742 021,88	3 187 581,87
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	2 861 885,44	159 052,34
Razem	7 648 375,19	25 876 907,06

Krzysztof YSEKOWY

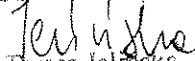
Przewodniczący Dzielnicę Praga Północ

Urząd Dzielnicy



Jednostka Prowadząca

2023-03-20

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO
Teresa Jelńska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	3 384 299,50	6 084 364,34
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.	3 384 299,50	6 084 364,34
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	9 313,24	1 183 643,65
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	9 313,24	1 183 643,65
pozostałe	0,00	0,00
Razem	3 393 612,74	7 268 007,99

RODANY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
22.03.2023
Jolanta Bzowska
22-03-2023

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Jelńska
Teresa Jelńska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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

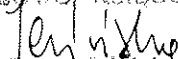
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
Inne, w tym:	4 085 658,06	10 439 738,15
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	1 421 884,52	4 874 822,97
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	1 417 660,88	4 370 631,24
umorzenie odsetek	1 242 422,39	1 192 533,69
pozostałe	3 690,27	1 750,25
Razem	4 085 658,06	10 439 738,15

URZĄD KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
1 ul. Włocławskiej
21-07-2023

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO


Teresa Jelńska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

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	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

PIOTRYN KSIEGOWY
 Townicy Praga Północ
 Jolanta Bywalska
 21-12-2022

KIEROWNIK REFERATU
 FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

Jolanta Bywalska

Urząd Dzielnicy Praga Północ
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	210	209

STAN KSIĘGOWY
miejscowość: Warszawa
ul. Włocławska
22-05-2023

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Jerzy Jeleń

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

Brak danych

Pieczątka i podpis gł. księgowego

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

2017-2018

~~James~~ ~~James~~ ~~James~~

Data

2000

KIEROWNIK REZERWU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

Teresa Jelińska

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

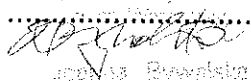
II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Brak danych

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnica Praga Północ


Jacek Bawalski

Data

21.03.2023

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

BURMISTRZA

Jacek Jęzewski


ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Dariusz Kacprzak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Jacek Wachowicz

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO


Teresa Jelińska

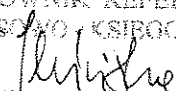
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 Urząd Dzielnicy Praga - Północ
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO - KSIĘGOWY dla
 Dzielnicy Praga Północ
 Ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
 01-708 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

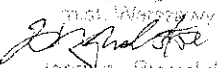
Załącznik nr 22

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

Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.2022 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ W PLN	DATA ZAWARCIA UMOWY	STAWKA	DATA OSTATECZNEJ SPŁATY
1. KREDYTY				
1.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
1.1.1. W PLN				
1.1.2. W EUR				
1.1.3. W USD				
1.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
1.2.1. W PLN				
1.2.2. W EUR				
1.2.3. W USD				
2. OBLIGACJE				
2.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
2.1.1. W PLN				
2.1.2. W EUR				
2.1.3. W USD				
2.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
2.2.1. W PLN				
2.2.2. W EUR				
2.2.3. W USD				
Ogółem:	0,00			

KIEROWNIK REFERATU
 FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

 Teresa Jelińska

ŁOWANY KSIĘGOWY
 Dzielnicy Praga Północ
 m.st. Warszawy

 Joanna Bywańska

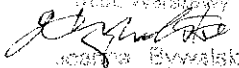
Załącznik nr 23

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 Urząd Dzielnicy Praga - Północ
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO - KASOWY dla
 Dzielnicy Praga Północ
 Ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-702 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęć)

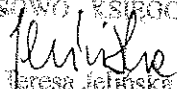
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
 budżetowych, sprawozdań w zakresie
 operacji finansowych i sprawozdań
 finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i
 jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

**Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według
 zapadalności na dzień 31.12.2022**

Zobowiązania finansowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
- powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
- powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
- powyżej 5 lat	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicy Praga Północ
 m.st. Warszawy

 Joanna Bywańska

KIEROWNIK REFERATU
 FINANSOWO - KASOWEGO


 Teresa Jelińska