

|                                                                                                                          |                                                                    |                     |                                                                                      |                                                                             |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Urząd Dzielnicy<br>Wilanów<br>ul.Franciszka<br>Klimczaka 2<br>02-797 Warszawa                                            | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu<br>budżetowego |                     |                                                                                      | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy<br>Al.Jerozolimskie 44<br>00-024 Warszawa |                     |
|                                                                                                                          | jednostki budżetowej                                               |                     |                                                                                      |                                                                             |                     |
| Numer<br>identyfikacyjny<br>REGON<br>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                                                                                                         | 773 190 687,86                                                     | 782 168 168,09      | A. FUNDUSZE                                                                          | 738 930 609,05                                                              | 748 231 993,51      |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                                                               | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 863 415 727,76                                                              | 834 276 273,42      |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 770 129 511,52                                                     | 779 025 565,19      | II. Wynik finansowy netto (+/-)                                                      | -124 485 118,71                                                             | -86 044 279,91      |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 669 221 953,82                                                     | 672 322 855,84      | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 514 410 967,26                                                     | 526 630 149,74      | 2. Strata netto (-)                                                                  | -124 485 118,71                                                             | -86 044 279,91      |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 4 702 062,49                                                       | 4 702 062,49        | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00                                                                        | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 153 534 773,84                                                     | 145 626 282,49      | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                                        | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 55 414,33                                                          | 25 529,39           | 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                                                                                                  | 1 220 798,39                                                       | 40 894,22           | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 53 285 243,03                                                               | 50 595 089,66       |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 100 907 557,70                                                     | 106 702 709,35      | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                                                                        | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 23 434 534,58                                                               | 20 558 581,36       |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 3 061 176,34                                                       | 3 142 602,90        | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 568 456,63                                                                  | 353 344,82          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 69 926,00                                                                   | 58 215,00           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                                                               | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 378 258,07                                                                  | 402 968,56          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                                                               | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 627 892,91                                                                  | 683 687,62          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                                                               | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 17 757 575,27                                                               | 12 772 083,92       |
| V. Nieruchomości inwestycyjne                                                                                            | 0,00                                                               | 0,00                | 6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)                               | 4 025 473,31                                                                | 6 287 993,33        |
| VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                              | 0,00                                                               | 0,00                | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 6 952,39                                                                    | 288,11              |
| B. AKTYWA OBROTOWE                                                                                                       | 19 025 164,22                                                      | 16 658 915,08       | 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             | 26 591 696,91  | 26 687 563,41  |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00           | 0,00           | IV. Rozliczenia międzyokresowe           | 3 259 011,54   | 3 348 944,89   |
| 4. Towary                                                                            | 0,00           | 0,00           | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 3 259 011,54   | 3 348 944,89   |
| II. Należności krótkoterminowe                                                       | 14 859 116,38  | 10 244 590,01  | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe       | 0,00           | 0,00           |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 218 344,23     | 288 625,16     |                                          |                |                |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 15 818,86      | 8 964,64       |                                          |                |                |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00           | 0,00           |                                          |                |                |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 14 624 953,29  | 9 947 000,21   |                                          |                |                |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00           | 0,00           |                                          |                |                |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 4 068 711,28   | 6 326 567,51   |                                          |                |                |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00           | 0,00           |                                          |                |                |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 6 407,87       | 0,00           |                                          |                |                |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00           | 0,00           |                                          |                |                |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 4 062 303,41   | 6 326 567,51   |                                          |                |                |
| 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                                                       | 97 336,56      | 87 757,56      |                                          |                |                |
| SUMA AKTYWÓW                                                                         | 792 215 852,08 | 798 827 083,17 | SUMA PASYWÓW                             | 792 215 852,08 | 798 827 083,17 |

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

2023-04-14

BURMISTRZ  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Ludwik Flakowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

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

Małgorzata Cicho

|                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Urząd Dzielnicy Wilanów<br>ul. Franciszka Klimczaka 2<br>02-797 Warszawa                                                                    | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2022-12-31</b> | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy<br>Al. Jerozolimskie 44<br>00-024 Warszawa |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>015259663                                                                                                    |                                                                                                    | wysłać bez pisma przewodniego                                                |
|                                                                                                                                             | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                            | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>                                         |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>814 663 794,58</b>                                                                              | <b>863 415 727,76</b>                                                        |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                   | <b>272 084 805,64</b>                                                                              | <b>257 938 631,57</b>                                                        |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                         |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 200 988 538,43                                                                                     | 171 291 972,81                                                               |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                         |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 14 064 527,88                                                                                      | 10 117 727,62                                                                |
| 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                                    | 330 000,00                                                                                         | 0,00                                                                         |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                         |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 3 138,54                                                                                           | 5 281,36                                                                     |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                         |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 56 698 600,79                                                                                      | 76 523 649,78                                                                |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                        | <b>223 332 872,46</b>                                                                              | <b>287 078 085,91</b>                                                        |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 123 319 826,02                                                                                     | 124 485 118,71                                                               |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 5 052 389,44                                                                                       | 6 014 621,19                                                                 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                         |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 79 525 966,88                                                                                      | 86 936 663,99                                                                |
| 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 | 726 164,05                                                                                         | 2 941 391,16                                                                 |
| 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                                                                                                                      | 14 708 526,07                                                                                      | 66 700 290,86                                                                |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>863 415 727,76</b>                                                                              | <b>834 276 273,42</b>                                                        |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>                                                                                            | <b>-124 485 118,71</b>                                                                             | <b>-86 044 279,91</b>                                                        |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                         |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         | -124 485 118,71                                                                                    | -86 044 279,91                                                               |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                         |
| <b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>                                                                                                               | <b>738 930 609,05</b>                                                                              | <b>748 231 993,51</b>                                                        |

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Data

2023-04-14

Kierownik jednostki

BURMISTRZA  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

Ludwik Rakowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

Bartosz Wiśnickowski

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

Małgorzata Cicho

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Urząd Dzielnicy Wilanów<br>ul. Franciszka Klimczaka 2<br>02-797 Warszawa                                                                                              | Rachunek zysków i strat<br>jednostki (wariant<br>porównawczy)<br>jednostki budżetowej<br>(wariant porównawczy) | Urząd Miasta<br>Stołecznego Warszawy<br>Al. Jerozolimskie 44<br>00-024 Warszawa |
|                                                                                                                                                                       | sporządzony na dzień<br>2022-12-31                                                                             |                                                                                 |
| Numer identyfikacyjny<br>REGON<br>015259663                                                                                                                           |                                                                                                                | wysłać bez pisma<br>przewodnego                                                 |
|                                                                                                                                                                       | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                                            | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                      | <b>5 175 647,25</b>                                                                                            | <b>6 039 568,61</b>                                                             |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                             | 4 579 033,00                                                                                                   | 4 754 512,58                                                                    |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,<br>zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                         | 35 952,00                                                                                                      | -9 579,00                                                                       |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                            |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                            |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                            |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                           | 560 662,25                                                                                                     | 1 294 635,03                                                                    |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                             | <b>129 763 489,26</b>                                                                                          | <b>91 558 340,48</b>                                                            |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                        | 8 372 483,93                                                                                                   | 8 262 411,36                                                                    |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                      | 2 089 449,86                                                                                                   | 2 561 503,44                                                                    |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                      | 13 928 576,55                                                                                                  | 14 790 561,32                                                                   |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                  | 814 605,13                                                                                                     | 760 900,63                                                                      |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                      | 12 604 621,35                                                                                                  | 13 657 396,70                                                                   |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                        | 2 315 741,58                                                                                                   | 2 597 636,83                                                                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                       | 88 319,81                                                                                                      | 108 724,00                                                                      |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                            |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                            | 89 549 691,05                                                                                                  | 48 819 206,20                                                                   |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                            |
| <b>C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                               | <b>-124 587 842,01</b>                                                                                         | <b>-85 518 771,87</b>                                                           |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                              | <b>6 174 900,11</b>                                                                                            | <b>2 777 683,33</b>                                                             |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                     | 186 848,37                                                                                                     | 248 350,14                                                                      |
| II. Dotacje                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                            |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                        | 5 988 051,74                                                                                                   | 2 529 333,19                                                                    |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                 | <b>6 109 710,84</b>                                                                                            | <b>3 410 387,56</b>                                                             |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych<br>samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek<br>budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                            |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                       | 6 109 710,84                                                                                                   | 3 410 387,56                                                                    |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                            | <b>-124 522 652,74</b>                                                                                         | <b>-86 151 476,10</b>                                                           |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                         | <b>1 130 824,87</b>                                                                                            | <b>1 366 761,05</b>                                                             |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                            |
| II. Odsetki                                                                                                                                                           | 122 951,30                                                                                                     | 223 963,78                                                                      |
| III. Inne                                                                                                                                                             | 1 007 873,57                                                                                                   | 1 142 797,27                                                                    |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                            | <b>1 093 290,84</b>                                                                                            | <b>1 259 564,86</b>                                                             |
| I. Odsetki                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                            |
| II. Inne                                                                                                                                                              | 1 093 290,84                                                                                                   | 1 259 564,86                                                                    |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                                | <b>-124 485 118,71</b>                                                                                         | <b>-86 044 279,91</b>                                                           |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                     |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia<br/>straty)</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                     |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                                 | <b>-124 485 118,71</b>                                                                                         | <b>-86 044 279,91</b>                                                           |

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Data

2023-04-14

Kierownik jednostki

BURMISTRZA  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

Ludwik Rakowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

Bartosz Wiśniakowski

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

Małgorzata Gelo

# URZĄD DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY

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

### KOREKTA nr 1

#### 1. Informacje o URZĘDZIE DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY

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

1.2 Siedziba jednostki: Warszawa

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

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

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

#### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy tj. okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

#### 3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

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

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

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 zostało sporządzone na podstawie zapisów ksiąg rachunkowych prowadzonych w oparciu o przyjęte przez Prezydenta m.st. Warszawy zasady rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (Zarządzenie nr 3222/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r. z późn. zm.) i zatwierdzone przez Burmistrza Dzielnicy zasady ustalające sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem systemów informatycznych oraz planów kont analitycznych obowiązujących w Wydziale Budżetowo - Księgowym dla Dzielnicy Wilanów.

#### 5. Inne informacje

Nie wystąpiły zdarzenia powodujące zmianę prezentacji pozycji bilansowych. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmnieszonej istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

KIEROWNIK  
REFERATU FINANSOWO-KSIEGOWEGO  
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO  
dla DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY  
Małgorzata Gelo

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY  
Artur Buczyński

BURMISTRZ  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY  
Ludwik Rakowski  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY  
Bartosz Wiśniakowski

Grażyna Brańska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Urząd Dzielnicy Wilanów  
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:<br>Grunty<br>stanowiące<br>własność<br>jednostki<br>terytorialnego,<br>przekazane w<br>użytkowanie<br>wieczyste<br>innym<br>podmiotom | Budynki, lokale<br>i obiekty<br>inżynierii<br>lądowej i<br>wodnej | Urządzenia<br>techniczne i<br>maszyny | Środki<br>transportu | Inne środki<br>trwałe | Środki trwałe<br>w budowie<br>(inwestycje)<br>oraz zaliczki na<br>poczet<br>inwestycji |                |
| Wartość początkowa      |                |                                                                                                                                              |                                                                   |                                       |                      |                       |                                                                                        |                |
| Stan na początek roku   | 515 839 489,09 | 4 702 062,49                                                                                                                                 | 233 711 253,30                                                    | 1 042 139,97                          | 104 046,70           | 4 854 587,36          | 100 907 557,70                                                                         | 856 459 074,12 |
| Zwiększenia, w tym:     | 13 586 055,00  | 0,00                                                                                                                                         | 1 439 789,25                                                      | 0,00                                  | 0,00                 | 319 889,03            | 10 098 324,94                                                                          | 25 444 058,22  |
| Nabycie                 | 13 586 055,00  | 0,00                                                                                                                                         | 1 439 789,25                                                      | 0,00                                  | 0,00                 | 291 920,71            | 0,00                                                                                   | 15 317 764,96  |
| Inne                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                  | 0,00                 | 27 968,32             | 10 098 324,94                                                                          | 10 126 293,26  |
| Przemieszczenia         | 0,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00           |
| Zmniejszenia, w tym:    | 1 162 583,55   | 0,00                                                                                                                                         | 2 014 283,46                                                      | 97 306,67                             | 0,00                 | 1 224 811,72          | 4 303 173,29                                                                           | 8 802 158,69   |
| Likwidacja i sprzedaż   | 88,21          | 0,00                                                                                                                                         | 318 120,00                                                        | 97 306,67                             | 0,00                 | 36 071,77             | 0,00                                                                                   | 451 586,65     |
| Inne                    | 1 162 495,34   | 0,00                                                                                                                                         | 1 696 163,46                                                      | 0,00                                  | 0,00                 | 1 188 739,95          | 4 303 173,29                                                                           | 8 350 572,04   |
| Stan na koniec roku     | 528 262 960,54 | 4 702 062,49                                                                                                                                 | 233 136 759,09                                                    | 944 833,30                            | 104 046,70           | 3 949 664,67          | 106 702 709,35                                                                         | 873 100 973,65 |
| Umorzenie               |                |                                                                                                                                              |                                                                   |                                       |                      |                       |                                                                                        |                |
| Stan na początek roku   | 1 428 521,83   | 0,00                                                                                                                                         | 80 176 479,46                                                     | 986 725,64                            | 104 046,70           | 3 633 788,97          | 0,00                                                                                   | 86 329 562,60  |
| Zwiększenia, w tym:     | 204 288,97     | 0,00                                                                                                                                         | 7 945 611,43                                                      | 29 884,94                             | 0,00                 | 374 546,76            | 0,00                                                                                   | 8 554 332,10   |
| Amortyzacja okresu      | 204 288,97     | 0,00                                                                                                                                         | 7 945 611,41                                                      | 29 884,94                             | 0,00                 | 82 626,04             | 0,00                                                                                   | 8 262 411,36   |
| Inne                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,02                                                              | 0,00                                  | 0,00                 | 291 920,72            | 0,00                                                                                   | 291 920,74     |
| Przemieszczenia         | 0,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00           |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                         | 611 614,29                                                        | 97 306,67                             | 0,00                 | 99 565,28             | 0,00                                                                                   | 808 486,24     |
| Likwidacja i sprzedaż   | 0,00           | 0,00                                                                                                                                         | 92 164,10                                                         | 97 306,67                             | 0,00                 | 13 495,92             | 0,00                                                                                   | 202 966,69     |
| Inne                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                         | 519 450,19                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 86 069,36             | 0,00                                                                                   | 605 519,55     |
| Stan na koniec roku     | 1 632 810,80   | 0,00                                                                                                                                         | 87 510 476,60                                                     | 919 303,91                            | 104 046,70           | 3 908 770,45          | 0,00                                                                                   | 94 075 408,46  |
| Odpisy aktualizujące    |                |                                                                                                                                              |                                                                   |                                       |                      |                       |                                                                                        |                |
| Stan na początek roku   | 0,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00           |
| Zwiększenia             | 0,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00           |
| Zmniejszenia            | 0,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00           |
| Stan na koniec roku     | 0,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00           |
| Wartość netto           |                |                                                                                                                                              |                                                                   |                                       |                      |                       |                                                                                        |                |
| Stan na początek roku   | 514 410 967,26 | 4 702 062,49                                                                                                                                 | 153 534 773,84                                                    | 55 414,33                             | 0,00                 | 1 220 798,39          | 100 907 557,70                                                                         | 770 129 511,52 |
| Stan na koniec roku     | 526 630 149,74 | 4 702 062,49                                                                                                                                 | 145 626 282,49                                                    | 25 529,39                             | 0,00                 | 40 894,22             | 106 702 709,35                                                                         | 779 025 565,19 |

2023-04-14

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Bralska

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

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

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 |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Wartość początkowa</b>       |                                        |
| Stan na początek roku           | 886 531,53                             |
| Zwiększenia, w tym:             | 13 230,37                              |
| Nabycie                         | 13 230,37                              |
| Inne                            | 0,00                                   |
| Zmniejszenia, w tym:            | 305 375,00                             |
| Likwidacja i sprzedaż           | 305 375,00                             |
| Inne                            | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 594 386,90                             |
| <b>Umorzenie</b>                |                                        |
| Stan na początek roku           | 886 531,53                             |
| Zwiększenia, w tym:             | 13 230,37                              |
| Amortyzacja okresu              | 0,00                                   |
| Inne                            | 13 230,37                              |
| Zmniejszenia, w tym:            | 305 375,00                             |
| Likwidacja i sprzedaż           | 305 375,00                             |
| Inne                            | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 594 386,90                             |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>     |                                        |
| Stan na początek roku           | 0,00                                   |
| Zwiększenia                     | 0,00                                   |
| Zmniejszenia                    | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                   |
| <b>Wartość netto</b>            |                                        |
| Stan na początek roku           | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                   |

2023-03-24

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. PRAGZA

Grażyna Branska

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

Małgorzata Gcło

Urząd Dzielnicy Wilanów

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 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Wartość początkowa</b>           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| 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   |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| 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   |
| <b>Wartość netto</b>                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Stan na początek roku               | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Stan na koniec roku                 | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

2023-03-24

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

Małgorzata Gelo

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                |       |

2023-03-24

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

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

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
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                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |
| Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |
| Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |
| Stan na koniec roku                                                | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 DZIELNICY WILANÓW  
 M. ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

2023-03-24

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

Małgorzata Geło

Urząd Dzielnicy Wilanów

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 | 6 743 036,98          | 6 538 748,01        |

2023-03-24

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

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

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
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) | 43 284,94             | 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                                                                                                                                                                  | 43 284,94             | 0,00                |
| Środki transportu                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                |
| Inne środki trwałe                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

2023-03-24

Grażyna Brańska

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

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Stan na początek roku

2023 -03- 24

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Grańska

KIEROWNIK  
URZĘDU FINANSOWO-  
GO DZIAŁU BUDŻETOWO-  
GO dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

## Urząd Dzielnicy Wilanów

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                     | 2 234 462,03          | 2 350 287,74                                 | 15 145,00        | 2 219 317,03        | 2 350 287,74        |
| w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| 3 Należności alimentacyjne                       | 1 119 507,98          | 1 250 101,42                                 | 0,00             | 1 119 507,98        | 1 250 101,42        |
| <b>Razem:</b>                                    | <b>3 353 970,01</b>   | <b>3 600 389,16</b>                          | <b>15 145,00</b> | <b>3 338 825,01</b> | <b>3 600 389,16</b> |

\* 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.

2023-04-14

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M. ST. WARSZAWY

Grazyna Brzoźna

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

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
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                  | 79 000,00  | 0,00         | 0,00       | 79 000,00           |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | 0,00                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                   | 0,00                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi                                                                   | 0,00                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                     | 0,00                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                            | 0,00                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Inne rezerwy:                                                                                        | 26 591 696,91         | 113 544,89 | 0,00         | 96 678,39  | 26 608 563,41       |
| Razem                                                                                                | 26 591 696,91         | 113 544,89 | 0,00         | 96 678,39  | 26 687 563,41       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

2023-03-24

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

Małgorzata Gelo

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

**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

| Wyszczególnienie                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Zobowiązania finansowe</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Razem</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

GŁÓWNY KSIEGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

2023 -03- 24

Grażyna Grańska

KIEROWNIK  
BIURA FINANSOWO-KSIEGOWEGO  
W POZNAWIE BUDŻETOWO-ROZLICZENIOWYM  
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów

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                |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

2023-03-24

KIEROWNICZKA  
SEKTORA FINANSOWO-KSIĘGOWEGO  
W ZAKŁADACH BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO  
dla DZIELNICY WILANÓW  
Małgorzata Czajka

Urząd Dzielnicy Wilanów

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       |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

2023-03-24

Grażyna Brańska

KIEROWNIK  
REFERATU FINANSOWEGO  
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA  
dla DZIELNICY WILANÓW  
Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów  
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 wekslowe**

| Tytuł                                                 | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w<br>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<br>wierzycieli                   | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze<br>niewykonanej umowy | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           |
| Umowy wsparcia                                        | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           |
| Inne                                                  | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           |
| <b>Razem</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |                                                                                           |

2023-03-24

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK  
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO  
WYDZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO  
URZĘD DZIELNICY WILANÓW  
M. St. Warszawy  
Majgorzata Góro

Urząd Dzielnicy Wilanów

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                  | 289 691,25          |
| Razem                                                                                        | 0,00                  | 289 691,25          |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

2023-03-24

Grażyna Drafńska

REZERWU FINANSOWY  
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-FINANSOWEGO  
dla DZIELNICY WILANÓW

Marta Wójcik

Urząd Dzielnicy Wilanów  
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<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                             | <b>87 757,56</b>         | <b>78 178,56</b>       |
| 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                                                                                                                                                    | 87 757,56                | 78 178,56              |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                            | <b>9 579,00</b>          | <b>9 579,00</b>        |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0,00                     | 0,00                   |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                   |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                   |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                  | 0,00                     | 0,00                   |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  | 0,00                     | 0,00                   |
| Abonamenty                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                   |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                   |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                   |
| Najem lokali                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                   |
| Inne                                                                                                                                                    | 9 579,00                 | 9 579,00               |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                            | <b>97 336,56</b>         | <b>87 757,56</b>       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

2023-03-24

KIEROWNICZKA  
REFERATU FINANSOWEGO  
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KRAJOWEGO  
dla DZIELNICY WILANÓW  
Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów

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 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>                       | <b>3 259 011,54</b>   | <b>3 348 944,89</b> |
| przychody za zajęcie pasa drogowego                                        | 3 257 621,34          | 3 348 249,79        |
| przychody z tyt. użytkowania wieczystego                                   | 0,00                  | 0,00                |
| przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 390,20              | 695,10              |
| wykup lokali, budynków                                                     | 0,00                  | 0,00                |
| sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,                                | 0,00                  | 0,00                |
| wpłaty z ZUS za pensionariuszy                                             | 0,00                  | 0,00                |
| pozostałe                                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>razem</b>                                                               | <b>3 259 011,54</b>   | <b>3 348 944,89</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

2023 -03- 24

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

Małgorzata Cicho

Urząd Dzielnicy Wilanów

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 | 13 896 102,02         | 13 646 220,49       |
| Razem:                             | 13 896 102,02         | 13 646 220,49       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

2023-03-24

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

Małgorzata Góło

Urząd Dzielnicy Wilanów

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 | 416 513,78                      | 345 800,53                    |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

2023-03-24

KIEROWNIK

REPERTORIUM FINANSOWO-KSIĘGOWE  
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWO-FISKALNEGO  
dla DZIELNICY WILANÓW

Mateusz Gieło

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

2023-03-24

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

Małgorzata Gole...

Urząd Dzielnicy Wilanów  
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                                                | 218 344,23            | 288 625,16          |
| Należności od budżetów                                                            | 15 818,86             | 8 964,64            |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 14 624 953,29         | 9 947 000,21        |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                           | 4 597,77              | 0,00                |
| wartość brutto                                                                    | 4 597,77              | 8 516,64            |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej             | 0,00                  | 8 516,64            |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych                                                  | 58 784,00             | 101 381,33          |
| dochody budżetowe                                                                 | 17 893 271,53         | 13 415 221,40       |
| wadła i kaucje                                                                    | 22 270,00             | 22 270,00           |
| inne                                                                              | -3 353 970,01         | -3 591 872,52       |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| Razem                                                                             | 14 859 116,38         | 10 244 590,01       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

2023-03-24

KIEROWNIK  
BIURA FINANSOWO-KSIĘGOWEGO  
W DZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO  
dla DZIELNICY WILANÓW  
Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów

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                |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

2023 -03- 24

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

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

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        |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

2023 -03- 24

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

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

|                                                                        | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Przychody</b>                                                       | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>o nadzwyczajnej wartości</b>                                        | 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                     |
| <b>które wystąpiły incydentalnie</b>                                   | 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                     |
| <b>Koszty</b>                                                          | 10 300,02                   | 8 148 674,23             |
| <b>o nadzwyczajnej wartości</b>                                        | 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                     |
| <b>które wystąpiły incydentalnie</b>                                   | 10 300,02                   | 8 148 674,23             |
| w tym:                                                                 |                             |                          |
| związane z epidemią COVID -środki własne                               | 10 300,02                   | 11 483,29                |
| związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy | 0,00                        | 8 137 190,94             |
|                                                                        | 0,00                        | 0,00                     |
|                                                                        | 0,00                        | 0,00                     |
|                                                                        | 0,00                        | 0,00                     |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

2023-03-24

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

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

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                   |       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

2023-03-24

REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO  
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO  
dla DZIELNICY WILANÓW

Malgosza Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów  
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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>                                            | <b>4 579 033,00</b>      | <b>4 754 512,58</b>   |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          | 1 306 899,87             | 1 335 673,37          |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                         | 2 125 646,30             | 2 127 325,34          |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                        | 18 555,15                | 146 268,19            |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową                            | 0,00                     | 0,00                  |
| sprzedaż usług                                                                                   | 715 552,67               | 798 588,12            |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                          | 47 115,28                | 94 960,32             |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              | 365 263,73               | 251 697,24            |
| <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>        | <b>35 952,00</b>         | <b>-9 579,00</b>      |
| <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>                                                   | <b>560 662,25</b>        | <b>1 294 635,03</b>   |
| 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:                                                                      | 560 662,25               | 1 294 635,03          |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           | 107 603,55               | 80 956,13             |
| 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                                                          | 452 825,95               | 1 213 517,37          |
| 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                                                                                             | 232,75                   | 161,53                |
| <b>Razem</b>                                                                                     | <b>5 175 647,25</b>      | <b>6 039 568,61</b>   |

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

Małgorzata Góło

2023-03-24

GŁÓWNY KSIEGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Urząd Dzielnicy Wilanów  
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<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Zakup usług remontowych - § 427                                                                                           | 4 375 175,81                | 4 911 864,08             |
| Zakup usług zdrowotnych - § 428                                                                                           | 0,00                        | 0,00                     |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                             | 9 366 979,99                | 9 751 509,65             |
| 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                        | 23 007,15                |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436                                                                  | 12 842,51                   | 17 258,69                |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                | 0,00                        | 0,00                     |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                       | 173 472,99                  | 61 907,75                |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440                                   | 0,00                        | 0,00                     |
| Inne                                                                                                                      | 105,25                      | 25 014,00                |
| <b>Razem</b>                                                                                                              | <b>13 928 576,55</b>        | <b>14 790 561,32</b>     |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

2023-03-24

Grażyna Brańska

KIEROWNIK  
REFERATU FINANSOWO-KRAJOWY  
WYDZIAŁ BUDOWO-KRAJOWY  
dla DZIELNICY WILANÓW

Marta Gola

Urząd Dzielnicy Wilanów  
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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>186 848,37</b>        | <b>248 350,14</b>     |
| sprzedaż lokali i nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                  |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 186 848,37               | 248 350,14            |
| <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 988 051,74</b>      | <b>2 529 333,19</b>   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 807,00                | 94 606,53             |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 435,87                 | 0,00                  |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                  |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 961 634,91             | 2 260 679,17          |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 802 090,54             | 96 678,39             |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                  |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze                                                                     | 0,00                     | 0,00                  |
| inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) | 187 083,42               | 77 369,10             |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 174 900,11</b>      | <b>2 777 683,33</b>   |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

2023-03-24

Grażyna Brańska

BRÓWNIK  
NSOWO-KSIĘGOWEGO  
ETOWO-KSIĘGOWEGO  
DZIELNICY WILANÓW  
Małgorzata Celis

## Urząd Dzielnicy Wilanów

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:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 109 710,84             | 3 410 387,56          |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 702,20                 | 25 265,00             |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 260 679,17             | 2 340 838,92          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 260 679,17             | 2 340 838,92          |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 843 329,47             | 1 044 283,64          |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                  |
| utworzone rezerwy na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 104 713,20             | 192 544,89            |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 157 621,80               | 0,00                  |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                  |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.) | 580 994,47               | 851 738,75            |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 109 710,84</b>      | <b>3 410 387,56</b>   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

2023 -04- 14

Grażyna Brańska

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

Urząd Dzielnicy Wilanów  
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<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                                             | 0,00                        | 0,00                     |
| Odsetki, w tym:                                                                                                                                                                                                           | 122 951,30                  | 223 963,78               |
| odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w<br>spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków<br>sądowych, odsetki od należności podatkowych itp. | 122 951,30                  | 223 963,78               |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,                                                                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                     |
| Inne, w tym:                                                                                                                                                                                                              | 1 007 873,57                | 1 142 797,27             |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                     |
| dodatnie różnice kursowe                                                                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00                     |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności                                                                                                                                                                 | 1 007 873,57                | 1 093 290,84             |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych<br>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<br>z tyt. zobowiązań                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                     |
| pozostałe                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                        | 49 506,43                |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 130 824,87</b>         | <b>1 366 761,05</b>      |

2023-03-24

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M ST WARSZAWY

Crażyka Brańska

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

Wojciech Głuch

## Urząd Dzielnicy Wilanów

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 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| odsetki od kredytów i pożyczek                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| odsetki od zobowiązań                                                          | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                            | <b>1 093 290,84</b>      | <b>1 259 564,86</b>   |
| 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                | 1 093 290,84             | 1 259 550,24          |
| utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek                              | 0,00                     | 0,00                  |
| umorzenie odsetek                                                              | 0,00                     | 0,00                  |
| pozostałe                                                                      | 0,00                     | 14,62                 |
| <b>Razem</b>                                                                   | <b>1 093 290,84</b>      | <b>1 259 564,86</b>   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

2023-04-14

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

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

2023-03-24

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

Małgorzata Celis

Urząd Dzielnicy Wilanów

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<br>(osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego<br>(osoby) |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pracownicy ogółem | 146                                                      | 140                                                   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

2023-03-24

KIEROWNIK  
DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO  
DZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO  
URZĄD DZIELNICY WILANÓW  
Małgorzata Gelo

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.C.T. WARSZAWY

Grażyna Brańska

2023 -03- 24

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

Małgorzata Gelo

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

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

2023-03-24

Pieczętka i podpis Kierownika jednostki

Burmistrz  
Dzielnicy Wilanów  
M.St. Warszawy

Ludwik Rakowski

Zastępca Burmistrza  
Dzielnicy Wilanów  
M.St. Warszawy

Bartosz Wiśniewski

Zastępca Burmistrza  
Dzielnicy Wilanów  
M.St. Warszawy  
Artur Buczyński

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

Malgosia Gole

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY WILANÓW  
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska