

Urząd Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 015259640	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
	jednostki budżetowej			
	sporządzony na dzień 2024-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek rokuStan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	668 763 881,74	705 639 678,08	A. FUNDUSZE	654 859 609,30699 017 948,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	753 859 622,82763 225 521,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	648 169 677,56	693 077 146,14	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-99 000 013,52-64 207 572,59
1. Środki trwałe	589 798 964,97	622 203 786,21	1. Zysk netto (+)	0,000,00
1.1. Grunty	414 091 082,37	442 821 975,76	2. Strata netto (-)	-99 000 013,52-64 207 572,59
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	9 409 269,74	9 322 675,93	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,000,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	169 650 757,83	174 247 571,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,000,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 408 844,39	2 318 649,84	B. Fundusze placówek	0,000,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,000,00
1.5. Inne środki trwałe	3 648 280,38	2 815 589,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 415 920,9849 813 875,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	58 370 712,59	70 873 359,93	I. Zobowiązania długoterminowe	0,000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	13 626 688,8938 644 533,59
III. Należności długoterminowe	20 594 204,18	12 562 531,94	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	711 969,16949 212,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	590 083,92700 731,90
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	913 107,231 103 362,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 568 477,131 884 649,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 990 185,6130 029 007,45
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	3 824 862,473 900 012,95
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28 003,3777 556,15
B. AKTYWA OBROTOWE	10 511 648,54	43 192 146,17	8. Fundusze specjalne	0,000,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,000,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,000,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	5 595 436,595 689 521,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 193 795,505 479 821,13
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 193 795,505 479 821,13
II. Należności krótkoterminowe	6 615 510,60	39 144 859,02	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,000,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 801,67	17 719,38		
2. Należności od budżetów	265 962,72	195 475,86		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		
4. Pozostałe należności	6 332 746,21	38 931 663,78		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 890 237,53	4 018 503,37		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 375,06	110 700,42		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne	3 824 862,47	3 907 802,95		
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	5 900,41	28 783,78		
SUMA AKTYWÓW	679 275 530,28	748 831 824,25	SUMA PASYWÓW	679 275 530,28748 831 824,25

Główny Księgowy



GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Wioletta Worecka

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY



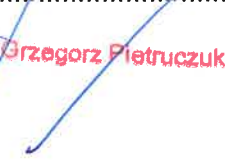
Włodzimierz Piątkowski

Data

2025-04-10

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY



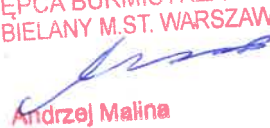
Grzegorz Pietruczuk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY



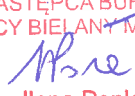
Sylwia Łacek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY



Andrzej Malina

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY



Ilona Popławska

Urząd Dzielnicy Bielany ul.Żeromskiego 29 01-882 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259640		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	25 318 138,50	27 928 077,76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 042 548,76	17 742 392,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 501,95	22 883,37
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	12 274 087,79	10 162 802,31
B. Koszty działalności operacyjnej	106 581 945,94	127 377 040,13
I. Amortyzacja	11 141 920,19	11 382 997,19
II. Zużycie materiałów i energii	3 695 599,56	7 179 118,52
III. Usługi obce	25 641 466,33	30 146 204,88
IV. Podatki i opłaty	156 076,43	182 116,78
V. Wynagrodzenia	31 756 857,25	37 821 323,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 909 327,30	7 051 443,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 228 141,86	1 450 093,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	27 052 557,02	32 163 742,48
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-81 263 807,44	-99 448 962,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 869 207,67	47 461 862,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 327 102,42	22 922 324,68
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 542 105,25	24 539 538,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	23 002 410,18	13 931 257,69
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	23 002 410,18	13 931 257,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-99 397 009,95	-65 918 357,20
G. Przychody finansowe	9 118 153,31	13 891 876,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	9 118 153,31	13 856 532,92
III. Inne	0,00	35 343,43
H. Koszty finansowe	8 721 156,88	12 181 091,74
I. Odsetki	4 366,00	48 775,75
II. Inne	8 716 790,88	12 132 315,99
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-99 000 013,52	-64 207 572,59
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-99 000 013,52	-64 207 572,59

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Iwona Worecka

Data

2025-04-10

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Grzegorz Pietruczuk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Włodzimierz Piętkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Iłona Popławska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Sylvia Łacek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Andrzej Malina

Urząd Dzielnicy Bielany ul.Żeromskiego 29 01-882 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2024-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259640		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	702 125 822,99	753 859 622,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	360 755 956,92	478 652 372,33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	293 605 274,38	404 397 815,54
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	43 857 913,89	30 001 160,87
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	52 339,05	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	22 036,76
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	23 240 429,60	44 231 359,16
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	309 022 157,09	469 286 474,03
2.1. Strata za rok ubiegły	62 837 362,75	99 000 013,52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 544 825,36	89 823 567,57
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	196 719 908,12	255 684 532,64
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	3 762 065,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	19 157 995,86	24 778 360,30
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	753 859 622,82	763 225 521,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-99 000 013,52	-64 207 572,59
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-99 000 013,52	-64 207 572,59
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	654 859 609,30	699 017 948,53

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

2025-04-10

BURMISTRZ
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Wojciech Wąreka

Grzegorz Pietruczuk

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

Włodzimierz Piątkowski

Sylvia Łacek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Ilona Popławska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Andrzej Malina

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Bielany

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20
do Zasad obiegu oraz kontroli
sprawozdań budżetowych, sprawozdań
w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie
m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m. st. Warszawy

1. Informacje

1.1 Nazwa jednostki
Urząd Miasta St. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki
Urząd Dzielnicy Bielany m.st Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. S. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Do zakresu działania Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym:

- 1) inwestycji;
- 2) gminnych zasobów lokalowych położonych na obszarze Dzielnicy;
- 3) nieruchomości Miasta położonych na obszarze Dzielnicy;
- 4) nabywania i zbywania nieruchomości Miasta, położonych na obszarze Dzielnicy, w zakresie i trybie określonym zarządzeniem Prezydenta;
- 5) jednostek organizacyjnych Miasta położonych na obszarze Dzielnicy i niezaliczonych do podmiotów o znaczeniu ponad dzielnicowym uchwałą Rady Miasta:
 - a) placówek oświaty i wychowania,
 - b) jednostek organizacyjnych, których działalność statutowa dotyczy obsługi finansowej w zakresie oświaty,
 - c) żłobków,
 - d) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Bielany

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- e) domów kultury, bibliotek, ośrodków sportu i rekreacji
- f) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem mieszkaniowym,
- g) innych jednostek określonych w uchwale Rady Miasta;
- 6) zieleni oraz dróg wewnętrznych będących własnością Miasta, z wyłączeniem terenów zielonych i dróg przekazanych w zarząd innym podmiotom;
- 7) dzielnicowych obiektów administracyjnych;
- 8) ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych;
- 9) działalności kulturalnej;
- 10) ochrony środowiska, odpadów i wód;
- 11) dróg publicznych, z wyłączeniem dróg przekazanych innym podmiotom, a także transportu drogowego, ruchu drogowego i przewozów;
- 12) architektury i budownictwa;
- 13) ewidencji działalności gospodarczej;
- 14) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
- 15) praw jazdy i rejestracji pojazdów;
- 16) promocji dzielnicy;
- 17) miejsc pamięci narodowej;
- 18) innych spraw przekazanych Dzielnicy uchwałą Rady Miasta.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Roczne sprawozdanie finansowe Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany obejmuje rok obrotowy trwający: od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

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

Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Bielany prowadzone są w oparciu o obowiązującą politykę rachunkowości, która została wprowadzona zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 3222/2012 z dnia 13.08.2012 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (z późniejszymi zmianami) i obejmuje zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy.

Księgi rachunkowe prowadzi się w Wydziale Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Bielany oraz w przypadku prowadzenia ksiąg pomocniczych w zakresie ewidencji majątku prowadzi się we właściwych wydziałach merytorycznych

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Bielany

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Prezentacja przychodów w Rachunku Zysków i Strat:

Do przychodów z podstawowej działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: przychody z następujących tytułów: opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste, opłaty publicznoprawne, dzierżawy.

Do przychodów z pozostałej działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: sprzedaż pozostałych składników majątkowych, opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności, kary umowne, odszkodowania.

Do przychodów finansowych Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.

Prezentacja kosztów w Rachunku Zysków i Strat:

Do kosztów działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Bielany zalicza się:

Amortyzacja - naliczenie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych

Zużycie materiałów i energii - koszty związane ze zużyciem na cele działalności podstawowej w szczególności: energii elektrycznej, gazu, wody, paliwa, materiałów biurowych

Usługi obce - koszty usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, informatycznych, ochrony, pocztowych.

Podatki i opłaty - koszty opłat notarialnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za korzystanie ze środowiska.

Wynagrodzenia - stanowią koszty działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracownika - koszty działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracownika i osób fizycznych zatrudnionych.

Pozostałe koszty rodzajowe i inne świadczenia finansowane z budżetu są to koszty które nie kwalifikują się do ujęcia żadnej powyżej opisanych grup kosztów min. Świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny.

Do kosztów operacyjnych i kosztów finansowych zalicza się koszty utworzenia rezerw, odszkodowania, kary oraz odsetki.

5. Inne informacje

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY
Iwona Warecka

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
Wartość początkowa									
Stan na początek roku	416 184 990,31	9 409 269,74	304 756 121,45	12 071 819,21	84 180,00	21 617 330,19	58 370 712,59	813 085 153,75	
Zwiększenia, w tym:	29 278 758,80	64 109,19	13 929 931,61	299 971,50	0,00	1 440 900,62	26 806 491,40	71 756 053,93	
Nabycie	29 278 758,80	64 109,19	0,00	299 971,50	0,00	640 459,90	26 806 491,40	57 025 681,60	
Inne	0,00	0,00	13 929 931,61	0,00	0,00	800 440,72	0,00	14 730 372,33	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	378 946,38	150 703,00	0,00	48 974,46	0,00	546 234,13	14 303 844,06	15 277 999,03	
Likwidacja i sprzedaż	378 946,38	150 703,00	0,00	48 974,46	0,00	546 234,13	0,00	974 154,97	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 844,06	14 303 844,06	
Stan na koniec roku	445 084 802,73	9 322 675,93	318 686 053,06	12 322 816,25	84 180,00	22 511 996,68	70 873 359,93	869 563 208,65	
Umorzenie									
Stan na początek roku	2 093 907,94	0,00	135 105 363,62	9 662 974,82	84 180,00	17 969 049,81	0,00	164 915 476,19	
Zwiększenia, w tym:	168 919,03	0,00	9 333 117,97	390 166,05	0,00	2 273 591,86	0,00	12 165 794,91	
Amortyzacja okresu	168 919,03	0,00	9 261 028,57	390 166,05	0,00	1 562 883,54	0,00	11 382 997,19	
Inne	0,00	0,00	72 089,40	0,00	0,00	710 708,32	0,00	782 797,72	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	48 974,46	0,00	546 234,13	0,00	595 208,59	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	48 974,46	0,00	3 155,03	0,00	52 129,49	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 079,10	0,00	543 079,10	
Stan na koniec roku	2 262 826,97	0,00	144 438 481,59	10 004 166,41	84 180,00	19 696 407,54	0,00	176 486 062,51	
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	414 091 082,37	9 409 269,74	169 650 757,83	2 408 844,39	0,00	3 648 280,38	58 370 712,59	648 169 677,56	
Stan na koniec roku	442 821 975,76	9 322 675,93	174 247 571,47	2 318 649,84	0,00	2 815 589,14	70 873 359,93	693 077 146,14	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY 11A WARSZAWY
Iwona Worecka

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	1 809 515,11
Zwiększenia, w tym:	16 378,94
Nabycie	16 378,94
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	837 002,74
Likwidacja i sprzedaż	837 002,74
Inne	0,00
Stan na koniec roku	988 891,31
Umorzenie	
Stan na początek roku	1 809 515,11
Zwiększenia, w tym:	16 378,94
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	16 378,94
Zmniejszenia, w tym:	837 002,74
Likwidacja i sprzedaż	837 002,74
Inne	0,00
Stan na koniec roku	988 891,31
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY W M. ST. WARSZAWY
Iwona Wójcik

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY
Iwona Waracha

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

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY
Iwona Walecka

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>	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 BIELANY M. ST. WARSZAWY
 Iwona Wielecka

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	4 662 853,06	4 493 934,03

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY
Iwona Warska

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY BIELANY W ST. WARSZAWY
 Iwona Wątręka

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów**Stan na koniec roku****Stan na początek roku**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY
Iwona Winięcka

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	71 627 270,82	17 770 648,88	0,00	5 978 101,85	83 419 817,85
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	53 059 675,55	56 050 453,21	0,00	53 059 675,55	56 050 453,21
Razem:	124 686 946,37	73 821 102,09	0,00	59 037 777,40	139 470 271,06
* 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.					

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY W ST. WARSZAWY
Iwona Warecka

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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:	5 415 436,59	346 821,34	0,00	252 736,93	5 509 521,00
Razem	5 595 436,59	346 821,34	0,00	252 736,93	5 689 521,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY MIASTO WARSZAWY
Iwona Władysław

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Iwona Wargala

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY MIASTA WARSZAWY

Iwona Warkocka

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY I M. ST. WARSZAWY
Iwona Warutka

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Iwona Warkocka

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY BIELANY W ST. WARSZAWY
 Iwona Walecka

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	5 900,41	28 783,78
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	24 817,53
Abonamenty	4 496,18	3 315,85
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	753,83	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	650,40	650,40
Razem	5 900,41	28 783,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY WARSZAWY

Iwona Walecka

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	5 193 795,50	5 479 821,13
przychody za zajęcie pasa drogowego	5 193 795,50	5 479 821,13
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensionariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	5 193 795,50	5 479 821,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Iwona Warszacka

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

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	3 793 540,89	2 559 546,00
Razem:	3 793 540,89	2 559 546,00

GLÓWNY KSIĘZĄCZY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY
Iwona Walecka

Urząd Dzielnicy Bielany

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	935 638,98	1 298 649,86

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY
Iwona Warecka

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Iwona Walecka

Urząd Dzielnicy Bielany

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

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	16 801,67	17 719,38
Należności od budżetów	265 962,72	195 475,86
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	6 332 746,21	38 931 663,78
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	34 716,18	102 405,32
wartość brutto	1 051 909,17	7 305 757,50
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	1 017 192,99	7 203 352,18
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	225 070,00	0,00
dochody budżetowe	5 533 275,60	37 357 968,05
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	539 684,43	1 471 290,41
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	6 615 510,60	39 144 859,02

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY MIŁOŚĆ WARSZAWY

Iwona Wierzbicka

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Iwona Warocha

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GLÓWNY KASOWY
DZIELNICY BIELANY W M. ST. WARSZAWY
Iwona Walec

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	4 076 209,46	3 155 106,22
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	4 076 209,46	3 155 106,22
w tym:		
własne	0,00	0,00
Ukraina	3 955 622,49	3 115 387,10
dodatek elektryczny	90 780,00	0,00
dodatek gazowy	4 808,47	14 719,12
Mazowsze dla Młodzieży	24 998,50	25 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Iwona Wąrocha

Urząd Dzielnicy Bielany

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY / M. ST. WARSZAWY
Iwona Waleśna

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	13 042 548,76	17 742 392,08
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	5 727 959,78	7 187 739,74
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	2 223 567,72	4 174 425,07
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	4 773 223,05	5 584 853,94
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	184 939,64	153 403,73
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	132 858,57	641 969,60
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	1 501,95	22 883,37
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	12 274 087,79	10 162 802,31
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	10 997 916,51	9 640 353,78
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	10 997 916,51	9 640 353,78
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:	1 276 171,28	522 448,53
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 276 171,28	522 448,53
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	0,00	0,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Razem	25 318 138,50	27 928 077,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY W ST. WARSZAWY

Iwona Waniec

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	3 467 372,07	7 007 532,15
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	21 711 068,33	22 797 951,94
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	147 477,45	149 990,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	31 619,18	32 763,28
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	2 000,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	272 974,30	157 802,51
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	8 955,00	165,00
Razem	25 641 466,33	30 146 204,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Iwona Wawrzona

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	2 327 102,42	22 922 324,68
sprzedaż lokali i nieruchomości	2 168 550,00	22 193 491,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	158 552,42	728 833,68
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	2 542 105,25	24 539 538,18
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	150 842,13	5 978 101,85
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	9 400,00	156 918,50
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne	0,00	0,00
Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	2 381 863,12	18 404 517,83
Razem	4 869 207,67	47 461 862,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Iwona Wąsik

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	23 002 410,18	13 931 257,69
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	22 043 754,01	12 758 605,68
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	22 043 754,01	12 758 605,68
Inne koszty operacyjne, w tym:	958 656,17	1 172 652,01
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	553 868,98	25 600,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	2 839,00	5 929,66
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.)	401 948,19	1 141 122,35
Razem	23 002 410,18	13 931 257,69

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Iwona Warwicka

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	9 118 153,31	13 856 532,92
<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>	9 118 153,31	13 856 532,92
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i>	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	35 343,43
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>	0,00	0,00
<i>dodatnie różnice kursowe</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	0,00	0,00
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>	0,00	35 343,43
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
Razem	9 118 153,31	13 891 876,35

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Iwona Warecka

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	4 366,00	48 775,75
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	4 366,00	48 775,75
Inne, w tym:	8 716 790,88	12 132 315,99
ujemne różnice kursowe	45,31	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	8 138 711,29	8 002 820,86
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	463 573,65	289 684,34
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	114 460,63	3 839 810,79
Razem	8 721 156,88	12 181 091,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY 11-17 WARSZAWY

Iwona Walecka

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	96 656,42	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	84 025,50	0,00	0,00
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	12 630,92	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY 01-65 WARSZAWY
Iwona Warbuka

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	291	289

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY
Iwona Walecka

Urząd Dzielnicy Bielany
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	brak zdarzeń	0,00	brak zdarzeń	brak

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY
Iwona Walecka

Urząd Dzielnicy Bielany
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
BIELANY - Urząd Dzielnicy Bielany	brak zdarzeń	0,00	brak zdarzeń	brak

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

10 KWI 2025

Pieczęć i podpis Kierownika Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Iwona Włarecka

BURMISTRZ
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Grzegorz Pietruczuk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Włodzimierz Piątkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Sylvia Łacek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Ilona Popławska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Andrzej Malina