

Urząd Dzielnicy Wola Al.Solidarności 90 01-003 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 015259663	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
	sporządzony na dzień 2021-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	548 880 634,78	641 745 904,14	A. FUNDUSZE	142 996 214,83	226 179 510,36
I. Wartości niematerialne i prawne	50 810,89	0,00	I. Fundusz jednostki	387 742 174,84	370 149 364,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	541 985 615,38	634 694 865,73	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-244 745 960,01	-143 969 854,50
1. Środki trwałe	500 491 243,44	569 488 693,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	409 996 666,52	483 020 374,34	2. Strata netto (-)	-244 745 960,01	-143 969 854,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	36 383 710,37	34 717 196,16	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 260 405,86	85 101 356,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	970 579,27	1 071 804,28	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	263 591,79	295 158,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	445 864 935,80	450 784 712,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 494 371,94	65 206 172,12	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	41 307 880,64	52 192 971,24
III. Należności długoterminowe	6 844 208,51	7 051 038,41	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	509 727,61	789 524,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	151 228,00	154 472,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	868 327,33	876 519,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 514 996,49	1 490 649,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	34 295 101,56	43 521 051,46
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	3 915 585,93	5 324 111,72
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	52 913,72	36 642,87
B. AKTYWA OBROTOWE	39 980 515,85	35 218 319,17	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	73 305,19	63 245,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	73 305,19	63 245,95	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	397 025 381,51	390 732 866,64
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 531 673,65	7 858 875,07
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 531 673,65	7 858 875,07
II. Należności krótkoterminowe	35 907 555,51	29 741 839,39	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	308,35	288,90			
2. Należności od budżetów	12 255,10	9 089,97			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	35 894 992,06	29 732 460,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 967 494,56	5 380 629,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 908,63	56 470,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	3 915 585,93	5 324 158,72			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	32 160,59	32 604,17			
SUMA AKTYWÓW	588 861 150,63	676 964 223,31	SUMA PASYWÓW	588 861 150,63	676 964 223,31

Główny Księgowy

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Wierzbicka

Data

2022-05-05

Kierownik jednostki

Krzysztof Szażalkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Adam Hać

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Grażyna Orzechowska-Mikułska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Robert Rudański

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Wojciech Lesiak

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDNICTWA I KSIĘGOWOŚCI
DLA DZIELNICY WOLA

Joanna Wierzbicka

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Karolina Malinowska

Urząd Dzielnicy Wola Al.Solidarności 90 01-003 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Urząd Miasta Stołeczny Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	127 786 423,75	53 218 355,66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 057 103,31	18 009 916,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 897,43	443,58
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	105 732 217,87	35 207 995,21
B. Koszty działalności operacyjnej	224 726 113,99	225 943 335,30
I. Amortyzacja	6 036 919,22	6 017 892,60
II. Zużycie materiałów i energii	1 620 259,12	1 633 596,99
III. Usługi obce	13 408 299,01	15 669 370,13
IV. Podatki i opłaty	1 408 644,27	2 147 488,50
V. Wynagrodzenia	30 163 099,40	29 310 720,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 740 424,88	6 975 532,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	58 022,30	96 203,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	165 290 445,79	164 092 530,66
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-96 939 690,24	-172 724 979,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	81 667 988,91	131 641 627,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	244 877,33	2 094 057,06
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	81 423 111,58	129 547 570,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	240 970 369,42	105 772 596,65
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	240 970 369,42	105 772 596,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-256 242 070,75	-146 855 949,06
G. Przychody finansowe	64 418 174,27	45 566 130,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	19 171 201,67	-6 006 646,04
III. Inne	45 246 972,60	51 572 776,56
H. Koszty finansowe	52 922 063,53	42 680 035,96
I. Odsetki	1 349 286,97	467 426,57
II. Inne	51 572 776,56	42 212 609,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-244 745 960,01	-143 969 854,50
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)	-244 745 960,01	-143 969 854,50

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

2022-05-05

BURMISTRZA
Krzysztof Strzałkowski

Grażyna Wierzbicka

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

Adam Hać

Robert Rafałowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Grażyna Orzechowska-Mikulska

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLAZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Joanna Kaczorek

Karolina Malmowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Wojciech Lesnik

Urząd Dzielnicy Wola Al.Solidarności 90 01-003 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2021-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	373 842 671,22	387 742 174,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	377 961 596,34	448 948 401,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	326 606 417,04	333 987 000,40
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	28 342 228,63	36 623 710,79
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	14 500,00	102 968,90
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2 745,86	5 980,73
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	22 995 704,81	78 228 740,92
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	364 062 092,72	466 541 211,72
2.1. Strata za rok ubiegły	168 218 894,31	244 745 960,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	59 170 263,44	92 901 380,06
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	97 730 125,45	111 303 410,18
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	10 226 843,25	11 581 222,67
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	28 715 966,27	6 009 238,80
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	387 742 174,84	370 149 364,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-244 745 960,01	-143 969 854,50
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-244 745 960,01	-143 969 854,50
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	142 996 214,83	226 179 510,36

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

2022-05-05

BURMISTRZ

Krzysztof Strzałkowski

Grażyna Wierzbicka

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

Adam Hać

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Grażyna Orzechowska - Mikulska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

Robert Rafałowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

Wojciech Lesiuk

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Joanna Kaczorek

Karolina Malinowska

Urząd Dzielnicy Wola

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

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	417 001 255,16	41 347 792,30	142 397 302,33	7 073 485,75	230 201,00	5 868 812,06	41 494 371,94	614 065 428,24	
Zwiększenia, w tym:	78 228 740,92	55 811,98	976 751,97	332 342,89	0,00	433 544,54	36 612 496,60	116 583 876,92	
Nabycie	15 366 356,87	55 811,98	955 278,97	332 342,89	0,00	339 511,04	36 612 496,60	53 605 986,37	
Inne	62 862 384,05	0,00	21 473,00	0,00	0,00	94 033,50	0,00	62 977 890,55	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	4 647 335,00	1 678 227,49	0,00	0,00	0,00	58 571,00	12 900 696,42	17 606 602,42	
Likwidacja i sprzedaż	4 782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	44 639,29	0,00	49 421,30	
Inne	4 642 552,99	1 678 227,49	0,00	0,00	0,00	13 931,71	12 900 696,42	17 557 181,12	
Stan na koniec roku	490 582 661,08	39 725 376,79	143 374 054,30	7 405 828,64	230 201,00	6 243 785,60	65 206 172,12	713 042 702,74	
Umorzenie									
Stan na początek roku	2 040 506,71	0,00	53 136 896,47	6 102 906,48	230 201,00	5 605 220,27	0,00	67 115 730,93	
Zwiększenia, w tym:	513 599,40	0,00	5 135 801,08	231 117,88	0,00	401 978,09	0,00	6 282 496,45	
Amortyzacja okresu	513 599,40	0,00	5 135 801,08	231 117,88	0,00	86 563,35	0,00	5 967 081,71	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 414,74	0,00	315 414,74	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 571,00	0,00	58 571,00	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 571,00	0,00	58 571,00	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku	2 554 106,11	0,00	58 272 697,55	6 334 024,36	230 201,00	5 948 627,36	0,00	73 339 656,38	
Odpisy aktualizujące									
Stan na początek roku	4 964 081,93	4 964 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 081,93	
Zwiększenia	44 098,70	44 098,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 098,70	
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku	5 008 180,63	5 008 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 180,63	
Wartość netto									
Stan na początek roku	409 996 666,52	36 383 710,37	89 260 405,86	970 579,27	0,00	263 591,79	41 494 371,94	541 985 615,38	
Stan na koniec roku	483 020 374,34	34 717 196,16	85 101 356,75	1 071 804,28	0,00	295 158,24	65 206 172,12	634 694 865,73	

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

E. Chabros

2022 -03- 2 3

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA
Jolanta DomuratGŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WOLA
Ewa RutkiewiczZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY
Grażyna Wierzbicka

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	1 277 849,66
Zwiększenia, w tym:	3 748,72
Nabycie	3 748,72
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	30 579,90
Likwidacja i sprzedaż	30 579,90
Inne	0,00
Stan na koniec roku	1 251 018,48
Umorzenie	
Stan na początek roku	1 227 038,77
Zwiększenia, w tym:	54 559,61
Amortyzacja okresu	50 810,89
Inne	3 748,72
Zmniejszenia, w tym:	30 579,90
Likwidacja i sprzedaż	30 579,90
Inne	0,00
Stan na koniec roku	1 251 018,48
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	50 810,89
Stan na koniec roku	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elzbieta Chabros

2022 -03- 2 3

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Jolanta Domurat

GŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WOLA

Ewa Rutkiewicz

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Wierzbicka

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2022 - 03 - 23

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Jolanta Domurat

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Ewa Rudziewicz

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Wierzbicka

21.03.2022, 15:10

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY
Elżbieta Chabros

2022 -03- 23

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWYGŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WOLAZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	4 964 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	44 098,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	5 008 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY
Elżbieta Chabros
2022-03-23

GŁÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY
Joanna Domurat

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WOLA
Ewa Rutanowicz

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY
Grażyna Wierzbicka

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	19 218 639,76	19 609 409,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2022 -03- 23

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
Dla DZIELNICY WOLA

Joanna Domagała

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Kalinowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WOLA

Ewa Rabinowicz

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

21.03.2022, 15:12

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2022 -03- 23

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Joanna Domurat

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWYGŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WOLA

Ewa Rutanowicz

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Wierzbicka

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec rokuStan na początek rokuGŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY
Elżbieta Chabros

2022 -03- 23,

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DZIELNICY WOLA
Joanna DomuratZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWYGŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WOLA
Ewa RytanowiczZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY
Grażyna Wierzbicka

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	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	134 169 050,88	78 050 940,20	0,00	109 246 586,30	102 973 404,78
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	51 932 202,15	53 822 386,30	0,00	51 932 202,15	53 822 386,30
Razem:	186 101 253,03	131 873 326,50	0,00	161 178 788,45	156 795 791,08

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2022-03-23

GŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WOLA

Ewa Rutkiewicz

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Wierzbicka

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	15 528 629,50	1 153 209,02	0,00	6 224 381,75	10 457 456,77
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	197 394 710,39	5 575 460,78	0,00	0,00	202 970 171,17
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	30 835 761,30	0,00	0,00	5 394 978,41	25 440 782,89
Inne rezerwy:	153 266 280,32	5 948 863,75	28 908,77	7 321 779,49	151 864 455,81
Razem	397 025 381,51	12 677 533,55	28 908,77	18 941 139,65	390 732 866,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2022 -03- 23

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Jolanta Domurat

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWYGŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WOLA

Ewa Rutkiewicz

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Wierzbicka

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2022 -03- 23,

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLAZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWYGŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WOLA

Ewa Rutkiewicz

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY
Elżbieta Chabros

2022 -03- 23

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Jolanta Domagala

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Malinowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Ewa Rabinowicz

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Wiśniewska

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2022-03-23

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
Dla DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Joanna Domurat

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Krawczyńska

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Ewa Rusznawiec

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Wierzbicka

21.03.2022, 15:15

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli	0,00	0,00	
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	
- utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	
Gwarancje	0,00	0,00	
Kaucje i 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 WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2022-03-23

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLAZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Maciejowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WOLA

Ewa Rabinowicz

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Grażyna 21.03.2022, 15:16

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2022 -03- 23.

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Jolanta Domagała

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Galinowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Ewa Rabinowicz

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Wierzbicka

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	32 160,59	32 604,17
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	2 619,00	2 435,40
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	29 012,07	29 463,40
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	529,52	705,37
Razem	32 160,59	32 604,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2022 -03- 23

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Joanna Domurat

Karolina Malinowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Ewa Rubinowicz

Grażyna Właskowska

21.03.2022, 15:17