

Urząd Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer Identyfikacyjny REGON 015259663	sporządzony na dzień 2024-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	845 679 349,01	1 074 158 823,78	A. FUNDUSZE	834 731 518,77	1 013 024 095,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	919 914 376,22	1 161 482 991,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	771 729 647,23	1 012 389 879,32	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-85 182 857,45	-148 458 896,25
1. Środki trwałe	630 429 784,32	829 675 888,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	494 316 793,15	701 528 124,68	2. Strata netto (-)	-85 182 857,45	-148 458 896,25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 480 531,31	8 437 655,80	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	133 584 206,25	126 113 487,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 148 863,42	1 702 011,45	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	151 670,00	120 290,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	228 251,50	211 974,72	D. Zobowiązania rezerwy na zobowiązania	59 422 651,54	118 437 339,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	141 299 862,91	182 713 990,93	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	51 849 250,04	62 895 156,72
III. Należności długoterminowe	73 949 701,78	61 768 944,46	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 144 061,98	3 430 755,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	176 806,00	210 085,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 084 221,55	1 266 159,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 841 029,48	2 149 563,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 460 892,38	6 704 173,88
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	37 131 354,65	49 107 031,73
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 884,00	27 388,07
B. AKTYWA OBROTOWE	48 474 821,30	57 302 611,42	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	38 082,15	99 587,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00

1. Materiały	38 082,15	99 587,26	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	4 351 209,50	52 149 147,26
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 222 192,00	3 393 035,70
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 222 192,00	3 393 035,70
II. Należności krótkoterminowe	11 201 763,76	7 963 486,23	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 833,58	680,49			
2. Należności od budżetów	40 676,02	57 083,36			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 158 254,16	7 905 722,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 194 777,54	49 194 649,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 872,89	63 607,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	37 149 904,65	49 131 041,73			
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	40 197,85	44 888,88			
SUMA AKTYWÓW	894 154 170,31	1 131 461 435,20	SUMA PASYWÓW	894 154 170,81	1 131 461 435,20

Główny Księgowy

Data

BURMISTRZ
Kierownik jednostki
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M. ST. WARSZAWY

2025-04-14

Grzegorz Kuc

Emilia Krawczyk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Maciej Wojłowicz

Karol Sobociński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Michał Przytycki

Jakub Gręziak

Urząd Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
	sporządzony na dzień 2024-12-31	
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	18 490 656,01	18 191 562,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 458 758,16	10 165 098,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	33 390,97	4 691,03
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	9 998 506,88	8 021 773,31
B. Koszty działalności operacyjnej	108 876 744,78	125 667 709,98
I. Amortyzacja	11 288 999,02	11 024 493,17
II. Zużycie materiałów i energii	4 651 397,67	4 818 023,54
III. Usługi obce	25 244 149,77	30 288 784,43
IV. Podatki i opłaty	1 193 157,20	1 263 689,48
V. Wynagrodzenia	37 044 442,09	43 191 538,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 993 925,52	8 115 118,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 240 344,79	4 552 560,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 220 328,72	22 413 502,40
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-90 386 088,77	-107 476 147,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 681 228,18	4 573 594,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 668 563,95	-61 011,81
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 012 664,23	4 634 606,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 331 013,39	47 883 132,73
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	1 331 013,39	47 883 132,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-86 035 873,98	-150 785 685,37
G. Przychody finansowe	2 745 667,59	3 757 764,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 745 667,59	3 757 764,68
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 892 651,06	1 430 975,56
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	1 892 651,06	1 430 975,56
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-85 182 857,45	-148 458 896,25
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-85 182 857,45	-148 458 896,25

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

Data

2025-04-14

BURMISTRZ
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Grzegorz Kucza

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Jakub Gręziak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Michał Probylski

Maciej W...

Urząd Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
	sporządzone na dzień 2024-12-31	
Numer Identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	912 443 996,67	919 914 376,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	386 079 285,53	616 032 549,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	269 659 630,54	324 405 371,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	76 540 794,06	73 818 477,36
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	545 437,76	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	69 040,49	63 044,52
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	39 264 382,68	217 745 656,09
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	378 608 905,98	374 463 933,71
2.1. Strata za rok ubiegły	143 389 542,19	85 182 857,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 847 977,93	25 163 351,28
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	172 725 686,16	210 067 844,02
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	26 290 327,39	39 849 958,59
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	13 355 372,31	14 199 922,37
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	919 914 376,22	1 161 482 991,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-85 182 857,45	-148 458 896,25
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-85 182 857,45	-148 458 896,25
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	834 731 518,77	1 013 024 095,52

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

Data

2025-04-14

BURMISTRWA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY
Kierownik jednostki

Grzegorz Kłaca

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Karol Sobociński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Maciej Wojtowicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Jakub Gręziak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Miodła Przybylski

ROCZNE POTWIERDZENIE SALD ZA ROK 2024
ANNUAL BALANCE CONFIRMATION FOR 2024
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

Nazwa Firmy / Customer Name	URZĄD DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY
Adres siedziby / Address	UL.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 70 '01-381 WARSZAWA,PL'
Numer bazowy / Base number	0550002

Uprzejmie informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ('Bank') na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi:

We wish to advise you that your open accounts/contracts in the books of Bank Handlowy w Warszawie S.A. ('the Bank') as of 31 December 2024 show the following balances:

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref	Opis rachunku/ kontraktu account/contract description	waluta Currency	saldo dostępne available balance	saldo końcowe closing balance
03-1030-1508-0000-0005-5000-2043	DEPOZYTY	PLN	49 082 988.50	49 082 988.50
28-1030-1508-0000-0005-5000-2272	DOCH-PRZYCH.Z TYT.USL.GEODEZ-KART.	PLN	0.00	0.00
28-1030-1508-0000-0005-5000-2078	DOWODY OS. I UDOST. DANYCH OSOB.	PLN	93.00	93.00
79-1030-1508-0000-0005-5000-2033	ERASMUS+ ZIELONE SZKOLNE PODW.	EUR	0.00	0.00
50-1030-1508-0000-0005-5000-2264	OPL.I KARY ZA USU.DRZE.I KRZEW-DÓCH	PLN	0.00	0.00
50-1030-1508-0000-0005-5000-2167	OPLATY KOMUNIKACYJNE	PLN	0.00	0.00
28-1030-1508-0000-0005-5000-2175	OPLATY PASZPORTOWE	PLN	24 010.00	24 010.00
91-1030-1508-0000-0005-5000-2205	OPLATY ZA KONCESJE NA ALKOHOL	PLN	0.00	0.00
75-1030-1508-0000-0005-5000-2299	ORGAN-ZWROTY	PLN	0.00	0.00
81-1030-1508-0000-0005-5000-2094	PLACE	PLN	0.00	0.00
19-1030-1508-0000-0005-5000-2337	RACHUNEK TECHNICZNY DO PL. MASOWYCH	PLN	0.00	0.00
29-1030-1335-0000-0005-5000-2504	RACHUNEK VAT - BUDŻET UD BEM	PLN	0.00	0.00

56-1030-1335-0000-0005-5000-2503	RACHUNEK VAT - DOCHODY UM	PLN	0.00	0.00
40-1030-1335-0000-0005-5000-2500	RACHUNEK VAT - OBCE ŚRODKI UD BEM	PLN	24 043.23	24 043.23
02-1030-1335-0000-0005-5000-2505	RACHUNEK VAT - RACH.SPECJALN.PRZEZN	PLN	0.00	0.00
83-1030-1335-0000-0005-5000-2502	RACHUNEK VAT - ZADANIA ZLECONE SP U	PLN	0.00	0.00
69-1030-1508-0000-0005-5000-2213	SWIADCZENIA RODZINNE WYPŁATY	PLN	0.00	0.00
69-1030-1508-0000-0005-5000-2019	U. DZ. BEM. POM. BUDZETU-DOCHODY	PLN	0.00	0.00
47-1030-1508-0000-0005-5000-2027	U. DZ. BEM. POM. BUDZETU-WYDATKI	PLN	0.00	0.00
64-1030-1508-0000-0005-5000-2109	URZĄD - ROZLICZENIE VAT	PLN	0.00	0.00
72-1030-1335-0000-0005-5000-2506	VAT URZĄD- ROZLICZENIE VAT	PLN	0.00	0.00
04-1030-1508-0000-0005-5000-2025	WIELOJEZYZCZNY FORMULARZ	PLN	0.00	0.00
69-1030-1508-0000-0005-5000-2116	WYDATKI MAJATKOWE	PLN	0.00	0.00
25-1030-1508-0000-0005-5000-2035	ZAD. Z ZAKRESU ADM. RZADOWEJ	PLN	6 095.43	6 095.43
36-1030-1508-0000-0005-5000-2031	ZADANIA ZLECONE Z ZAKR. ADM. RZAD.	PLN	0.00	0.00
20-1030-1508-0000-0005-5000-2028	ZINTEGROWANY MODEL WSPARCIA	PLN	0.00	0.00
91-1030-1508-0000-0005-5000-2108	ZWROTY	PLN	0.00	0.00
81-1030-1508-0000-0005-5000-2191	ZWROTY KOMORN.ZAL.ALIMENTACYJNYCH	PLN	7 334.07	7 334.07

Potwierdzenie jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisu osób upoważnionych ze strony Banku.

This confirmation is a computer print-out and does not require any Bank signatures.

Prosimy o sprawdzenie niniejszego dokumentu. W przypadku niezgodności w przedstawionych saldach prosimy o telefoniczne zgłoszenie problemu do pracownika CitiService pod nr telefonu: 801 24 84 24, lub odesłanie dokumentu na adres podany poniżej.

Please check this document. Should you find any differences in presented balances please report them to CitiService at 801 24 84 24 or return this document to the following address.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Departament Wdrożeń Klientów
ZODRK SODP
ul. Goleiszowska 6
01-249 Warszawa.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Departament Wdrożeń Klientów
ZODRK SODP
ul. Goleiszowska 6
01-249 Warszawa

Jeżeli w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu nie otrzymamy od Państwa zwrotu otrzymanego potwierdzenia, uznamy iż Państwo je akceptują.

Should the aforementioned document be not delivered within 14 days from the date of your delivery of this confirmation, we shall consider it as accepted.

Wyjaśnienie dotyczące prezentowanych na niniejszym potwierdzeniu sald:

Notes to the balances presented in this confirmation:

Saldo końcowe - oznacza saldo uwzględniające wszystkie transakcje wykonane w danym dniu (uznania i obciążenia) bez względu na datę waluty transakcji (czyli łącznie z transakcjami wykonanymi z przyszłą datą waluty). Saldo to liczone jest według daty księgowania.

Closing balance - means a balance reflecting all transactions made on a given day (credit and debit) regardless of a transaction value date (i.e. including transactions made with a future value date). The balance is calculated as per the date of posting.

Saldo dostępne - oznacza saldo końcowe pomniejszone o uznanie z przyszłą datą waluty za wyjątkiem odsetek od dodatnich sald na rachunkach bieżących zaksięgowanych w ostatnim dniu roboczym miesiąca z przyszłą datą waluty. Uwzględnia ono obciążenia z przyszłą datą waluty. Saldo to pokazuje ile środków ma do dyspozycji Klient po odjęciu zobowiązań z przyszłą datą waluty na rzecz Banku.

Available balance - means a closing balance less credit transactions with a future value date, excluding interest on credit balances in current accounts posted on the last business day of the month with a future value date. It includes debit transactions with a future value date. The balance shows funds at the disposal of the Client net of liabilities with a future value date to the Bank.

ROCZNE POTWIERDZENIE SALD ZA ROK 2024
ANNUAL BALANCE CONFIRMATION FOR 2024
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

Nazwa Firmy / Customer Name	URZĄD DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY
Adres siedziby / Address	UL.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 70 '01-381 WARSZAWA,PL'
Numer bazowy / Base number	0550020

Uprzejmie informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ('Bank') na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi:

We wish to advise you that your open accounts/contracts in the books of Bank Handlowy w Warszawie S.A. ('the Bank') as of 31 December 2024 show the following balances:

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref	Opis rachunku/ kontraktu account/contract description	waluta Currency	saldo dostępne available balance	saldo końcowe closing balance
34-1030-1508-0000-0005-5002-0012	CZYNsze KOMUNALNE	PLN	0.00	0.00
80-1030-1335-0000-0005-5002-0501	RACHUNEK VAT - WYDATKI UD BEM	PLN	0.00	0.00
10-1030-1335-0000-0005-5002-0500	RACHUNEK VAT-DOCHODY UD BEM	PLN	25 536.82	25 536.82
18-1030-1508-0000-0005-5002-0009	U. DZ. BEM. BIEZACY-DOCHODY	PLN	0.00	0.00
93-1030-1508-0000-0005-5002-0017	U. DZ. BEM. BIEZACY-WYDATKI	PLN	0.00	0.00
27-1030-1508-0000-0005-5002-0041	U. DZ. BEM. ODPADY BEMOWO	PLN	0.00	0.00
74-1030-1508-0000-0005-5002-0068	U.DZ.BEM.ZWROTY ODPADY BEMOWO	PLN	0.00	0.00
61-1030-1508-0000-0005-5002-0011	USLUGI OPIEKUNCZE	PLN	0.00	0.00

Potwierdzenie jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisu osób upoważnionych ze strony Banku.

Prosimy o sprawdzenie niniejszego dokumentu. W przypadku niezgodności w przedstawionych saldach prosimy o telefoniczne zgłoszenie problemu do pracownika CitiService pod nr telefonu: 801 24 84 24, lub odesłanie dokumentu na adres podany poniżej.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 Departament Wdrożeń Klientów
 ZODRK SODP
 ul. Goleszowska 6
 01-249 Warszawa.

Jeżeli w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu nie otrzymamy od Państwa zwrotu otrzymanego potwierdzenia, uznamy iż Państwo je akceptują.

This confirmation is a computer print-out and does not require any Bank signatures.

Please check this document. Should you find any differences in presented balances please report them to CitiService at 801 24 84 24 or return this document to the following address.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 Departament Wdrożeń Klientów
 ZODRK SODP
 ul. Goleszowska 6
 01-249 Warszawa

Should the aforementioned document be not delivered within 14 days from the date of your delivery of this confirmation, we shall consider it as accepted.

Wyjaśnienie dotyczące prezentowanych na niniejszym potwierdzeniu sald:

Saldo końcowe - oznacza saldo uwzględniające wszystkie transakcje wykonane w danym dniu (uznania i obciążenia) bez względu na datę waluty transakcji (czyli łącznie z transakcjami wykonanymi z przyszłą datą waluty). Saldo to liczone jest według daty księgowania.

Saldo dostępne - oznacza saldo końcowe pomniejszone o uznanie z przyszłą datą waluty za wyjątkiem odsetek od dodatnich sald na rachunkach bieżących zaksięgowanych w ostatnim dniu roboczym miesiąca z przyszłą datą waluty. Uwzględnia ono obciążenia z przyszłą datą waluty. Saldo to pokazuje ile środków ma do dyspozycji Klient po odjęciu zobowiązań z przyszłą datą waluty na rzecz Banku.

Notes to the balances presented in this confirmation:

Closing balance - means a balance reflecting all transactions made on a given day (credit and debit) regardless of a transaction value date (i.e. including transactions made with a future value date). The balance is calculated as per the date of posting.

Available balance - means a closing balance less credit transactions with a future value date, excluding interest on credit balances in current accounts posted on the last business day of the month with a future value date. It includes debit transactions with a future value date. The balance shows funds at the disposal of the Client net of liabilities with a future value date to the Bank.

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Nr 1487/2019 Prezydenta m.st.
Warszawy
z dnia 23.09.2019 r.

Protokół z inwentaryzacji kasy

przeprowadzonej w dniu 31.12.2024 r. w Kasie Nr 1 - parter

Zespół Spisowy działający w następującym składzie:

- 1) Justyna Zubek
- 2) Justyna Gajowa

w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej: Beata Wichniewicz
w dniu 31.12.2024 r. dokonał komisyjnego przeliczenia znajdujących się w kasie środków pieniężnych, druków ściślego zarachowania dotyczących gospodarki kasowej tj. czeków gotówkowych, rozrachunkowych, dowodów „kasa przyjmie – KP”, „kasa wyda KW” oraz innych wartości pieniężnych.

1. Stan faktyczny środków pieniężnych zespół porównał z saldem raportu kasowego nr: 2024/0251 według załącznika zamkniętego w dniu 31.12.2024 r.

1) Stwierdzono następujący stan gotówki w kasie:

a) banknoty:

Nominał		liczba sztuk	Kwota w zł (1x2)
1		2	3
500		0	0
200		0	0
100		0	0
50		0	0
20		0	0
10		0	0
Razem gotówka w banknotach			0

b) bilon:

Nominał	liczba sztuk	Kwota (1x2)
1	2	3
5,00	0	0
2,00	0	0
1,00	0	0
0,50	0	0
0,20	0	0
0,10	0	0
0,05	0	0
0,02	0	0
0,01	0	0
Razem bilon		0

c) razem a + b: 0 (słownie zł. zero)

- d) saldo kasowe z raportu nr: 2024/0251 według załącznika z dnia 31.12.2024 r. zł 0.
- e) nadwyżka / niedobór *0 zł 0.
- f) kwota „pogotowia kasowego” 0 zł 0.

2. Stwierdzono stan faktyczny innych składników majątkowych w kasie, a mianowicie:

1) Papiery wartościowe:

Rodzaj papieru	Wartość	Uwagi
1	2	3
Weksle obce	0	
Bony oszczędnościowe	0	
Świadectwa depozytowe	0	
Gwarancje bankowe	21.776.489,89	
Blokady bankowe	0	
Gwarancje ubezpieczycieli	1.080.622,51	
Inne	0	
Razem wartość pieniężna	22.857.112,40	

2) Druki ścisłego zarachowania:

a) czeki gotówkowe - brak,

b) K103

5027501-5028700 1200 szt.,

5025101-5027300 2200 szt.,

5030001-5035000 5000 szt.,

5035001-5040000 5000 szt.

c) ostatni nr dowodu KW zgodnie z załącznikiem,

d) ostatni nr dowodu KP zgodnie z załącznikiem,

e) inne KW depozyty - BRAK KP depozyty - 003

3. Stwierdzone różnice między stanem faktycznym, a ewidencyjnym w odniesieniu do wartości pieniężnych wg wyjaśnienia osoby materialnie odpowiedzialnej – Pan/i/a Beata Wichniewicz wynikają z brak różnic.

4. Inne ustalenia Zespołu Spisowego:

- 1) uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia kasy oraz pomieszczenia w którym znajduje się kasa

Brak uwag

2) inne uwagi

.....
.....

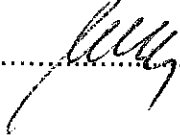
5. W związku z ustaleniami zawartymi w tym protokole, osoba materialnie odpowiedzialna Beata Wichniewicz zgodnie z załączonym oświadczeniem:

- 1) nie wnosi zastrzeżeń co do treści merytorycznej protokołu, członków Zespołu Spisowego oraz sposobu przeprowadzenia spisu,*)
- 2) wniosła zastrzeżenia.*).

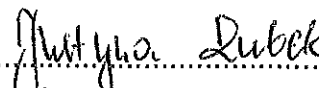
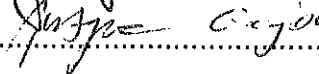
6. Protokół niniejszy został sporządzony w 2. egzemplarzach (3. przy inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej) , z których 1 pozostawiono w kasie.

Spisowego:

Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej

.....


Podpisy członków Zespołu

- 1)

- 2)


*) niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY


Emilia Krawczyk

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Nr 1487/2019 Prezydenta m.st.
Warszawy
z dnia 23.09.2019 r.

Beata Wichniewicz
(imię i nazwisko)
Główny specjalista
(stanowisko)

Warszawa, 31.12.2024 r.

OŚWIADCZENIE WSTĘPNE

Oświadczam niniejszym, jako osoba odpowiedzialna za składniki majątku znajdujące się w magazynie/kasie*) Kasie Nr 1 - parter, że wszystkie dowody przychodu i rozchodu składników majątku objętych spisem z natury, otrzymane i wystawione do czasu rozpoczęcia spisu, zostały ujęte w prowadzonej przeze mnie ewidencji i przekazane do księgowości:

- ostatni dowód przychodu nr 13889 z dnia 30.12.2024 r.
- ostatni dowód rozchodu nr 024 z dnia 20.12.2024 r.
- ostatni raport magazynu/kasy*) nr 2024/0251 z dnia 31.12.2024 r.

Prowadzona przeze mnie ewidencja została uzgodniona w księgowości według stanu na dzień 31.12.2024 r. Niezgodności nie stwierdzono/zostały wyjaśnione i usunięte*. Nie zgłaszam innych okoliczności mogących mieć wpływ na wynik wyliczenia*). Zgłaszam, że do wyliczenia należy dodatkowo uwzględnić*):

.....

.....

Oświadczam jednocześnie, że nie wnoszę zastrzeżeń do składu osobowego zespołu spisowego wyznaczonego do prowadzenia spisu.

Oświadczenie niniejsze zostało złożone w dwóch egzemplarzach, z których jeden pobrał Zespół Spisowy, drugi pozostał w aktach komórki organizacyjnej.

.....
(podpis osoby materialnie odpowiedzialnej)

*) niepotrzebne skreślić

Warszawa, 31.12.2024 r.

Beata Wichniewicz
(imię i nazwisko)
Główny specjalista
(stanowisko)

OŚWIADCZENIE KOŃCOWE

1. Oświadczam, jako osoba materialnie odpowiedzialna za składniki majątkowe, że brałam czynny udział w inwentaryzacji powierzonych mi składników majątkowych w Kasie Nr 1 – parter Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w dniu 31.12.2024 r. i stwierdzam, że spisem z natury objęto wszystkie składniki majątkowe, zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w zarządzeniu nr 1315/2022 Prezydenta m.st. Warszawy, z dnia 10.08.2022 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy, w Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” za 2022 r.
2. Oświadczam, że w arkuszach spisu z natury i w protokole inwentaryzacji objęto wszystkie znajdujące się w placówce składniki (rzeczowe/pieniężne*), stanowiące ich stan faktyczny.
3. Nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń do pracy Zespołu Spisowego.
4. Nie wnoszę zastrzeżeń do wyceny składników majątkowych i do wyniku wstępnego rozliczenia.
5. Wnoszę uwagi do:

.....
.....
.....


.....
(podpis osoby materialnie odpowiedzialnej)

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik do instrukcji inwentaryzacyjnej na dzień 31.12.2024 r.
do kasy Nr 1 – parter

Dochody	Stan na 31.12.2024 r. Ostatni kwit dochodowy Ostatni kwit rozchodowy	Raport nr 250 11669 024
Komunikacja	Stan na 31.12.2024 r. Ostatni kwit dochodowy	Raport nr 250 13889
Opłata geodezyjna	Stan na 31.12.2024 r. Ostatni kwit dochodowy	Raport 204 z dnia 21.10.24 10186
Alkohole	Stan na 31.12.2024 r. Ostatni kwit dochodowy	Raport 157 z dnia 10.12.24 11235
Gospodarka Komunalna	Stan na 31.12.2024 r. Ostatni kwit dochodowy	Raport nr 50 505
Centrum Obsługi Podatnika	Stan na 31.12.2024 r. Ostatni kwit dochodowy	Raport nr 57 2860/13

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Nr 1487/2019 Prezydenta m.st.
Warszawy
z dnia 23.09.2019 r.

Protokół z inwentaryzacji kasy

przeprowadzonej w dniu 31.12.2024 r. w Kasie Nr 2 - parter

Zespół Spisowy działający w następującym składzie:

- 1) Justyna Zubek
- 2) Justyna Gajowa

w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej: Katarzyna Małesa-Chodkowska w dniu 31.12.2024 r. dokonał komisyjnego przeliczenia znajdujących się w kasie środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania dotyczących gospodarki kasowej tj. czeków gotówkowych, rozrachunkowych, dowodów „kasa przyjmie – KP”, „kasa wyda KW” oraz innych wartości pieniężnych.

1. Stan faktyczny środków pieniężnych zespół porównał z saldem raportu kasowego nr: 2024/0222 według załącznika zamkniętego w dniu 31.12.2024 r.

- 1) Stwierdzono następujący stan gotówki w kasie:
 - a) banknoty:

Nominał		liczba sztuk	Kwota w zł (1x2)
1		2	3
500		0	0
200		0	0
100		0	0
50		0	0
20		0	0
10		0	0
	Razem gotówka w banknotach		0

- b) bilon:

Nominał	liczba sztuk	Kwota (1x2)
1	2	3
5,00	0	0
2,00	0	0
1,00	0	0
0,50	0	0
0,20	0	0
0,10	0	0
0,05	0	0
0,02	0	0
0,01	0	0
Razem bilon		0

- c) razem a + b: 0 (słownie zł. zero)

d) saldo kasowe z raportu nr: 2024/0222 według załącznika z dnia 31.12.2024 r. zł 0.

e) nadwyżka / niedobór *0 zł 0.

f) kwota „pogotowia kasowego” 0 zł 0.

2. Stwierdzono stan faktyczny innych składników majątkowych w kasie, a mianowicie:

1) Papiery wartościowe:

Rodzaj papieru	Wartość	Uwagi
1	2	3
Weksle obce	0	
Bony oszczędnościowe	0	
Świadectwa depozytowe	0	
Gwarancje bankowe	0	
Blokady bankowe	0	
Gwarancje ubezpieczycieli	0	
Inne	0	
Razem wartość pieniężna	0	

2) Druki ścisłego zarachowania:

a) czeki gotówkowe - brak,

b) K103¹ Brak,

c) ostatni nr dowodu KW zgodnie z załącznikiem,

d) ostatni nr dowodu KP zgodnie z załącznikiem,

e) inne KW depozyty - Brak KP depozyty - Brak

3. Stwierdzone różnice między stanem faktycznym, a ewidencyjnym w odniesieniu do wartości pieniężnych wg wyjaśnienia osoby materialnie odpowiedzialnej – Pan/i/a Katarzyna Malesa-Chodkowska wynikają z brak różnic.

4. Inne ustalenia Zespołu Spisowego:

1) uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia kasy oraz pomieszczenia w którym znajduje się kasa

Brak uwag

2) inne uwagi

.....

¹ K103 – kwitariusz przychodowy (druk ścisłego zarachowania)

.....

5. W związku z ustaleniami zawartymi w tym protokole, osoba materialnie odpowiedzialna Katarzyna Malesa-Chodkowska zgodnie z załączonym oświadczeniem:

- 1) nie wnosi zastrzeżeń co do treści merytorycznej protokołu, członków Zespołu Spisowego oraz sposobu przeprowadzenia spisu,*)
- 2) ~~wniosła zastrzeżenia.*).~~

6. Protokół niniejszy został sporządzony w 2. egzemplarzach (3. przy inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej) , z których 1 pozostawiono w kasie.

Spisowego:

Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej

Malesa-Chodkowska

Podpisy członków Zespołu

- 1) Justyna Lubek
- 2) Justyna Szejner

*) niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Nr 1487/2019 Prezydenta m.st.
Warszawy
z dnia 23.09.2019 r.

Katarzyna Malesa-Chodkowska
(imię i nazwisko)
Główny specjalista
(stanowisko)

Warszawa, 31.12.2024 r.

OŚWIADCZENIE WSTĘPNE

Oświadczam niniejszym, jako osoba odpowiedzialna za składniki majątku znajdujące się w magazynie/kasie*) Kasie Nr 1A - parter, że wszystkie dowody przychodu i rozchodu składników majątku objętych spisem z natury, otrzymane i wystawione do czasu rozpoczęcia spisu, zostały ujęte w prowadzonej przeze mnie ewidencji i przekazane do księgowości:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| - ostatni dowód przychodu | nr 13878 z dnia 30.12.2024 r. |
| - ostatni dowód rozchodu | Brak |
| - ostatni raport magazynu/kasy*) | nr 2024/0222 z dnia 31.12.2024 r. |

Prowadzona przeze mnie ewidencja została uzgodniona w księgowości według stanu na dzień 31.12.2024 r. Niezgodności nie stwierdzono/zostały wyjaśnione i usunięte*. Nie zgłaszam innych okoliczności mogących mieć wpływ na wynik wyliczenia*). Zgłaszam, że do wyliczenia należy dodatkowo uwzględnić*):

.....

.....

Oświadczam jednocześnie, że nie wnoszę zastrzeżeń do składu osobowego zespołu spisowego wyznaczonego do prowadzenia spisu.

Oświadczenie niniejsze zostało złożone w dwóch egzemplarzach, z których jeden pobrał Zespół Spisowy, drugi pozostał w aktach komórki organizacyjnej.


.....
(podpis osoby materialnie odpowiedzialnej)

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Nr 1487/2019 Prezydenta m.st.
Warszawy
z dnia 23.09.2019 r.

Warszawa, 31.12.2024 r.

Katarzyna Malesa-Chodkowska
(imię i nazwisko)
Główny specjalista
(stanowisko)

OŚWIADCZENIE KOŃCOWE

1. Oświadczam, jako osoba materialnie odpowiedzialna za składniki majątkowe, że brałam czynny udział w inwentaryzacji powierzonych mi składników majątkowych w Kasie Nr 1A – parter Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w dniu 31.12.2024 r. i stwierdzam, że spisem z natury objęto wszystkie składniki majątkowe, zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w zarządzeniu nr 1315/2022 Prezydenta m.st. Warszawy, z dnia 10.08.2022 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy, w Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” za 2022 r.
2. Oświadczam, że w arkuszach spisu z natury i w protokole inwentaryzacji objęto wszystkie znajdujące się w placówce składniki (rzeczowe/pieniężne*), stanowiące ich stan faktyczny.
3. Nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń do pracy Zespołu Spisowego.
4. Nie wnoszę zastrzeżeń do wyceny składników majątkowych i do wyniku wstępnego rozliczenia.
5. Wnoszę uwagi do:
.....
.....
.....

Malesa-Chodkowska
(podpis osoby materialnie odpowiedzialnej)

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik do instrukcji inwentaryzacyjnej na dzień 31.12.2024 r.
do kasy Nr 1A – parter

Dochody	Stan na 31.12.2024 r. Ostatni kwit dochodowy	Raport nr 0221 11618
Komunikacja	Stan na 31.12.2024 r. Ostatni kwit dochodowy	Raport nr 0221 13878
Opłata geodezyjna	Stan na 31.12.2024 r. Ostatni kwit dochodowy	Raport 217 z dnia 20.12.24 11442
Alkohole	Stan na 31.12.2024 r. Ostatni kwit dochodowy	Raport 211 z dnia 11.12.24 11267
Gospodarka Komunalna	Stan na 31.12.2024 r. Ostatni kwit dochodowy	Raport nr 90 511
Centrum Obsługi Podatnika	Stan na 31.12.2024 r. Ostatni kwit dochodowy	Raport nr 100 3210/17

Warszawa, 19 marca 2025r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy Bemowo przeprowadzona została roczna inwentaryzacja aktywów i pasywów.

Zakres inwentaryzacji określony został w Zarządzeniu nr 1114/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia z 21 czerwca 2024r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy, w Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” oraz w Warszawskim Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa” za 2024 r. i obejmował następujące składniki:

- 1) środków pieniężnych i depozytów w kasach Urzędu poprzez dokonanie spisu z natury, wyceny stwierdzonych ilości, porównanie ustalonych wartości z danymi z ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic - wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.;
- 2) środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kredytów bankowych i pożyczek (w tym udzielonych), wyemitowanych obligacji, posiadanych akcji i udziałów w spółkach - poprzez uzyskanie od kontrahentów potwierdzenia prawidłowo wykazanego w księgach rachunkowych stanu aktywów i pasywów oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic według stanu na 31 grudnia 2024 r.;
- 3) należności (z wyjątkiem wymienionych w pkt 5), własnych składników majątkowych powierzonych innym kontrahentom – poprzez uzyskanie potwierdzenia od kontrahentów prawidłowo wykazanego w księgach rachunkowych stanu aktywów i pasywów oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic według stanu na dzień 30 listopada 2024 r.;
- 4) druków ścisłego zarachowania poprzez dokonanie spisu z natury, porównanie danych z danymi wynikającymi z ewidencji ilościowej oraz ustalenie, wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.;
- 5) należności spornych i wątpliwych, rozrachunków z pracownikami, rozrachunków publicznoprawnych, rozrachunków wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych i innych nie wymienionych wyżej aktywów i pasywów, w tym: wartości niematerialnych i prawnych, rezerw na przyszłe zobowiązania, inwestycji rozpoczętych - w formie porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.;

- 6) gruntów w formie porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości na dzień 31 grudnia 2024 r.;
- 7) środków trwałych (z wyjątkiem gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest utrudniony), maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie oraz dóbr kultury poprzez dokonanie spisu z natury, wycenę ustalonych ilości, porównanie stwierdzonych wartości z danymi z ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic do dnia 31 grudnia 2024 r. - inwentaryzacja zostają objęte środki trwałe użytkowane w lokalizacjach wskazanych na 2023 r. w Planie ciągłej inwentaryzacji środków trwałych w Urzędzie m.st. Warszawy w latach 2023-2026.

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk
Emilia Krawczyk

BURMISTRZ
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Grzegorz Kuca
Grzegorz Kuca

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek
Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek
Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Magdalena Liwia Falkowska
Magdalena Liwia Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Zestawienie zbiorcze

Rok obrotowy : 2024

Księgowość budżetowa

w er. 2024.0.3.126.201

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Data od: 01.01.2024 do: 31.12.2024;

Konto od: 0 do: 999 Rej.:Wydatki, Dochody, Opłaty za koncesję alkoholową a, Dowody osobiste, Zadania z zakresu administracji rządowej, Zwrotory komornicze zaliczek alimentacyjnych, Formularz w ielozyczny, Usługi geodezyjno - kartograficzne, Opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów, Opłaty paszportowe, Komunikacja, Odpady komunalne, Zwrotory, ZFSS, Programy Ujłjne, COOP, Usługi opiekuńcze, Czyszczenie komunalne

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres		Obroty narastająco		BO+ obr. narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011...ŚRODKI TRWAŁE ŚRODKI TRWAŁE	831 352 928,04	0,00	211 159 635,76	1 146 281,68	211 159 635,76	1 146 281,68	1 042 512 563,80	1 146 281,68	1 041 366 282,12	0,00
013...POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE	9 260 871,77	0,00	1 049 656,45	650 627,21	1 049 656,45	650 627,21	10 310 528,22	650 627,21	9 659 901,01	0,00
016...DOBRA KULTURY DOBRA KULTURY	20 364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364,06	0,00	20 364,06	0,00
020...WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1 826 249,51	0,00	264 895,18	0,00	264 895,18	0,00	2 091 144,69	0,00	2 091 144,69	0,00
071...UMORZENIE ŚR.TRW. ORAZ WART. NIEMAT. I PR. ORAZ WART. NIEMAT. I PR.	0,00	201 512 871,45	483 947,79	11 251 197,80	483 947,79	11 251 197,80	483 947,79	212 764 069,25	0,00	212 280 121,46
072...UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚR.TRW. ORAZ WART. NIEMAT. I PR. UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚR.TRW. ORAZ WART. NIEMAT. I PR.	0,00	10 435 190,32	650 627,21	1 314 551,63	650 627,21	1 314 551,63	650 627,21	11 749 741,95	0,00	11 089 114,74
075...ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚR.TRW, WNIP, ŚT. W BUDOWIE	0,00	2 338 258,30	82 567,29	82 567,29	82 567,29	82 567,29	82 567,29	2 420 825,59	0,00	2 338 258,30
080...INWESTYCJE (ŚR.TRWAŁE W BUD.) INWESTYCJE (ŚR.TRWAŁE W BUD.)	143 565 553,92	0,00	79 808 533,01	38 394 404,99	79 808 533,01	38 394 404,99	223 364 086,93	38 394 404,99	184 969 681,94	0,00
101...KASA KASA	0,00	0,00	3 587 726,84	3 587 726,84	3 587 726,84	3 587 726,84	3 587 726,84	3 587 726,84	0,00	0,00
130...RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI	13 882,07	0,00	707 678 844,17	707 678 844,17	707 678 844,17	707 678 844,17	707 692 706,24	707 667 169,42	25 536,82	0,00
135...RACHUNEK ŚRODKÓW FUND. SPECJAL.PRZEMIANACH RACHUNEK ŚRODKÓW FUND. SPECJAL.PRZEMIANACH	18 811,00	0,00	109 226,33	128 037,33	109 226,33	128 037,33	128 037,33	128 037,33	0,00	0,00
138...RACH.PROJEKTÓW.FINANS Z UDZ.ŚRODKÓW EUROP.(NOWE PROJ.) RACH.PROJEKTÓW.FINANS Z UDZ.ŚRODKÓW EUROP.(NOWE PROJ.)	0,00	0,00	37 850,40	37 850,40	37 850,40	37 850,40	37 850,40	37 850,40	0,00	0,00
139...	37 162 104,47	0,00	88 447 351,73	76 464 891,97	88 447 351,73	76 464 891,97	125 609 456,20	76 464 891,97	49 144 564,23	0,00
141...	0,00	0,00	11 372 214,80	11 347 666,80	11 372 214,80	11 347 666,80	11 372 214,80	11 347 666,80	24 548,00	0,00
201...ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	0,00	1 141 227,63	110 451 317,42	112 740 164,38	110 451 317,42	112 740 164,38	110 451 317,42	113 881 392,01	0,00	3 430 074,59
202...ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI	422 772,70	0,00	327 950,30	305 735,44	327 950,30	305 735,44	750 723,00	305 735,44	444 987,56	0,00
Do przeniesienia	1 023 633 517,54	215 427 547,70	1 245 991 312,72	996 267 445,79	1 245 991 312,72	996 267 445,79	1 023 633 517,54	215 427 547,70	1 287 747 010,43	229 147 569,09
Obroty BO	1 042 652 430,12	216 823 949,19					2 288 643 742,84	1 213 091 394,98	1 305 776 431,63	230 224 083,77
							Sumy czasówkowe			

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres		Obroty narastająco		BO+ obr. narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	1 023 633 517,54	215 427 547,70	1 245 991 312,72	996 267 445,79	1 245 991 312,72	996 267 445,79	1 023 633 517,54	215 427 547,70	1 287 747 010,43	229 147 599,09
Obroty BO	1 042 652 430,12	216 823 949,19					2 288 643 742,84	1 213 091 394,98	1 305 776 431,63	230 224 083,77
						Sumy czasłkowe				
221... NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	35 404 037,89	0,00	104 656 960,93	101 203 211,28	104 656 960,93	101 203 211,28	140 060 998,82	101 203 211,28	38 857 787,54	0,00
222... ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	10 884,00	25 776 493,72	25 772 997,79	25 776 493,72	25 772 997,79	25 776 493,72	25 783 881,79	0,00	7 388,07
223... ROZLICZENIE WYDATÓW BUDŻETOWYCH ROZLICZENIE WYDATÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	324 367 520,89	324 387 520,89	324 367 520,89	324 387 520,89	324 367 520,89	324 387 520,89	0,00	20 000,00
224... ROZL. UDZIELONYCH DOTACJI BUDŻETOWYCH ROZL. UDZIELONYCH DOTACJI BUDŻETOWYCH	9 513,96	0,00	138 741 886,30	138 623 897,03	138 741 886,30	138 623 897,03	138 751 400,26	138 623 897,03	127 503,23	0,00
225... ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	136 129,98	18 918 995,38	18 935 857,04	18 918 995,38	18 935 857,04	18 918 995,38	19 071 997,02	0,00	153 001,64
226... DŁUGOTERMINOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE DŁUGOTERMINOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE	73 949 701,78	0,00	456 390,52	12 637 147,84	456 390,52	12 637 147,84	74 406 092,30	12 637 147,84	61 768 944,46	0,00
227... ROZL. WYDATKÓW PR.FIN.Z UDZ.ŚR.EUROP. ROZL. WYDATKÓW PR.FIN.Z UDZ.ŚR.EUROP.	0,00	0,00	37 850,40	37 850,40	37 850,40	37 850,40	37 850,40	37 850,40	0,00	0,00
229... POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBL.-PRAWNE POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE	0,00	1 094 221,55	16 803 309,07	16 985 246,56	16 803 309,07	16 985 246,56	16 803 309,07	18 069 468,11	0,00	1 266 159,04
231... ROZRACH. Z TYT. WYNAGR.OSOB.I BEZ ROZRACH. Z TYT. WYNAGR.OSOB.I BEZ	0,00	1 841 029,48	42 597 651,85	42 906 185,52	42 597 651,85	42 906 185,52	42 597 651,85	44 747 215,00	0,00	2 148 553,15
232... ROZRACH. Z TYT. WYNAGR. BEZOS. ROZRACH. Z TYT. WYNAGR. BEZOS.	0,00	0,00	2 942 074,62	2 942 074,62	2 942 074,62	2 942 074,62	2 942 074,62	2 942 074,62	0,00	0,00
234... POZOSTAŁE ROZRACH. Z PRACOWNIK POZOSTAŁE ROZRACH. Z PRACOWNIK	0,00	0,00	530 372,89	530 372,89	530 372,89	530 372,89	530 372,89	530 372,89	0,00	0,00
235... ROZRACHUNKI Z TYTUŁU ZFŚS ROZRACHUNKI Z TYTUŁU ZFŚS	269 766,33	0,00	-222 555,00	47 211,33	-222 555,00	47 211,33	47 211,33	47 211,33	0,00	0,00
240... POZOSTAŁE ROZRACHUNKI BUDŻETU POZOSTAŁE ROZRACHUNKI BUDŻETU	0,00	156 534,22	34 595 822,84	34 327 319,26	34 595 822,84	34 327 319,26	34 595 822,84	34 483 853,48	111 969,36	0,00
242...	0,00	9 826,82	4 327,66	33 622,15	4 327,66	33 622,15	4 327,66	43 448,97	0,00	39 121,31
243... NALEŻNOŚCI DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ	11 868 138,84	0,00	539 753,80	9 140 953,67	539 753,80	9 140 953,67	12 407 892,64	9 140 953,67	3 266 938,97	0,00
247... ROZRACHUNKI Z TYTUŁU SUM DEPOZYTOWYCH I INNYCH ROZRACHUNKI Z TYTUŁU SUM DEPOZYTOWYCH I INNYCH	0,00	36 843 824,09	4 899 163,76	16 881 969,75	4 899 163,76	16 881 969,75	4 899 163,76	53 725 793,84	0,00	48 826 630,08
280... ROZRACHUNKI Z TYTUŁU PIT, VAT, ZUS ROZRACHUNKI Z TYTUŁU PIT, VAT, ZUS	0,00	1 507 569,84	34 450 709,03	34 056 820,50	34 450 709,03	34 056 820,50	34 450 709,03	35 564 390,34	0,00	1 113 681,31
283... ROZRACHUNKI Z TYT.OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ ROZRACHUNKI Z TYT.OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	0,00	0,00	3 241 780,05	3 245 598,05	3 241 780,05	3 245 598,05	3 241 780,05	3 245 598,05	0,00	3 818,00
284... ROZRACHUNKI Z TYT. OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA ALKOHOL ROZRACHUNKI Z TYT. OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA ALKOHOL	88 128,38	0,00	3 102 467,71	3 206 623,89	3 102 467,71	3 206 623,89	3 190 596,09	3 206 623,89	0,00	16 027,80
Do przeniesienia	1 145 222 804,72	257 017 567,68	1 971 953 321,10	1 751 021 363,64	1 971 953 321,10	1 751 021 363,64	1 145 222 804,72	257 017 567,68	1 391 880 153,99	282 742 959,49
Obroty BO	1 153 114 399,49	264 909 162,45					3 125 067 720,59	2 015 930 526,09	1 397 158 551,87	288 021 357,37
						Sumy czasłkowe				

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres		Obroty narastająco		BO+ obr. narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	1 145 222 804,72	257 017 567,68	1 971 953 321,10	1 751 021 363,64	1 971 953 321,10	1 751 021 363,64	1 145 222 804,72	257 017 567,68	1 391 880 153,99	282 742 959,49
Obroty BO	1 153 114 399,49	264 909 162,45		Sumy czasówkowe		3 125 067 720,59	2 015 930 526,09	1 397 158 551,87	288 021 357,37	
286...ROZRACHUNKI Z UMSW Z TYT. OPŁAT I KAR ZA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEW ROZRACHUNKI Z UMSW Z TYT. OPŁAT I KAR ZA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEW	0,00	0,00	260 186,50	369 099,50	260 186,50	369 099,50	260 186,50	369 099,50	0,00	108 913,00
287...ROZRACHUNKI Z UMSW Z TYT. OPŁATY GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ ROZRACHUNKI Z UMSW Z TYT. OPŁATY GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00
288...ROZRACHUNKI Z UMSW Z TYT. OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE ROZRACHUNKI Z UMSW Z TYT. OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE	3 763 283,80	0,00	58 746 501,65	62 260 686,91	58 746 501,65	62 260 686,91	62 509 785,45	62 260 686,91	249 098,54	0,00
289...ROZRACHUNKI Z UMSW Z TYT. OPŁATY ZA WIELOJEZYZNY FORMULARZ ROZRACHUNKI Z UMSW Z TYT. OPŁATY ZA WIELOJEZYZNY FORMULARZ	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
290...ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI	0,00	49 741 890,57	40 351 030,93	31 464 728,06	40 351 030,93	31 464 728,06	40 351 030,93	81 206 608,63	0,00	40 855 577,70
310...MATERIAŁY MATERIAŁY	38 082,15	0,00	74 488,93	12 983,82	74 488,93	12 983,82	112 571,08	12 983,82	99 587,26	0,00
400...AMORTYZACJA AMORTYZACJA	0,00	0,00	11 024 493,17	11 024 493,17	11 024 493,17	11 024 493,17	11 024 493,17	11 024 493,17	0,00	0,00
401...ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	4 818 023,54	4 818 023,54	4 818 023,54	4 818 023,54	4 818 023,54	4 818 023,54	0,00	0,00
402...USŁUGI OBCE USŁUGI OBCE	0,00	0,00	30 288 784,43	30 288 784,43	30 288 784,43	30 288 784,43	30 288 784,43	30 288 784,43	0,00	0,00
403...PODATKI I OPŁATY PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	1 263 689,48	1 263 689,48	1 263 689,48	1 263 689,48	1 263 689,48	1 263 689,48	0,00	0,00
404...WYNAGRODZENIA WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	43 191 538,45	43 191 538,45	43 191 538,45	43 191 538,45	43 191 538,45	43 191 538,45	0,00	0,00
405...UBEZPIECZ.SPÓL.I INNE ŚW. UBEZPIECZ.SPÓL.I INNE ŚW.	0,00	0,00	8 115 118,38	8 115 118,38	8 115 118,38	8 115 118,38	8 115 118,38	8 115 118,38	0,00	0,00
409...POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	26 966 628,84	26 966 628,84	26 966 628,84	26 966 628,84	26 966 628,84	26 966 628,84	0,00	0,00
490...ROZLICZENIE KOSZTÓW ROZLICZENIE KOSZTÓW	0,00	0,00	28 065,55	28 065,55	28 065,55	28 065,55	28 065,55	28 065,55	0,00	0,00
640...ROZLICZENIE MIĘDZYKRESOWE KOSZTÓW ROZLICZENIE MIĘDZYKRESOWE KOSZTÓW	40 197,85	0,00	28 065,55	23 374,52	28 065,55	23 374,52	68 263,40	23 374,52	44 888,88	0,00
700...SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I KOSZT ICH WYTWORZENIA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I KOSZT ICH WYTWORZENIA	0,00	0,00	12 199 063,92	12 199 063,92	12 199 063,92	12 199 063,92	12 199 063,92	12 199 063,92	0,00	0,00
720...PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	10 117 397,95	10 117 397,95	10 117 397,95	10 117 397,95	10 117 397,95	10 117 397,95	0,00	0,00
750...PRZYCHODY FINASOWE PRZYCHODY FINASOWE	0,00	0,00	17 114 995,54	17 114 995,54	17 114 995,54	17 114 995,54	17 114 995,54	17 114 995,54	0,00	0,00
Do przeniesienia	1 149 064 368,52	306 759 448,25	2 242 667 627,32	2 016 406 269,11	2 242 667 627,32	2 016 406 269,11	1 149 064 368,52	306 759 448,25	1 392 273 728,67	323 707 450,19
Obroty BO	1 158 286 174,86	315 981 254,59		Sumy czasówkowe		3 400 953 802,18	2 332 387 523,70	1 398 732 348,57	330 166 070,09	

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres		Obroty narastająco		BO+ obr. narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	1 149 064 368,52	306 759 448,25	2 242 667 627,32	2 016 406 269,11	2 242 667 627,32	2 016 406 269,11	1 149 064 368,52	306 759 448,25	1 392 273 728,67	323 707 450,19
Obroty BO	1 158 286 174,86	315 981 254,59				Sumy częściowe	3 400 953 802,18	2 332 387 523,70	1 398 732 348,57	330 166 070,09
751...KOSZTY FINANSOWE KOSZTY FINANSOWE										
	0,00	0,00	14 788 206,42	14 788 206,42	14 788 206,42	14 788 206,42	14 788 206,42	14 788 206,42	0,00	0,00
760...POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE										
	0,00	0,00	22 398 773,89	22 398 773,89	22 398 773,89	22 398 773,89	22 398 773,89	22 398 773,89	0,00	0,00
761...POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE										
	0,00	0,00	64 620 362,21	64 620 362,21	64 620 362,21	64 620 362,21	64 620 362,21	64 620 362,21	0,00	0,00
800...FUNDUSZ JEDNOSTKI FUNDUSZ JEDNOSTKI										
	0,00	919 914 376,22	474 624 333,42	716 192 948,97	474 624 333,42	716 192 948,97	474 624 333,42	1 636 107 325,19	0,00	1 161 482 991,77
810...DOTACJE BUDŻETOWE ORAZ ŚR. NA INWEST										
	0,00	0,00	212 387 470,27	212 387 470,27	212 387 470,27	212 387 470,27	212 387 470,27	212 387 470,27	0,00	0,00
840...REZERWY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW REZERWY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW										
	0,00	7 573 401,50	313 383,52	48 282 164,98	313 383,52	48 282 164,98	313 383,52	55 855 566,48	0,00	55 542 182,96
860...WYNIK FINANSOWY WYNIK FINANSOWY										
	85 182 857,45	0,00	229 046 026,92	165 769 988,12	229 046 026,92	165 769 988,12	314 228 884,37	165 769 988,12	148 458 896,25	0,00
900...KONTO TECHNICZNE KONTO TECHNICZNE										
	0,00	35 297 156,14	143 374 923,45	167 076 420,22	143 374 923,45	167 076 420,22	143 374 923,45	202 373 576,36	0,00	58 998 652,91
912...GWARANCJE OBCE GWARANCJE OBCE										
	24 039 471,90	0,00	21 505 516,99	1 352 940,81	21 505 516,99	1 352 940,81	45 544 988,89	1 352 940,81	44 192 048,08	0,00
923...UMOWY NIEODPŁATNEGO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI (SPZOZ) UMOWY NIEODPŁATNEGO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI (SPZOZ)										
	0,00	0,00	3 438 369,64	0,00	3 438 369,64	0,00	3 438 369,64	0,00	3 438 369,64	0,00
976...WZAJEMNE ROZL. MIĘDZY JEDN. MIĘDZY JEDN.										
	0,00	29 957,41	3 304 718,48	3 317 946,74	3 304 718,48	3 317 946,74	3 304 718,48	3 347 904,15	0,00	43 185,67
980...PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH										
	0,00	0,00	343 738 649,00	0,00	343 738 649,00	0,00	343 738 649,00	0,00	343 738 649,00	0,00
983...ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU BIEŻĄCEGO ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU BIEŻĄCEGO										
	11 287 641,65	0,00	123 779,21	0,00	123 779,21	0,00	11 411 420,86	0,00	11 411 420,86	0,00
988...ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU BIEŻĄCEGO ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU BIEŻĄCEGO										
	0,00	0,00	0,00	324 405 371,29	0,00	324 405 371,29	0,00	324 405 371,29	0,00	324 405 371,29
989...ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZYSZŁYCH LAT ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZYSZŁYCH LAT										
	0,00	91 167 475,06	83 850 780,89	31 419 139,15	83 850 780,89	31 419 139,15	83 850 780,89	122 586 614,21	0,00	38 736 833,32
RAZEM	1 269 574 339,52	1 360 741 814,58	3 854 059 358,22	3 782 294 438,77	3 854 059 358,22	3 782 294 438,77	5 123 633 697,74	5 143 036 253,35	1 943 513 112,50	1 962 915 668,11
Obroty BO	1 343 550 750,01	1 434 718 225,07					Sumy częściowe	5 197 610 108,23	5 217 012 663,84	2 173 763 269,42

Koniec wyznaku Sporządziła: (30) Wyrębek Dorota

KIEROWNIK REFERATU WYDATKÓW W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM DLA DZIELNICZY BEMOWO
 KIEROWNIK REFERATU WYDATKÓW BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM DLA DZIELNICZY BEMOWO

Dorota Wyrębek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO DZIELNICZY BEMOWO W ST. WARSZAWY

Margorzata Kuj-Fa Falkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICZY BEMOWO W ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY BEMOWO
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
dla DZIELNICY BEMOWO
ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
tel. 22 443 77 10, faks 22 325 40 10 -2-

Załącznik nr 10

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

.....
Nazwa i adres
(pieczęćka)

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2024
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
201 - 2		680,49		
- 290				
202 - 1		444 988,33		
- 290 - 4		-444 988,33		
243-2-1				
- 290-3				
.....				
	Razem:	680,49		

Należności od budżetów	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 2
Konto				
225 - 1		57 083,36		
.....				
	Razem:	57 083,36		

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 3
Konto				
229 - N				
.....				
	Razem:			

Pozostałe należności	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 4
Konto				
221-1-1		18 017 525,92		
- 290-1		-15 465 276,53		
221-2-3		21 989 917,45		
- 290-2		-21 678 373,87		
221-3-1		16 756,64		
221-4-1		108 913,00		
221-5-1		1 180 222,02		

224 - x	127 503,23
- 290	
- 290	
240-1-2	50,00
- 290	0,00
240-3-2-1	159 960,00
- 290	0,00
240-3-2-4	45 990,42
- 290	0,00
240-3-2-7	45 243,47
- 290	0,00
240-7	0,77
- 290	0,00
240-8	508 434,35
- 290	0,00
240 - 25	0,00
- 290	
243-1	2 818 386,73
- 290-1	-2 818 386,73
243 - 3	10 907,97
- 290 - 4	-10 907,97
243 - 4	437 006,04
- 290 - 04	-437 006,04
243 - 5	638,23
- 290 - 04	-638,23
245 - x	
- 290	
280-1; 280-2	1 418 806,11
284-2	728,84
288-2; 288-3	1 429 320,56
Razem:	7 905 722,38

Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

Konto	
222 - x	
223 - x	
227 - x	
228 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	0,00
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130-3	25 536,82
139-2	93,00
139-3	6 095,43

139-4	7 334,07
139-12	0,00
131 - x	
132 - x	
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
141 - 7	730,00
141 - 9	3 818,00
141 - 15	20 000,00
141 - 17	
Razem:	63 607,32

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	
Razem:	

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto	
139 - 1	49 082 988,50
139 - 2	24 043,23
139-7	24 010,00
140 - x	
.....	
Razem:	49 131 041,73

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto	
140 - x	
Razem:	

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto	
140 - x	
Razem:	

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto	
140 - x	
Razem:	

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto	
-------	--

640 - x	44 888,88
Razem:	44 888,88

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201 - 1	3 430 755,08	
202 - 2	0,77	
.....		
Razem:	3 430 755,85	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225 - 3	210 085,00	
Razem:	210 085,00	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - x	1 266 159,04	
Razem:	1 266 159,04	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - 2	2 149 563,15	
232 - x		
Razem:	2 149 563,15	

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
221-1-2	1 064 619,40	
221-3-2	728,84	
221-5-2	1 390 199,25	
234 - x		
235 - x		
240 - 1-1	50,00	
240 - 3-1	1 512,59	
240 - 3-2-3	163 742,60	
240 - 3-2-5	209,60	
240 - 3-2-6	46 551,06	
240 - 3-2-9	45 243,47	
240 - 4	69,00	
240 - 5	24 740,00	
240 - 8		
240 - 10	8 391,21	

240 - 12	
240 - 19	351,75
240 - 20	0,00
240 - 21	0,00
240 - 25	
240 - 26	76 446,72
241 - x	
242 - 2	39 121,31
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280-1-1	735 324,28
280 - PIT	499 456,00
280 - ZUS	1 297 707,14
283-1, 283-2	3 818,00
284-1	16 756,64
286-1	108 913,00
288-1	1 180 222,02
Razem:	6 704 173,88

Sumy obce

	PASYWA	poz. D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - 9	280 401,65
	247 - x	48 826 630,08
	Razem:	49 107 031,73

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

	PASYWA	poz. D. II. 7
	Konto	
	222 - 2	7 388,07
	223 - x	20 000,00
	227 - x	
	228 - x	
	Razem:	27 388,07

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

	PASYWA	poz. D.II.8.1.
	Konto	
	851 - x	
	Razem:	

Inne fundusze

	PASYWA	poz. D.II.8.2.
	Konto	
	853 - x	

855 - x

.....

Razem:

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA

poz. D. III.

Konto

840 - 01

52 149 147,26

Razem:

52 149 147,26

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA

poz. D.IV.1.

Konto

840 - 1

3 393 035,70

Razem:

3 393 035,70

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto

640 - x

Razem:

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

.....
Emilia Krawczyk.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

2025 -03- 19

.....
data

* lokaty nocne

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata L. Falikowska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY BEMOWO
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY BEMOWO
ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
tel. 22 443 77 10, faks 22 325 40 10 -2-

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

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12. 2024)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12. 2024		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	2 091 144,69		0,00
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		651 930,96	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		1 439 213,73	
	odpisy aktualizujące			0,00
	RAZEM	2 091 144,69	2 091 144,69	
011	Grunty	708 807 361,67		701 528 124,68
071	umorzenie prawa użytkowania wleczystego gruntu		7 196 669,70	
075	odpisy aktualizujące		82 567,29	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	318 162 547,74		126 113 487,54
071	umorzenie		192 049 060,20	
075	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	10 654 660,06		1 702 011,45
071	umorzenie		8 952 648,61	
075	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu	374 560,21		120 290,00
071	umorzenie		254 270,21	
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	3 367 152,44		191 610,66
071	umorzenie		3 175 541,78	
075	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	1 041 366 282,12	241 710 757,79	829 655 524,33
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		0,00
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	RAZEM			
013	Pozostałe środki trwałe	9 656 901,01		4 630 954,72
072	umorzenie		5 025 946,29	
	RAZEM	9 656 901,01	5 025 946,29	4 630 954,72
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
	RAZEM			
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
016	Dobra kultury	20 364,06		20 364,06
	RAZEM	20 364,06		20 364,06
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	184 969 681,94		182 713 990,93
075	odpisy aktualizujące		2 255 691,01	
	RAZEM	184 969 681,94	2 255 691,01	182 713 990,93
226	Należności długoterminowe	61 768 944,46		61 768 944,46
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	61 768 944,46		61 768 944,46
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	1 299 873 318,28	221 083 539,78	1 074 158 823,78
OGÓLEM:				

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Pieczęćka i podpis księgowego

Emilia Krawczyk

2025 -03- 19

.....
data

KIEROWNIK WYDATKÓW
 REFERATU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
 W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
 DLA DZIELNICY BEMOWO
 DLA DZIELNICY BEMOWO
 DLA DZIELNICY BEMOWO
 Dorota Wyrębek
 Oida Jarożek
 Magdalena Jędrzejewska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY BEMOWO
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
dla DZIELNICY BEMOWO
ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
tel. 22 443 77 10, faks 22 325 40 10 -2-

Załącznik nr 12
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań

Nazwa i adres
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 201, 202, 221, 224, 225, 235, 240, 243, 280, 284, 288, 290

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			
201	1. ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI	2024	680,49	2025
202	2. ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI	2024	444 988,33	2025
290	3. ODPISY AKTUALIZUJĄCE	2024	-444 988,33	2025
221	4. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	2024	41 313 335,03	2025
290	5. ODPISY AKTUALIZUJĄCE	2024	-37 143 650,40	2025
224	6. ROZLICZENIE DOTACJI	2024	127 503,23	2025
225	7. PODATEK VAT	2024	57 083,36	2025
240	8. POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	2024	759 679,01	2025
243	9. NALEŻNOŚCI DOCHODZONE NA DRODZE POST. SĄDOWEGO	2024	3 266 938,97	2025
290	10. ODPISY AKTUALIZUJĄCE	2024	-3 266 938,97	2025
280	11. ROZRACHUNKI Z URZĘDEM MIASTA ST. WARSZAWY	2024	1 418 806,11	2025
284	12. ROZRACHUNKI Z URZĘDEM MIASTA ST. WARSZAWY	2024	728,84	2025
288	13. ROZRACHUNKI Z URZĘDEM MIASTA ST. WARSZAWY	2024	1 429 320,56	2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
235	1. ROZRACHUNKI Z TYTUŁU ZFŚS - POŻYCZKI			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz B.II bilansu.			7 963 486,23

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2025 -03- 19

Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Emilia Krowczyk

data

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Małgorzata U. U. Falikowska

Nazwa i adres
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 201, 202, 221, 222, 223, 225, 229, 231, 240, 242, 247, 280, 283, 284, 286, 288

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			
201	1. ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	2024	3 430 755,08	2025
202	2. ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	2024	0,77	2025
221	3. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	2024	2 455 547,49	2025
222	4. ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	2024	7 388,07	2025
223	5. ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	2024	20 000,00	2025
225	6. ROZRACHUNKI Z BUDŻETEM	2024	210 085,00	2025
229	7. ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE	2024	1 266 159,04	2025
231	8. WYNAGRODZENIA - "13"	2024	2 149 563,15	2025
240	9. POZOTAŁE ROZRACHUNKI	2024	647 709,65	2025
242	10. SUMY DO WYJAŚNIENIA	2024	39 121,31	2025
247	11. ROZLICZENIA Z TYT. DEPOZYTÓW	2024	48 826 630,08	2025
280	12. ROZLICZENIA Z MIASTEM ST. WARSZAWA	2024	2 532 487,42	2025
283	13. ROZRACHUNKI Z URZĘDEM MIASTA ST. WARSZAWY	2024	3 818,00	2025
284	14. ROZRACHUNKI Z URZĘDEM MIASTA ST. WARSZAWY	2024	16 756,64	2025
286	15. ROZRACHUNKI Z URZĘDEM MIASTA ST. WARSZAWY	2024	108 913,00	2025
288	16. ROZRACHUNKI Z URZĘDEM MIASTA ST. WARSZAWY	2024	1 180 222,02	2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II. bilansu.			62 895 156,72

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Pieczęćka i podpis g/ księgowego
Emilia Krowczyk

2025 -03- 1 9

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Małgorzata Liś-Fa...

KIEROWNIK
REZERWU WYDATKÓW
REZERWU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

Dorota Wyrębek

URZĄD MIASTA STOLĘCZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY BEMOWO
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
dla DZIELNICY BEMOWO
ul. Powstańców Śląskich 70. 01-381 Warszawa
tel. 22 443 77 10 faks 22 325 40 102-
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 13

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

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami
budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy
na 2024 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Bemowo m.st. Warszawy	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo	Urząd Miasta	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	15 552,67	133 633,12	2 699 669,72	21 059,50	2 869 915,01
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	20 306,14	20 306,14
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	15 552,67	133 633,12	2 699 669,72	753,36	2 849 608,87
4	1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.	Należności od budżetów, w tym:	B.II.2	0,00	0,00	0,00	753,36	753,36
8	2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4.	Pozostałe należności, w tym:	B.II.4	15 552,67	133 633,12	2 699 669,72	0,00	2 848 855,51
12	4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

.....
Emilia Krawczyk

Data

2025-02-28

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

.....
Olga Jarnszek

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY BEMOWO
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY BEMOWO
ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
tel. 22 443 77 10, faks 22 325 40 10 -2-

Załącznik nr 13A

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

Nazwa i adres jednostki (pieczęć)

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2024r. podlegających wyłączeniu

LP	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnic	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.	Czy należność została potwierdzona TAK/NIE
1	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	ul. Powstańców Śląskich 17 01-381 Warszawa	Instytucja Kultury	B.II.4	371,87	30.01.2025			
RAZEM					371,87				

* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np. 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok
Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.
Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami
- b) instytucjami kultury
- c) spozoz

GŁÓWNY KSIEGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2025-03-19

Emilia Krawczyk

Pieczęć i podpis głównego

data

KIEROWNIK REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Dorota Wyřębek

Olga Jaroszek

Margorzata Li...

Lat. w 2.p

Załącznik nr 13B
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

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY BEMOWO
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY BEMOWO
ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
tel. 22 463 77 10, faks 22 325 40 10 -2-

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi
na 31.12.2024r.

Pozycja Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA	MPWIK	Zakład Obsług Monitoringu	M.st. Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024 r.
	1	2	3	4	5	6	7		
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	530 588,03	896,00	17 313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	548 797,90	
A.III. Należności długoterminowe	501 421,32	0,00	16 716,84					518 138,16	
B.II. Należności krótkoterminowe	29 166,71	896,00	597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30 659,74	
B.II.4. Pozostałe należności								0,00	
w tym:									
4.1 Odpis aktualizujący za rok bieżący								0,00	
4.2 Odpis aktualizujący za lata ubiegłe								0,00	
D.IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	501 421,32	0,00	16 716,84	0,00	0,00	0,00	0,00	518 138,16	

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami
- b) instytucjami kultury
- c) spzoz

GŁÓWNY KSIEGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Pieczęć i podpis głównego
Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW REFERATU KSIEGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

Olga Jaroszek

2025-03-19

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Margorzeta K... Falkowska

Załącznik nr 14

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

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami
budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na
na 2024 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Bemowo m.st. Warszawy	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo	Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	12 907,01	632 457,64	3 236 200,10	3 881 564,75
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	12 907,01	632 457,64	3 236 200,10	3 881 564,75
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00	43 185,67	0,00	43 185,67
5	2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	12 907,01	589 271,97	3 236 200,10	3 838 379,08
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY
.....

2025-02-28
.....

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK

REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK

REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

Załącznik nr 14A

Załącznik nr 14A

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
 URZĄD DZIELNICY BEMOWO
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
 dla DZIELNICY BEMOWO
 ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
 tel. 22 443 77 10, faks 22 325 40 10 -2-
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

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

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami
 na 31.12.2024 r. podlegających wyłączeniu**

LP	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
1	Tramwaje Warszawskie	ul. Siedmiogrodzka 20	Sp. z o.o.	D.II.5	0,61	nadpłata za użytkowanie wieczyste	tak
2	Tramwaje Warszawskie	ul. Siedmiogrodzka 20	Sp. z o.o.	D.II.6	133 846,27	kaucje	tak
3	MPWIK	pl.Starynkiewicza 5	S.A.	D.II.6	4 425,01	kaucje	tak
				RAZEM	138 271,89		

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami
- b) instytucjami kultury
- c) spzoz

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
 M.ST. WARSZAWY

Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Emilia Krawczyk

2025-03-19

data

KIEROWNIK
 REFERATU WYDATKÓW
 W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
 DLA DZIELNICY BEMOWO
 KIEROWNIK
 KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
 W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
 DLA DZIELNICY BEMOWO
Dorota Myrębek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY
Małgorzata Li-Os

Małgorzata Li-Os, ul. Falkowska

Ołga Jaroszek

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY BEMOWO
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
dla DZIELNICY BEMOWO
ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
tel. 22 443 77 10, faks 22 325 40 10
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 15

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

**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i
prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych
w budowie
w roku obrotowym 2024 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja ZZwFJ		Urząd Miasta	Zarząd Dróg Miejskich	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Bemowo m.st. Warszawy	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 767 928,91	249 315,60	0,00	0,00	4 017 244,51
2	1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	249 315,60	0,00	0,00	249 315,60
3	1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	59 649,11	0,00	0,00	0,00	59 649,11
4	1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	3 708 279,80	0,00	0,00	0,00	3 708 279,80
5	2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	36 554 826,26	23 924,45	36 578 750,71
6	2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	36 554 826,26	23 924,45	36 578 750,71
7	2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

.....
Emilia Krawczyk

Data

2025-02-28
.....

KIEROWNIK

REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

REFERAT

W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

27	II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Pieczętka i podpis gl. księgowego
 GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY.....

Data
 2025-02-28

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
 REFERATU WYDATKÓW
 W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
 DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřebek

KIEROWNIK
 REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
 W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
 DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

Załącznik nr 19

Załącznik nr 19

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY BEMOWO
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY BEMOWO
ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
tel. 22 443 77 10, faks 22 325 40 10
-2-

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12.2024

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Forma organizacyjna *
1	Urząd Dzielnicy Bemowo	ul. Powstańców Śląskich 70 01 - 381 Warszawa	jednostka budżetowa

* jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy
x - załącznik sporządzają: DBFO i MBFO, Urzędy dzielnic z podległych jednostek

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M. ST. WARSZAWY
Pieczeńka i podpis Głównego Księgowego

2025-03-19
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO

Margaryta Lipińska-Falkowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DZIAŁE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek
Olga Jaroszek

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
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 o Urzędzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70

1.3 Adres jednostki

01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Dzielnica Bemowo, jednostka pomocnicza m.st. Warszawy, działa na podstawie statutu dzielnicy nadanego przez Radę m.st. Warszawy i uchwały Rady m. st. Warszawy przekazującej dzielnicom do wykonywania niektóre zadania i kompetencje m.st. Warszawy.

Do zakresu działania dzielnicy należą sprawy lokalne, m.in.: utrzymywanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych; utrzymywanie placówek oświaty i wychowania, kultury, pomocy społecznej, rekreacji, sportu i turystyki, zadania związane z ochroną zdrowia, utrzymanie zieleni i dróg o charakterze lokalnym, utrzymywanie i eksploatacja dzielnicowych obiektów administracyjnych oraz podejmowanie we własnym zakresie działań na rzecz zaspokajania potrzeb zbiorowych.

Gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic na realizację ich zadań.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

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

Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Bemowo prowadzone są przez Wydział Budżetowo Księgowy dla Dzielnicy Bemowo, zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości, która została wprowadzona Zarządzeniem nr 3222/2012 Prezydenta m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (z późniejszymi zmianami). Polityka rachunkowości obejmuje zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz dobra kultury podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w księgach inwentarzowych prowadzonych przez wydziały merytoryczne.

Ważniejsze zasady rachunkowości:

- a) Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Wartości niematerialne i prawne, o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok podlegają umorzeniu nie rzadziej niż raz w roku.
- b) Środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wyceniane są w wartości określonej w decyzji o przekazaniu, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, amortyzowane są metodą liniową.
- c) Środki trwałe w budowie są ewidencjonowane wg kosztów związanych bezpośrednio z nabyciem lub wytworzeniem danego środka trwałego. Nie są one amortyzowane do momentu zakończenia budowy i oddania do użytkowania. Środki trwałe w budowie bez efektu ekonomicznego odnoszone są na zmniejszenie Funduszu.
W przypadku zaistnienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych w budowie dokonuje się odpisu aktualizującego jego wartość. Ustalanie odpisu aktualizującego odbywa się nie rzadziej niż raz w roku, na dzień 31 grudnia. Odpisy odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne.
W przypadku podjęcia decyzji o czasowym wstrzymaniu budowy środka trwałego w budowie, jednakże z zamiarem wznowienia jej realizacji (np. ze względu na chwilowy, tj. nieprzekraczający okres 36 miesięcy, brak w planie środków na dalszą realizację oraz brak środków w WPF), poniesione dotychczas koszty rozpoczętej budowy nadal ujmowane są jako środki trwałe w budowie, a ewentualne koszty związane z zabezpieczeniem czasowo wstrzymanej budowy środka trwałego nie zwiększają wartości środka trwałego w budowie, są natomiast odnoszone w pozostałe koszty operacyjne.
- d) Dobra kultury wycenia się według cen nabycia, natomiast otrzymane dary i ujawnione nadwyżki wycenia się na podstawie komisyjnego szacunku ich wartości w dniu nabycia. Dobra kultury nie podlegają umorzeniu.
- e) Należności krótko- i długoterminowe wykazane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Do należności długoterminowych zalicza się należności, których termin płatności przekracza rok obrotowy. Nie dotyczą one należności z tytułu dostaw i usług, które zawsze prezentowane

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

są jako należności krótkoterminowe. Do należności długoterminowych zalicza się m.in.: wieloletnie decyzje administracyjne wydawane w związku z zajęciem pasa drogowego czy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- f) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów – obejmują poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych,
- g) Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są w wartości nominalnej,
- h) Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec kontrahentów, które ze względu na termin realizacji/dostawy zostały ujęte w księgach w grudniu 2024 r., a termin płatności przypadł na styczeń, luty lub marzec 2025 r.,
 - zobowiązania wobec budżetów - kwota z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaconego w 2025 r.,
 - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń - naliczone obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaconego w 2025 r.,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r. wypłacone w 2025 r.,
 - pozostałe zobowiązania stanowią przede wszystkim zobowiązania z tytułu: dochodów Skarbu Państwa – fundusz alimentacyjny, dochodów budżetowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz rozrachunki z Urzędem m.st. Warszawy.
 - sumy obce - celem zabezpieczenia interesów finansowych Miasta wynikających z podpisanych umów inwestycyjnych oraz umów na dostawę usług, dzielnica przyjmuje na wyodrębniony rachunek bankowy kaucje i depozyty pieniężne będące gwarancją należytego wykonania usług. Wykazane są tu również, wpłacone przez kontrahentów, wadła. Wartości wykazywane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.
- i) Rezerwy - Urząd Dzielnicy Bemowo tworzy rezerwy jeżeli ciąży na nim obowiązek, wynikający ze zdarzeń przeszłych i jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje wypływ środków.
Urząd Dzielnicy tworzy rezerwy m.in.: na sprawy sądowe z tytułu zasiedzenia, roszczenia pracownicze, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego. Rezerwy na zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.
- j) Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności przychody za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

5. Inne informacje

Na wartość w bilansie pozycji „Środki trwałe w budowie” znaczący wpływ miała realizacja między innymi następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów – 96.053.844,09zł
2. Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej – 24.623.870,72zł,
3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3 – kwota 24.100.227,03zł,
4. Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka – ul. Waldorfa na terenie Fortu Bema – kwota 15.472.041,66zł,

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

5. Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Cokołowej – kwota 12.163.312,51zł,

Jednocześnie przyjęto majątek o wartości 212.209.292.21 zł.

Ponadto wartość pozycji „Inne środki pieniężne” wynika między innymi z wpłat na rachunek środków depozytowych z tytułu sum depozytowych w wysokości 16.881.969,75zł, w tym wpłat z tytułu zabezpieczenie na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg w wysokości 14.059.160,85 zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Jakub Gręziak

BURMISTRZ
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Grzegorz Kuca

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Maciej Wójtowicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Michał Przybylski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Karol Sobociński

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrebek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jareczek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Fa Falkowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Urząd Dzielnicy Bemowo
 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	501 081 535,26	8 563 098,60	315 509 904,44	10 847 611,20	475 789,21	12 719 323,76	143 555 553,92	984 189 717,79	
Zwiększenia, w tym:	208 364 235,85	15 169,00	2 685 241,13	54 950,00	0,00	1 104 865,23	79 808 533,01	292 017 825,22	
Nabycie	0,00	0,00	1 491 199,23	54 950,00	0,00	1 007 153,35	0,00	2 553 302,58	
Inne	208 364 235,85	15 169,00	1 194 041,90	0,00	0,00	97 711,88	79 808 533,01	289 464 522,64	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	638 409,44	58 044,51	32 597,83	247 901,14	101 229,00	776 771,48	38 394 404,99	40 191 313,88	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	247 901,14	101 229,00	776 771,48	38 394 404,99	39 520 306,61	
Inne	638 409,44	58 044,51	32 597,83	0,00	0,00	0,00	0,00	671 007,27	
Stan na koniec roku	708 807 361,67	8 520 223,09	318 162 547,74	10 654 660,06	374 560,21	13 047 417,51	184 969 681,94	1 236 016 229,13	
Umorzenie									
Stan na początek roku	6 682 174,82	0,00	181 925 698,19	8 698 747,78	324 119,21	12 491 072,26	0,00	210 121 812,26	
Zwiększenia, w tym:	514 494,88	0,00	10 132 035,39	501 801,97	31 380,00	1 121 142,01	0,00	12 300 854,25	
Amortyzacja okresu	514 494,88	0,00	9 905 330,76	501 801,97	31 380,00	71 485,56	0,00	11 024 493,17	
Inne	0,00	0,00	226 704,63	0,00	0,00	1 049 656,45	0,00	1 276 361,08	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	8 673,38	247 901,14	101 229,00	776 771,48	0,00	1 134 575,00	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	8 673,38	247 901,14	101 229,00	776 771,48	0,00	1 134 575,00	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku	7 196 669,70	0,00	192 049 060,20	8 952 648,61	254 270,21	12 835 442,79	0,00	221 288 091,51	
Odpisy aktualizujące									
Stan na początek roku	82 567,29	82 567,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 691,01	2 338 258,30	
Zwiększenia	82 567,29	82 567,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 567,29	
Zmniejszenia	82 567,29	82 567,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 567,29	
Stan na koniec roku	82 567,29	82 567,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 691,01	2 338 258,30	
Wartość netto									
Stan na początek roku	494 316 793,15	8 480 531,31	133 584 206,25	2 148 863,42	151 670,00	228 251,50	141 299 862,91	771 729 647,23	
Stan na koniec roku	701 528 124,68	8 437 655,80	126 113 487,54	1 702 011,45	120 290,00	211 974,72	182 713 990,93	1 012 389 879,32	

2025-03-19

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
 M. ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK REFERATU WYDATKÓW W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM DLA DZIELNICY BEMOWO
 KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyredek

Olga Jękoszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Małgorzata Lipińska-Falkowska

Urząd Dzielniccy Bemowo

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	1 826 249,51
Zwiększenia, w tym:	264 895,18
Nabycie	264 895,18
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	2 091 144,69
Umorzenie	
Stan na początek roku	1 826 249,51
Zwiększenia, w tym:	264 895,18
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	264 895,18
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	2 091 144,69
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

2025-03-19

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Margareta L. Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
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	6 944,06	13 420,00	0,00	20 364,06
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	6 944,06	13 420,00	0,00	20 364,06
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	6 944,06	13 420,00	0,00	20 364,06
Stan na koniec roku	6 944,06	13 420,00	0,00	20 364,06

2025 -03- 19
GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Kravczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Doroła Wyrębek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata...

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	

2025 -03- 19

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST.WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST.WARSZAWY

Malgorzata ...owska

Urząd Dzielnicy Bemowo
 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	2 338 258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	82 567,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	82 567,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	2 338 258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025 -03- 19

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
 M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
 REFERATU WYDATKÓW
 W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
 DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
 REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
 W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
 DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Li-Fi Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczyste

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczyste	13 897 620,08	13 383 125,20

2025-03-19

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk
Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek
Dorota Wyrębek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Małgorzata L...
Małgorzata L...

Urząd Dzielnicy Bemowo
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:		
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

2025 -03- 19

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

ZASTĘPCA GLÓWNY KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Lińska

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

2025 -03- 19

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk
Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřebek
Dorota Wyřebek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Marta J-Fa Falkowska
Marta J-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
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	28 494 072,91	9 786 354,19	8 768 188,94	10 335 034,33	19 177 203,83
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	21 247 807,66	21 678 373,87	0,00	21 247 807,66	21 678 373,87
Razem:	49 741 880,57	31 464 728,06	8 768 188,94	31 582 841,99	40 855 577,70

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

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

2025-03-19

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO W M. ST. WARSZAWY

Małgorzata E. Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rezerwy:	4 351 209,50	47 865 237,76	0,00	67 300,00	52 149 147,26
Razem	4 351 209,50	47 865 237,76	0,00	67 300,00	52 149 147,26

2025-03-19

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Małgorzata Elżbieta Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
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

2025-03-19

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Il-L-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

2025 -03- 19

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Małgorzata Irena Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

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
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

2025-03-19

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Małgorzata Liż-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
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 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 wadła	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	

2025 -03- 19

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Doroła Wyrębek

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Materiał

Małgorzata Krawczyk

Urząd Dzielnicy Bemowo
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

2025 -03- 19

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Lili-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
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	40 197,85	44 888,88
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	4 269,33	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	35 928,52	44 888,88
Razem	40 197,85	44 888,88

2025 -03- 19

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Doroła Wyrybek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Lili-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
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:	3 222 192,00	3 393 035,70
przychody za zajęcie pasa drogowego	3 201 343,58	3 391 416,00
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	20 848,42	1 619,70
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za emerytalistów	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	3 222 192,00	3 393 035,70

2025 -03- 19

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Litwińska-Fałkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
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	24 039 471,90	44 192 048,08
Razem:	24 039 471,90	44 192 048,08

2025 -03- 19

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Lej Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

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	796 998,46	1 015 366,65

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

2025 -03- 19

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřebek

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Li-Jo Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

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 Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		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
- przeliczanie	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
- przeliczanie	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

2025-03-19

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata KUJA Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
 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	2 833,58	680,49
Należności od budżetów	40 676,02	57 083,36
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	11 158 254,16	7 905 722,38
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	90 077,70	0,00
wartość brutto	11 868 138,84	3 266 938,97
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	11 778 061,14	3 266 938,97
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	269 766,33	0,00
dochody budżetowe	4 431 292,79	4 169 684,63
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	6 367 117,34	3 736 037,75
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	11 201 763,76	7 963 486,23

2025-03-19

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
 M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
 REFERATU WYDATKÓW
 W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
 DLA DZIELNICY BEMOWO

Doroła Wyrębek

KIEROWNIK
 REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
 W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
 DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszak

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Lidia Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

2025-03-19

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

2025-03-19

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Małgorzata Uli-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
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
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	7 176 881,76	6 146 833,40
o nadzwyczajnej wartości	7 176 881,76	6 146 833,40
w tym:		
koszty zw. z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	7 108 797,18	5 620 023,10
Koszty zw. z wypłatą dodatku gazowego dla gospodarstw domowych spowodowanego wzrostem stawki VAT	6 084,58	19 467,61
Koszty zw. z wypłatą dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych, które ogrzewają dom lub mieszkanie przy użyciu energii elektrycznej	62 000,00	507 342,69
	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

2025-03-19

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřebek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Lili-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

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	

2025 -03- 19

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Anna Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO, M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
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:	8 458 758,16	10 165 098,59
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	6 550 089,40	9 054 867,48
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	347 147,80	345 433,63
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	1 456 143,17	506 296,42
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	85 377,22	124 659,97
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	20 000,57	133 841,09
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	33 390,97	4 691,03
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	9 998 506,88	8 021 773,31
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	8 656 923,38	7 661 039,58
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	8 656 923,38	7 661 039,58
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:	1 341 583,50	360 733,73
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	339 723,68	-33 556,51
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	656 610,44	291 987,13
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	345 249,38	102 303,11
Razem	18 490 656,01	18 191 562,93

2025 -03- 1 9 GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata U-Fa Falkowska

KIEROWNIK

REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK

REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

Urząd Dzielnicy Bemowo
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	6 408 028,08	9 156 494,77
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	18 045 894,73	20 492 124,37
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	154 980,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	22 795,51	22 041,58
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	235 065,13	192 888,68
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	373 040,58	425 235,03
Inne	4 345,74	0,00
Razem	25 244 149,77	30 288 784,43

2025 -03- 19

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyřebek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Małgorzata Lidia Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
 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:	2 668 563,95	-61 011,81
sprzedaż lokali i nieruchomości	309 473,82	30 000,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	2 359 090,13	-91 011,81
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	3 012 664,23	4 634 606,22
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	147 838,60	1 341 469,42
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	1 488 381,65
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	41 841,48	0,00
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.)	2 822 984,15	1 804 755,15
Razem	5 681 228,18	4 573 594,41

2025-03-19

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Li-N-Fa Falkowska

Urząd Dzielniczy Bemowo
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:	1 331 013,39	47 883 132,73
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	304 425,05	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	611 182,32	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących wartość <i>śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	8 610,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość <i>nieruchomości inwestycyjnych</i>	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość <i>należności</i>	602 572,32	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	415 406,02	47 883 132,73
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>	0,00	0,00
<i>utworzone rezerwy na zobowiązania</i>	2 936,00	47 636 737,76
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>	205 915,09	59 531,82
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (<i>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.</i>)	206 554,93	186 863,15
Razem	1 331 013,39	47 883 132,73

2025-03-19

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICZY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICZY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICZY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICZY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Małgorzata Fa-Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
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:	2 745 667,59	3 757 764,68
<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>	2 745 667,59	3 757 764,68
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i>	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
<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	0,00
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
Razem	2 745 667,59	3 757 764,68

2025-03-19

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Malgorzata Lili-Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
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:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
Inne, w tym:	1 892 651,06	1 430 975,56
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	1 836 525,09	1 370 267,72
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	56 125,97	60 707,84
Razem	1 892 651,06	1 430 975,56

2025 -03- 19

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Lilianna Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
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 powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	116 831,87	139 704,24	271 396,45	0,00
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	133 846,73	86 669,63	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	5 857,51	167 708,39	0,00
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.	0,00	0,00	13 234,00	0,00
Instytucje Kultury	116 831,87	0,00	3 784,43	0,00

2025-03-19

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jerószek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata E. L. Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
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	305	289

2025 -03- 19

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Małgorzata L. Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
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 dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

2025 -03- 19

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Dorota Wyrębek

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jąroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Melgorzata Li U- Fa Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo
 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
BEMOWO - Urząd Dzielnicy Bemowo	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
 M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

Data

2025 -04- 14

Pieczętka i podpis Kierownika
 BURMISTRZA Jednostki M. ST. WARSZAWY

DZIELNICY BEMOWO

Grzegorz Kucza

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Karol Sobociński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Maciej Wojtowicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Mikolaj...

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Jakub G...