Zarząd Mienia m. st. Warszawy

BILANS

2025



Zarząd Mienia m.st. Warszawy ul. Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa	**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego**		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa		
Numer identyfikacyjny REGON 010956073	**jednostki budżetowej**				
	sporządzony na dzień 2025-12-31				
AKTYWA	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**	**PASYWA**	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**
A. AKTYWA TRWAŁE	**366 802 405,87**	**536 399 426,66**	**A. FUNDUSZE**	**318 665 562,28**	**487 081 626,66**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**347 268 151,11**	**511 023 360,65**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**366 802 405,87**	**536 399 426,66**	**II. Wynik finansowy netto (+/-)**	**-28 602 588,83**	**-23 941 733,99**
1. Środki trwałe	**215 467 196,80**	**247 541 181,23**	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-28 602 588,83	-23 941 733,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	**0,00**	**0,00**
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	206 680 857,32	235 419 915,98	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 501 344,55	8 824 105,62	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	21 945,00	59 018,33	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
1.5. Inne środki trwałe	263 049,93	3 238 141,30	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**62 259 485,69**	**62 436 673,54**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	**151 335 209,07**	**288 858 245,43**	**I. Zobowiązania długoterminowe**	**6 382,50**	**11 315,50**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	**0,00**	**0,00**	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**34 680 314,86**	**32 191 107,05**
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 437 564,29	21 133 486,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetów	136 199,00	51 730,07
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 992,43	232 993,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	305 127,40	372 072,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	669 414,77	3 813 629,57
V. Nieruchomości inwestycyjne	**0,00**	**0,00**	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	5 873 514,18	6 497 459,01
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	**14 122 642,10**	**13 118 873,54**	8. Fundusze specjalne	75 502,79	89 736,91
I. Zapasy	**75 060,24**	**75 060,24**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 502,79	89 736,91
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	**26 357 877,44**	**29 655 659,37**
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**1 214 910,89**	**578 591,62**
4. Towary	75 060,24	75 060,24	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 214 910,89	578 591,62
II. Należności krótkoterminowe	**7 228 103,15**	**5 012 178,02**	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	371 356,09	346 720,46			
2. Należności od budżetów	249 476,34	235 443,14			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

4. Pozostałe należności	6 607 270,72	4 430 014,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**6 812 441,21**	**8 019 567,28**			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	832 964,35	1 416 877,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 979 476,86	6 602 689,44			
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	**7 037,50**	**12 068,00**			
SUMA AKTYWÓW	**380 925 047,97**	**549 518 300,20**	**SUMA PASYWÓW**	**380 925 047,97**	**549 518 300,20**

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Dorota Świstek

Data

2026-03-26

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Zarządu Mienia m. st. Warszawy

mgr inż. Hanna Jakubowicz

Zarząd Mienia m.st. Warszawy ul. Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2025-12-31**	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 010956073		wysyłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**75 945 948,92**	**81 620 543,84**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	75 945 948,92	81 620 543,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	**96 195 228,20**	**100 035 626,88**
I. Amortyzacja	14 307 019,54	10 591 601,23
II. Zużycie materiałów i energii	21 051 805,34	20 086 158,87
III. Usługi obce	48 549 547,64	56 629 052,81
IV. Podatki i opłaty	2 652 150,68	2 566 021,53
V. Wynagrodzenia	6 289 720,96	7 629 966,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 401 177,39	1 709 194,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 943 806,65	823 632,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-20 249 279,28**	**-18 415 083,04**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**3 560 453,22**	**12 564 403,32**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 560 453,22	12 564 403,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	**12 063 657,92**	**18 218 204,67**
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	12 063 657,92	18 218 204,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-28 752 483,98**	**-24 068 884,39**
G. Przychody finansowe	**364 323,31**	**282 740,10**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	211 539,69	152 581,37
III. Inne	152 783,62	130 158,73
H. Koszty finansowe	**214 428,16**	**155 589,70**
I. Odsetki	705,20	0,00
II. Inne	213 722,96	155 589,70
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-28 602 588,83**	**-23 941 733,99**
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)	**-28 602 588,83**	**-23 941 733,99**

Główny Księgowy

Główny Księgowy

.....

Dorota Świstek

Data

2026-03-26

.....

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Zarządu Mienia m. st. Warszawy

mgr inż. Hanna Jakubowicz

Zarząd Mienia m.st. Warszawy ul. Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej** **sporządzone na dzień** 2025-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 010956073		wysyłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**264 444 454,51**	**347 268 151,11**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**234 090 358,94**	**456 576 735,82**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	146 500 123,07	253 238 859,08
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	60 098 723,96	160 455 357,39
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	27 213 167,28	42 761 511,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	278 344,63	121 008,35
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**151 266 662,34**	**292 821 526,28**
2.1. Strata za rok ubiegły	11 258 026,44	28 602 588,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	79 628 758,45	87 886 202,51
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	60 098 723,96	160 455 357,39
2.5. Aktualizacja 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	280 036,92	15 876 008,91
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	1 116,57	1 368,64
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**347 268 151,11**	**511 023 360,65**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	**-28 602 588,83**	**-23 941 733,99**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-28 602 588,83	-23 941 733,99
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	**318 665 562,28**	**487 081 626,66**

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Dorota Świstek

.....

Data

2026-03-26

.....

DYREKTOR
Zarządu Mienia m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

mgr inż. Hanna Jakubowicz

.....

ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
T 022 657 72 00
F 022 692 50 23

citi handlowy

Data nadania 2026-01-15

PL0123123123

R (00) 4 5900773 0 13510428 9

0454533

ZARZĄD MIENIA M.ST. WARSZAWY

UL. JANA KAZIMIERZA 62

F 01-248 WARSZAWA;PL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550041

Uprzejmie informujemy, ze stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ("Bank") na dzień 31 grudnia 2025 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 2025 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
07103013350000000550041500	RACHUNEK VAT WYDATKI PKIN	PLN	0.00	0.00
12103013350000000550041513	VAT WZM WSPARCIA SRODOWISKOWEGO	PLN	0.00	0.00
15103015080000000550041015	WZM WSPARCIA SRODOWISKOWEGO	PLN	0.00	0.00
18103013350000000550041502	RACHUNEK VAT ZM BIEZACY-WYDATKI	PLN	0.00	0.00
20103015080000000550041022	ZFSS	PLN	85366.91	85366.91
22103013350000000550041509	RACHUNEK VAT DOCHODY SKARBU PANSTWA	PLN	0.00	0.00
23103015080000000550041162	DOCHODY PKIN	PLN	0.00	0.00
34103013350000000550041505	RACHUNEK VAT ZM RACHUNEK ZWROTOW PL	PLN	0.00	0.00
42103015080000000550041014	ZM BIEZACY-WYDATKI	PLN	0.00	0.00
42103015080000000550041111	DOCHODY SPADKOWE	PLN	0.00	0.00
44103015080000000550041172	ZMW ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
45103013350000000550041501	RACHUNEK VAT DOCHODY PKIN	PLN	878756.02	878756.02
45103015080000000550041057	RACHUNEK ZWROTOW	PLN	0.00	0.00
45103015080000000550041154	WYDATKI PKIN	PLN	0.00	0.00
50103013250000000550041508	RACHUNEK VAT KAUCJE NAJEMCOW	PLN	0.00	0.00
61103013350000000550041504	RACHUNEK VAT ZMW ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
64103015080000000550041006	ZM BIEZACY-DOCHODY	PLN	0.00	0.00
67103015080000000550041049	KAUCJE NAJEMCOW	PLN	6602689.44	6602689.44
72103013350000000550041500	RACHUNEK VAT ZFSS	PLN	0.00	0.00
77103013350000000550041507	RACHUNEK VAT ZM BIEZACY-DOCHODY	PLN	452754.91	452754.91
88103013350000000550041503	RACHUNEK VAT DOCHODY SPADKOWE	PLN	0.00	0.00
89103015080000000550041138	DOCHODY SKARBU PANSTWA	PLN	0.00	0.00

Potwierdzenie jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisu osob upowaznionych 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, +48 22 690 19 81, lub odesłanie dokumentu na adres podany ponizej.
Please check this document. Should you find any differences in presented balances please report them to CitiService at 801 24 84 24, +48 22 690 19 81 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

Jezeli w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu nie otrzymamy od Państwa zwrotu otrzymanego potwierdzenia, uznamy iz 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:

ZARZĄD MIENIA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
2026 -01- 21

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 uznania 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.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

PROTOKÓŁ NR 1/2025

z przeprowadzonego spisu z natury gotówki w kasie Zarządu Mienia m. st. Warszawy, sporządzony w dniu 31.12.2025r. przez Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

1 Przewodniczący Beata Poręcka

2. Członek Marta Kłudkiewicz

1. Saldo kasy głównej wg Raportu kasowego nr RK/KASA/2025/12 z dnia 31.12.2025r. wynosi 0,00 zł
2. Saldo kasy głównej ZFŚS wg Raportu kasowego nr RK/KZFŚS/2025/00 -brak
3. Ostatnia asygnata przychodów kasy ZFŚS KP/KZFŚS/2025/00 - brak
4. Ostatnia asygnata przychodów kasy głównej KP/KASA/2025/022 z dnia 18.12.2025r.
5. Ostatnia asygnata rozchodów kasy ZFŚS KW/KZFŚS/2025/00 - brak
6. Ostatnia asygnata rozchodów kasy głównej KW/KASA/2025/314 z dnia 30.12.2025r.
7. Czeki gotówkowe kasy głównej od nr 0001519554 do nr 0001519575.
8. Gwarancje bankowe:

a. **Inter Risk Nr 32GG26/0668/19/0004**
b. **Uniqa 998056174840**
c. **Uniqa 998056174841**
d. **AXA 120PM/UL2016/38**
e. **PZU 1075237235/GKD0/2022/091**
f. **PZU 1070856954/GKD0/2022/091**
g. **Ergo Hestia 280000191511**
h. **HSBC PEBWWA021959**
i. **ALLIANZ 351 – 05808490**

6. Wykaz spadków zgodnie z wykazem w załączeniu

Pozycje 1-4 zgodne/niezgodne/ z zapisami komputerowej ewidencji druków ścisłego zarachowania:

Wyjaśnienie różnic: nie występują.
Poz. 6 zgodna z zapisami w Księdze druków ścisłego zarachowania.

Innych walorów w kasie Zarządu Mienia m. st. Warszawy nie stwierdzono.

PODPISY KOMISJI	GŁÓWNY KSIĘGOWY	KASJER
1……		
2……	……	……

Starszy Specjalista w Dziale Księgowo-Budżetowym Beata Poręcka

Starszy Specjalista w Dziale Księgowo-Budżetowym Marta Kludkiewicz

Główny Księgowy

Oświadczenie

Oświadczam niniejszym, jako osoba odpowiedzialna materialnie za mienie Zarządu Mienia m. st. Warszawy, 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 Zespołu Finansowo-Budżetowego:

a) ostatni dowód przychodu KP/KASA/2025/022 z dnia 18.12.2025r.
b) ostatni dowód rozchodu KW/KASA/2025/314 z dnia 30.12.2025r.
c) ostatni dowód przychodu KP/KZFŚS/2025/00 - brak
d) ostatni dowód rozchodu KW/KZFŚS/2025/00 - brak

Prowadzona przeze mnie ewidencja została uzgodniona w księgowości według stanu na dzień 31.12.2025, a występujące niezgodności zostały wyjaśnione i usunięte.

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

Oświadczenie niniejsze zostało złożone w jednym egzemplarzu który pozostał w aktach Komisji Inwentaryzacyjnej.

Kasjer: Anna Śmiałowska

.....
podpis kasjera

Warszawa, dnia 31.12.2025

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Załącznik nr 31.12.2025r.,
Do pozycji .....bilansu na dzień 31.12.2025r.,

OŚWIADCZENIE

O przebiegu i wynikach przeprowadzonej w 2025 r., w Zarządzie Mienia m. st. Warszawy inwentaryzacji składników majątkowych.

W oparciu o art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości powołana przez Dyrektora ZMW zarządzeniem nr 42A/2025 z dnia 08 października 2025 roku. Komisja inwentaryzacyjna przeprowadziła w IV kwartale 2025r., spis z natury majątku ZMW w następujących obiektach położonych przy ulicach:

1. Inwentaryzacji podlegają:

   1) nieruchomości (obiekty), powierzone jednostce do administrowania, położone na terenie Warszawy:

      a) ul. Jana Kazimierza 62 dz. ew. nr 14/1, obręb 6-05-02 (siedziba jednostki),
      b) ul. Grochowska 272,
      c) ul. Plac Żelaznej Bramy dz. ew. nr 35 cz., obręb 5-03-03,
      d) ul. Bulwar gen. George'a Smitha Pattona, dz. ew. 10, obręb 5-04-01, dz. ew. nr. 3, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10,4/11, 4/12 obręb 5-04-04,
      e) ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 11, dz. ew. nr 3/2, 3/6,
      f) ul. Okopowa 78, dz. ew. nr. 9/1, 9/2, obręb 6-02-01,
      g) ul. Kłobucka 23, dz.9/12, 9/13, obręb 1-08-14,
      h) ul. Mortkowicza 5,
      i) ul. I. Prądzyńskiego dz. ew. nr. 39, 40 cz.,
      j) ul. Antoniewska 56 dz. ew. nr 16/2,
      k) ul. Antoniewska dz. ew. nr. 17/1, 17/2,
      l) ul. Antoniewska dz. ew. nr. 19/43,
      m) ul. Antoniewska dz. ew. nr 19/3,
      n) ul. Wał Miedzeszyński 391 dz. ew. 3/1, 2/1 obręb 3-01-21,
      o) ul. Szpital Praski cz. dz. ew. nr 32/4, obręb 4-15-04,
      p) Mrówcza dz. ew. nr 9/3, obręb 3-12-21,
      q) Izabelin, ul. Orła Białego dz. ew. nr. 354, 355 i 358,
      r) ul. Wólczyńska dz. ew. nr 5,6 i 7 obręb 7-08-07, dz. ew. nr 115 obręb 7-11-11,
      s) ul. Nocznickiego dz. nr. 117, obręb 7-11-13,
      t) Wybrzeże Gdyńskie dz. ew. nr 3/2 obręb 7-01-05, cz. dz. ew. nr 5/5 obręb 7-01-05, dz. ew. nr 8/3, 8/5, 8/6, 8/7 obręb 7-01-05, dz. ew. nr 5/6, 5/8 obręb 7-01-05, cz. dz. nr 8/17 obręb 7-01-05,

   2) nieruchomości (obiekty), powierzone jednostce do administrowania, położone **poza terenem Warszawy** nabyte i powierzone jednostce do administrowania:

      a) Czyżew, ul. Mazowiecka 9, dz. 119/3, obręb Czyżew – Ostróda (spadek),
      b) Piaskowa 4-6, Tczew, dz. ew. nr 44/2, obręb 10 (spadek),
      c) Osowiec, gm. Żabia Wola, Złota 16 dz. ew. nr 385 (spadek),
      d) Rynia, gm. Nieporęt, pow. Legionowski dz. ew. nr 70/8, obręb Rynia (spadek),

e) Księżyki, gm. Strachówka, pow. Wołomiński dz. ew. nr 550, obręb 0010 (spadek),
f) Gm. Świętajno, pow. Szczycieński dz. ew. nr 3/9, obręb 0009 Koczek (spadek),
g) Gościniec 2, dz. ew. nr 340 (KW dz. ew. 122/2), Pęclin, gm. Wiązowna (spadek),
h) Żyrardów, ul. Próchnika 16, dz. ew. nr 6507, obręb 006 (spadek),
i) Żyrardów, ul. Próchnika 8, dz. ew. nr 6514, obręb 006 (spadek),
j) Wilga, dz. nr 309, obręb Ośrodek Turyst. Wypocz. Wilga (spadek),
k) Szarych Szeregów dz. ew. nr 267/16, obręb 06 Piastów,
l) Ustanów, pow. Piaseczyński, gm. Prażmów dz. ew. nr 144/15, 144/16 obręb 0010 (spadek),
m) Ustanów, pow. Piaseczyński, gm. Prażmów dz. ew. nr 188/3, obręb 0010 droga wew. (spadek),

3) Nieruchomości (obiekty), lokale mieszkalne **na terenie Warszawy** i spółdzielcze własnościowe prawo nabyte przez Miasto st. Warszawę w drodze **spadku i** powierzone jednostce do administrowania:

a) ul. Anielewicza 10A lok 4,
b) ul. Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 lok 96,
c) ul. Al. Wyszogrodzka 12 lok 145,
d) ul. 1 Sierpnia 42A lok 34,
e) ul. Słodowiec 9 lok 156,
f) ul. Lachmana Wacława 1 lok 40,
g) ul. Puszczy Solskiej 7 lok 61,
h) ul. Wyborna 15, dz.92, obręb 4-09-22,
i) ul. Korsykańska 5 lok 23,
j) ul. Myśliborska 85,85A,85B,85C,
k) ul. Pereca 2 lok 1404,
l) ul. Krochmalna 2 lok 222,
m) ul. Konstancińska 5B, lok 148,
n) ul. Konstancińska 7B lok 92,
o) ul. Osowska 73/79 lok 5,
p) ul. Jana Maklakiewicza 17 lok 61,
q) ul. Fisznera 19, dz. ew. nr. 129, obręb 3-09-26,
r) ul. Samochodowa 11 dz. ew. nr 18/41, obręb 1-08-03,
s) Skwer kpt. S. Skibniewskiego „Cubryny" przy ul. Lipowej dz. ew. 5/1 obręb 5-04-04,
t) Tytoniowa dz. ew. nr 214/30.

4) ruchomości nabyte przez Miasto st. Warszawę w drodze spadku po:
a) Grad Wanda Zofia
b) Szachowska Halina
c) Seydel Wanda
d) Stefan Dubiński
e) Dariusz Paweł Sobiecki
f) Zofia Joanna Melesz
g) Jakubowski Jerzy
h) Kotowska Irena

i) Kuciński Aleksander Józef
j) Orzeszkowska – Kotarbińska Joanna
k) Waldemar Rybak
l) Kozłowska Elżbieta
m) Stanisław Ośko
n) Dereń Andrzej Michał
o) Dudek Andrzej
p) Durmaj Teresa
q) Laskowska Anna
r) Baranowski Mieczysław
s) Rymkiewicz Barbara
t) Stawiński Andrzej
u) Szymborski Wojciech
v) Lekszycki Marek
w) Zachewicz Krzysztof
x) Maliszewski Maciej
y) Krystian Fandrey
z) Fijałkowski Jacek Jan

i powierzone jednostce do administrowania.

5) środki pieniężne i depozyty w kasie,
6) środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym lokaty bankowe,
7) należności, w tym należności z tytułu udzielonych pożyczek pracownikom,
8) zobowiązania

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji arkusze spisu z natury zostały wycenione przez Dział Księgowo – Budżetowy oraz porównane z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.

W dniu 31.12.2025r., przeprowadzono kontrolę środków pieniężnych w kasie. Nie stwierdzono różnic inwentaryzacyjnych. Stan gotówki wyniósł zero.

W księgach rachunkowych ujęto wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji.

Główny Księgowy
Dorota [illegible]

.....
Główny księgowy

DYREKTOR
Zarządu Mienia m. st. Warszawy
mgr inż. Hanna Jakubowicz

.....
Dyrektor

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 WARSZAWA
NIP: 527-10-20-879

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: **2025**; Za okres: **2025-01-01...2025-12-31**
Typ kont: **Wszystkie**; Systematyka: **Wszystkie**
Uwzględniać bufor: **Tak**
Uwzględniać dekrety zamknięcia: **Tak**
Niezerowe salda: **Tak**
Narastająco z BO: **Nie**; Typ obrotów: **Księgowy**

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
841	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWYCH PRZYCHODÓW (ZALICZKI)	0,00	842 631,33	1 644 833,77	1 024 678,32	1 644 833,77	1 024 678,32	0,00	222 475,88	-222 475,88
841-1	PKiN	0,00	842 631,33	1 644 833,77	1 024 678,32	1 644 833,77	1 024 678,32	0,00	222 475,88	-222 475,88
841-1-AURA	AURA KRZYSZTOF RYSZEWSKI	0,00	42 379,65	95 700,15	63 800,10	95 700,15	63 800,10	0,00	10 479,60	-10 479,60
841-1-COLLEGIUM CIVITAS	COLLEGIUM CIVITAS	0,00	0,00	1 342,57	25 608,01	1 342,57	25 608,01	0,00	24 265,44	-24 265,44
841-1-DOM DEVELOPMENT	"DOM DEVELOPMENT" SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	98 679,46	98 679,46	84 427,20	98 679,46	84 427,20	0,00	84 427,20	-84 427,20
841-1-DOZ S.A.	DOZ SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	10 910,59	21 821,18	10 910,59	21 821,18	0,00	10 910,59	-10 910,59
841-1-EUROBRANDS POLSKA	EUROBRANDS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	0,00	5 383,34	0,00	5 383,34	0,00	5 383,34	-5 383,34
841-1-INVEST EXPO	INVEST EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	0,00	6 199,20	0,00	6 199,20	0,00	6 199,20	-6 199,20
841-1-LET ME PAY	LET ME PAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	0,00	21 869,40	0,00	21 869,40	0,00	21 869,40	-21 869,40
841-1-MANGO RYSZEWSKA	MANGO EWA RYSZEWSKA	0,00	0,00	31 900,05	58 600,89	31 900,05	58 600,89	0,00	26 700,84	-26 700,84
841-1-ONE AGATA POŻYWIŁKO	ONE AGATA POŻYWIŁKO	0,00	0,00	0,00	4 132,80	0,00	4 132,80	0,00	4 132,80	-4 132,80
841-1-WOT	WARSZAWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA	0,00	0,00	0,00	676,01	0,00	676,01	0,00	676,01	-676,01
841-1-WYSTAWY MINERAŁÓW T.	Tomasz PRASZKIER WYSTAWY MINERAŁÓW TOMASZ PRASZKIER	0,00	45 928,20	102 685,32	84 188,58	102 685,32	84 188,58	0,00	27 431,46	-27 431,46
	Suma strony:	**0,00**	**186 987,31**	**341 218,14**	**376 706,71**	**341 218,14**	**376 706,71**	**0,00**	**222 475,88**	**-222 475,88**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Narastająco:	**0,00**	**186 987,31**	**341 218,14**	**376 706,71**	**341 218,14**	**376 706,71**	**0,00**	**222 475,88**	**-222 475,88**
	Suma:	**0,00**	**186 987,31**	**341 218,14**	**376 706,71**	**341 218,14**	**376 706,71**	**0,00**	**222 475,88**	**-222 475,88**

Data i czas wydruku: 2026-03-20 11:02
Operator: Anna Śmiałowska

Główny Księgowy
Dorota Świstek

© Soneta 2025, enova365 2512.4.4 sn: 58340007

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 WARSZAWA
NIP: 527-10-20-879

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: **2025**; Za okres: **2025-01-01...2025-12-31**
Typ kont: **Wszystkie**; Systematyka: **Wszystkie**
Uwzględniać bufor: **Tak**
Uwzględniać dekrety zamknięcia: **Tak**
Niezerowe salda: **Tak**
Narastająco z BO: **Nie**; Typ obrotów: **Księgowy**

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
135	ZFŚS	80 738,79	0,00	139 612,31	134 984,19	139 612,31	134 984,19	85 366,91	0,00	85 366,91
	Suma strony:	**80 738,79**	**0,00**	**139 612,31**	**134 984,19**	**139 612,31**	**134 984,19**	**85 366,91**	**0,00**	**85 366,91**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Narastająco:	**80 738,79**	**0,00**	**139 612,31**	**134 984,19**	**139 612,31**	**134 984,19**	**85 366,91**	**0,00**	**85 366,91**
	Suma:	**80 738,79**	**0,00**	**139 612,31**	**134 984,19**	**139 612,31**	**134 984,19**	**85 366,91**	**0,00**	**85 366,91**

Główny Księgowy
Dorota Świstek

Data i czas wydruku: 2026-03-20 10:51
Operator: Anna Śmiałowska

© Soneta 2025, enova365 2512.4.4 sn: 58340007

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 WARSZAWA
NIP: 527-10-20-879

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: **2025**; Za okres: **2025-01-01...2025-12-31**
Typ kont: **Wszystkie**; Systematyka: **Wszystkie**
Uwzględniać bufor: **Tak**
Uwzględniać dekrety zamknięcia: **Tak**
Niezerowe salda: **Tak**
Narastająco z BO: **Nie**; Typ obrotów: **Księgowy**

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
133	KAUCJE	5 979 356,86	0,00	2 394 996,03	1 771 663,45	2 394 996,03	1 771 663,45	6 602 689,44	0,00	6 602 689,44
	Suma strony:	**5 979 356,86**	**0,00**	**2 394 996,03**	**1 771 663,45**	**2 394 996,03**	**1 771 663,45**	**6 602 689,44**	**0,00**	**6 602 689,44**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Narastająco:	**5 979 356,86**	**0,00**	**2 394 996,03**	**1 771 663,45**	**2 394 996,03**	**1 771 663,45**	**6 602 689,44**	**0,00**	**6 602 689,44**
	Suma:	**5 979 356,86**	**0,00**	**2 394 996,03**	**1 771 663,45**	**2 394 996,03**	**1 771 663,45**	**6 602 689,44**	**0,00**	**6 602 689,44**

Główny Księgowy
Dorota Świstek

Data i czas wydruku: 2026-03-20 10:50
Operator: Anna Śmiałowska

© Soneta 2025, enova365 2512.4.4 sn: 58340007

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 WARSZAWA
NIP: 527-10-20-879

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: **2025**; Za okres: **2025-01-01...2025-12-31**
Typ kont: **Wszystkie**; Systematyka: **Wszystkie**
Uwzględniać bufor: **Tak**
Uwzględniać dekrety zamknięcia: **Tak**
Niezerowe salda: **Tak**
Narastająco z BO: **Nie**; Typ obrotów: **Księgowy**

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
130	Rachunek bieżący jednostki CITI HANDLOWY Warszawa	752 345,56	0,00	1 420 341 533,46	1 419 762 368,09	1 420 341 533,46	1 419 762 368,09	1 331 510,93	0,00	1 331 510,93
130-V	Rachunki bankowe VAT skojarzone dot. MPP	752 225,56	0,00	5 611 555,66	5 032 270,29	5 611 555,66	5 032 270,29	1 331 510,93	0,00	1 331 510,93
130-V-1	Rachunek VAT dla DOCHODY ZMW-MPP	179 935,28	0,00	1 581 158,75	1 308 339,12	1 581 158,75	1 308 339,12	452 754,91	0,00	452 754,91
130-V-2	Rachunek VAT dla DOCHODY PKiN-MPP	572 290,28	0,00	4 030 112,21	3 723 646,47	4 030 112,21	3 723 646,47	878 756,02	0,00	878 756,02
	Suma strony:	**752 225,56**	**0,00**	**5 611 270,96**	**5 031 985,59**	**5 611 270,96**	**5 031 985,59**	**1 331 510,93**	**0,00**	**1 331 510,93**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Narastająco:	**752 225,56**	**0,00**	**5 611 270,96**	**5 031 985,59**	**5 611 270,96**	**5 031 985,59**	**1 331 510,93**	**0,00**	**1 331 510,93**
	Suma:	**752 225,56**	**0,00**	**5 611 270,96**	**5 031 985,59**	**5 611 270,96**	**5 031 985,59**	**1 331 510,93**	**0,00**	**1 331 510,93**



Data i czas wydruku: 2026-03-20 10:49
Operator: Anna Śmiałowska

© Soneta 2025, enova365 2512.4.4 sn: 58340007

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 WARSZAWA
NIP: 527-10-20-879

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: **2025**; Za okres: **2025-01-01...2025-12-31**
Typ kont: **Wszystkie**; Systematyka: **Wszystkie**
Uwzględniać bufor: **Tak**
Uwzględniać dekrety zamknięcia: **Tak**
Niezerowe salda: **Tak**
Narastająco z BO: **Nie**; Typ obrotów: **Księgowy**

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
840-10	Rozliczenia międzyokresowe przychodów PKIN - karty parkingowe	0,00	272 935,81	272 445,34	283 573,06	272 445,34	283 573,06	0,00	284 063,53	-284 063,53
840-10-AC ROLCAR	Ac Rolcar Paweł Wawrzyniak	0,00	205,46	205,46	399,73	205,46	399,73	0,00	399,73	-399,73
840-10-AFAR BUS	Przybysz Zbigniew Przedsiębiorstwo Przewozowo-Handlowo-Usługowe"AFAR BUS"	0,00	1 463,41	1 463,41	1 463,41	1 463,41	1 463,41	0,00	1 463,41	-1 463,41
840-10-ARJA	„ARJA" - Jadwiga Stola	0,00	0,00	0,00	2 439,02	0,00	2 439,02	0,00	2 439,02	-2 439,02
840-10-AXI IMMO	AXI IMMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	0,00	2 032,52	0,00	2 032,52	0,00	2 032,52	-2 032,52
840-10-BARSTUDIO	BARSTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	1 535,44	1 535,44	1 438,23	1 535,44	1 438,23	0,00	1 438,23	-1 438,23
840-10-BISTRO TRÓJKA	"BISTRO TROJKA" S.C.	0,00	3 448,51	3 448,51	3 001,35	3 448,51	3 001,35	0,00	3 001,35	-3 001,35
840-10-BIURO RADY DOSKONAŁ	BIURO RADY DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ	0,00	795,04	795,04	795,04	795,04	795,04	0,00	795,04	-795,04
840-10-CEECONEV	CEECONEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	616,38	616,38	616,38	616,38	616,38	0,00	616,38	-616,38
840-10-CENTRUM SPORTU WILAN	CENTRUM SPORTU WILANÓW	0,00	566,65	566,65	566,65	566,65	566,65	0,00	566,65	-566,65
840-10-COLLEGIUM CIVITAS	COLLEGIUM CIVITAS	0,00	1 806,27	1 806,27	1 009,02	1 806,27	1 009,02	0,00	1 009,02	-1 009,02
840-10-DZIELNICA BEMOWO	URZĄD DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY	0,00	967,58	967,58	1 208,14	967,58	1 208,14	0,00	1 208,14	-1 208,14
	Suma strony:	**0,00**	**11 404,74**	**11 404,74**	**14 969,49**	**11 404,74**	**14 969,49**	**0,00**	**14 969,49**	**-14 969,49**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Narastająco:	**0,00**	**11 404,74**	**11 404,74**	**14 969,49**	**11 404,74**	**14 969,49**	**0,00**	**14 969,49**	**-14 969,49**

Główny Księgowy
Dorota Świstek

Zestawienie obrotów i sald

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
840-10-DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	0,00	237,89	237,89	236,55	237,89	236,55	0,00	236,55	-236,55
840-10-DZIELNICA BIELANY	URZĄD DZIELNICY BIELANY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	0,00	649,51	649,51	649,51	649,51	649,51	0,00	649,51	-649,51
840-10-DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCI	URZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	0,00	1 299,02	1 299,02	1 299,02	1 299,02	1 299,02	0,00	1 299,02	-1 299,02
840-10-DZIELNICA TARGÓWEK	URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	0,00	1 299,02	1 299,02	1 299,02	1 299,02	1 299,02	0,00	1 299,02	-1 299,02
840-10-DZIELNICA URSYNÓW	URZĄD DZIELNICY URSYNÓW M. ST. WARSZAWA	0,00	82,63	82,63	82,86	82,63	82,86	0,00	82,86	-82,86
840-10-DZIELNICA WAWER	URZĄD DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY	0,00	974,26	650,84	974,26	650,84	974,26	0,00	1 297,68	-1 297,68
840-10-DZIELNICA WOLA	URZĄD DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY	0,00	2 189,09	2 189,09	2 189,09	2 189,09	2 189,09	0,00	2 189,09	-2 189,09
840-10-DZIELNICA ŻOLIBORZ	URZĄD DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY	0,00	1 209,48	1 209,48	1 209,48	1 209,48	1 209,48	0,00	1 209,48	-1 209,48
840-10-E_MUZYKA SPÓŁKA AKCY	E-MUZYKA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	813,01	813,01	813,01	813,01	813,01	0,00	813,01	-813,01
840-10-ECM GROUP POLSKA	"ECM GROUP POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	609,76	609,76	399,73	609,76	399,73	0,00	399,73	-399,73
840-10-EMITEL	EMITEL SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	43 902,44	43 902,44	43 902,44	43 902,44	43 902,44	0,00	43 902,44	-43 902,44
840-10-EMPIK	EMPIK SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	0,00	30 487,80	0,00	30 487,80	0,00	30 487,80	-30 487,80
840-10-HAYS	HAYS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	1 219,51	1 219,51	1 219,51	1 219,51	1 219,51	0,00	1 219,51	-1 219,51
840-10-HUNKIEWICZ IWONA	Usługi Przewozowe Iwona Hunkiewicz	0,00	3 414,63	3 414,63	3 414,63	3 414,63	3 414,63	0,00	3 414,63	-3 414,63
840-10-INTERLUX KANIA	INTERLUX ŁUKASZ KANIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	0,00	399,73	0,00	399,73	0,00	399,73	-399,73
840-10-INVICTA GRUPA VAT	INVICTA GRUPA VAT	0,00	406,50	406,50	406,50	406,50	406,50	0,00	406,50	-406,50
	Suma strony:	**0,00**	**58 306,75**	**57 983,33**	**88 983,14**	**57 983,33**	**88 983,14**	**0,00**	**89 306,56**	**-89 306,56**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**11 404,74**	**11 404,74**	**14 969,49**	**11 404,74**	**14 969,49**	**0,00**	**14 969,49**	**-14 969,49**
	Narastająco:	**0,00**	**69 711,49**	**69 388,07**	**103 952,63**	**69 388,07**	**103 952,63**	**0,00**	**104 276,05**	**-104 276,05**

ZMW

Zestawienie obrotów i sald

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
840-10-KINOTEKA	"KINOTEKA MULTIPLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	1 643,69	1 643,69	1 849,15	1 643,69	1 849,15	0,00	1 849,15	-1 849,15
840-10-KOMPANIA	KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	0,00	406,50	0,00	406,50	0,00	406,50	-406,50
840-10-KUKE	KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	3 252,03	3 252,03	2 845,53	3 252,03	2 845,53	0,00	2 845,53	-2 845,53
840-10-M.ST.W_WA	Miasto Stołeczne Warszawa	0,00	7 337,05	7 337,05	7 704,57	7 337,05	7 704,57	0,00	7 704,57	-7 704,57
840-10-MINISSTRY	MINISSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	813,01	813,01	813,01	813,01	813,01	0,00	813,01	-813,01
840-10-MM CONCEPT	MM CONCEPT M.SPANIAŁ, R.MYSIOREK SPÓŁKA CYWILNA	0,00	975,61	975,61	975,61	975,61	975,61	0,00	975,61	-975,61
840-10-MPWIK (PKIN)	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	1 014,35	1 054,45	1 054,45	1 054,45	1 054,45	0,00	1 014,35	-1 014,35
840-10-MSA SECURITY	MSA SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	1 016,26	1 016,26	2 032,52	1 016,26	2 032,52	0,00	2 032,52	-2 032,52
840-10-MUZEUM WARSZAWY	MUZEUM WARSZAWY	0,00	959,35	959,35	959,35	959,35	959,35	0,00	959,35	-959,35
840-10-NEKOPOL	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "NEKOPOL" JÓZEF NEĆ	0,00	3 414,63	3 414,63	3 414,63	3 414,63	3 414,63	0,00	3 414,63	-3 414,63
840-10-PAŁAC MŁODZIEŻY	PAŁAC MŁODZIEŻY	0,00	4 269,39	4 062,24	2 425,66	4 062,24	2 425,66	0,00	2 632,81	-2 632,81
840-10-PAN	POLSKA AKADEMIA NAUK	0,00	117 073,17	117 073,17	100 000,00	117 073,17	100 000,00	0,00	100 000,00	-100 000,00
840-10-PKO BANK POLSKI PAŁA	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	0,00	799,46	0,00	799,46	0,00	799,46	-799,46
840-10-POLSKA IZBA UBEZPIE	POLSKA IZBA UBEZPIECZEŃ	0,00	4 065,04	4 065,04	4 065,04	4 065,04	4 065,04	0,00	4 065,04	-4 065,04
840-10-PP GEMINI CHUDZIK	PP GEMINI Bartłomiej Chudzik	0,00	0,00	0,00	5 365,85	0,00	5 365,85	0,00	5 365,85	-5 365,85
840-10-PROJECT MANAGEMENT	PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	1 626,02	1 626,02	1 626,02	1 626,02	1 626,02	0,00	1 626,02	-1 626,02
	Suma strony:	**0,00**	**147 459,60**	**147 292,55**	**136 337,35**	**147 292,55**	**136 337,35**	**0,00**	**136 504,40**	**-136 504,40**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**69 711,49**	**69 388,07**	**103 952,63**	**69 388,07**	**103 952,63**	**0,00**	**104 276,05**	**-104 276,05**
	Narastająco:	**0,00**	**217 171,09**	**216 680,62**	**240 289,98**	**216 680,62**	**240 289,98**	**0,00**	**240 780,45**	**-240 780,45**

Główny Księgowy
Dorota Świstek

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
840-10-PROJECT MARKET	PROJECT MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	0,00	4 878,05	0,00	4 878,05	0,00	4 878,05	-4 878,05
840-10-RADSCAN	RADSCAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	410,92	410,92	410,92	410,92	410,92	0,00	410,92	-410,92
840-10-SAMSIC SP. Z O.O.	SAMSIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	8 130,08	8 130,08	8 130,08	8 130,08	8 130,08	0,00	8 130,08	-8 130,08
840-10-STANMAR	"PRZEWOZY PASAŻERSKIE STANMAR KRAJ SPÓŁKA JAWNA"	0,00	4 390,24	4 390,24	4 390,24	4 390,24	4 390,24	0,00	4 390,24	-4 390,24
840-10-STOŁECZNE BIURO TURY	STOŁECZNE BIURO TURYSTYKI	0,00	7 317,07	7 317,07	7 317,07	7 317,07	7 317,07	0,00	7 317,07	-7 317,07
840-10-STOŁECZNE CENTRUM	STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA	0,00	729,70	729,70	729,70	729,70	729,70	0,00	729,70	-729,70
840-10-STRAŻ_MIEJSK	STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	0,00	812,55	812,55	812,55	812,55	812,55	0,00	812,55	-812,55
840-10-SZRM	STOŁECZNY ZARZĄD ROZBUDOWY MIASTA	0,00	2 439,00	2 439,00	2 439,00	2 439,00	2 439,00	0,00	2 439,00	-2 439,00
840-10-SZTUKA TAŃCA	Sztuka Tańca Anna Davies	0,00	0,00	0,00	203,25	0,00	203,25	0,00	203,25	-203,25
840-10-TEATR STUDIO	TEATR STUDIO IM. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA	0,00	810,65	810,65	605,19	810,65	605,19	0,00	605,19	-605,19
840-10-TKT ENGINEERING	TKT ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	0,00	410,92	0,00	410,92	0,00	410,92	-410,92
840-10-URZĄD DZIEL.MOKOTÓW	URZĄD DZIELNICY MOKOTÓW	0,00	1 939,17	1 939,17	1 209,48	1 939,17	1 209,48	0,00	1 209,48	-1 209,48
840-10-VENTUS	"VENTUS COMMUNICATIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	4 042,58	4 042,58	4 042,58	4 042,58	4 042,58	0,00	4 042,58	-4 042,58
840-10-WEBUILD S.P.A	WEBUILD S.P.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0,00	1 621,30	1 621,30	1 046,55	1 621,30	1 046,55	0,00	1 046,55	-1 046,55
840-10-WPT 1313	WPT 1313 RAFAŁ PAWEŁEK	0,00	3 089,43	3 089,43	1 829,27	3 089,43	1 829,27	0,00	1 829,27	-1 829,27
	Suma strony:	**0,00**	**35 732,69**	**35 732,69**	**38 454,85**	**35 732,69**	**38 454,85**	**0,00**	**38 454,85**	**-38 454,85**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**217 171,09**	**216 680,62**	**240 289,98**	**216 680,62**	**240 289,98**	**0,00**	**240 780,45**	**-240 780,45**
	Narastająco:	**0,00**	**252 903,78**	**252 413,31**	**278 744,83**	**252 413,31**	**278 744,83**	**0,00**	**279 235,30**	**-279 235,30**

Zestawienie obrotów i sald

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
840-10-WYBOROWA	WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	1 219,51	1 219,51	1 219,51	1 219,51	1 219,51	0,00	1 219,51	-1 219,51
840-10-ZARZĄD TER.PUBL.	ZARZĄD TERENÓW PUBLICZNYCH	0,00	729,70	729,70	729,70	729,70	729,70	0,00	729,70	-729,70
840-10-ZDM (P)	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	0,00	1 209,48	1 209,48	1 209,48	1 209,48	1 209,48	0,00	1 209,48	-1 209,48
840-10-ZRiKD	Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	0,00	0,00	0,00	120,28	0,00	120,28	0,00	120,28	-120,28
840-10-ZTM	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	0,00	123,95	123,95	124,29	123,95	124,29	0,00	124,29	-124,29
840-10-ZWIĄZEK POWIATÓW	ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH	0,00	205,46	205,46	205,46	205,46	205,46	0,00	205,46	-205,46
840-10-Ż&K	Ż&K PROSKENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	203,25	203,25	1 219,51	203,25	1 219,51	0,00	1 219,51	-1 219,51
	Suma strony:	**0,00**	**3 691,35**	**3 691,35**	**4 828,23**	**3 691,35**	**4 828,23**	**0,00**	**4 828,23**	**-4 828,23**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**252 903,78**	**252 413,31**	**278 744,83**	**252 413,31**	**278 744,83**	**0,00**	**279 235,30**	**-279 235,30**
	Narastająco:	**0,00**	**256 595,13**	**256 104,66**	**283 573,06**	**256 104,66**	**283 573,06**	**0,00**	**284 063,53**	**-284 063,53**
	Suma:	**0,00**	**256 595,13**	**256 104,66**	**283 573,06**	**256 104,66**	**283 573,06**	**0,00**	**284 063,53**	**-284 063,53**

Główny Księgowy
Dorota Świstek

© Soneta 2025, enova365 2512.4.4 sn: 58340007

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 WARSZAWA
NIP: 527-10-20-879

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: **2025**; Za okres: **2025-01-01...2025-12-31**
Typ kont: **Wszystkie**; Systematyka: **Wszystkie**
Uwzględniać bufor: **Tak**
Uwzględniać dekrety zamknięcia: **Tak**
Niezerowe salda: **Tak**
Narastająco z BO: **Nie**; Typ obrotów: **Księgowy**

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
840-2	Rezerwy na zobowiązania sprawy w sądzie przeciwko m.st. Warszawa	0,00	25 183 637,64	8 777 119,40	13 249 141,13	8 777 119,40	13 249 141,13	0,00	29 655 659,37	-29 655 659,37
840-2-01	Rezerwa na zobowiązania sprawa z powództwa Tadeusza Gomuły ul. Wydawnicza Sygn.III C 16/24	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	-6 000 000,00
840-2-03	Rezerwa na zobowiązania Sygn.akt V ACz 836/19 spadek Andrzej Maria Chrzanowski	0,00	5 079 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 935,00	-5 079 935,00
840-2-04	Rezerwa na zobowiązanie Tour Leaders Kamil Nowatkiewicz PKiN	0,00	661 627,82	24 086,82	448 021,17	24 086,82	448 021,17	0,00	1 085 562,17	-1 085 562,17
840-2-06	Rezerwa na zobowiązanie PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (spadek po Barbarze Knast) IC 755/22	0,00	34 772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 772,88	-34 772,88
840-2-07	utworzenie rezerwy na zobowiązanie Getin Noble XXIV C 1209/20	0,00	1 394 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 459,00	-1 394 459,00
840-2-08	utworzenie rezerwy na zobowiązanie Nowy Dom 82 VII Nc 3446/20	0,00	2 520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,12	-2 520,12
840-2-09	utworzenie rezerwy na zobowiązanieMPL XVI GC 1352/19	0,00	4 754 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 189,00	-4 754 189,00
840-2-100	Rezerwa na zob.SP. BM Wolska Żelazna Brama-sp. po Górczynskiej-Glaab II Nc 2560/24	0,00	0,00	0,00	12 169,00	0,00	12 169,00	0,00	12 169,00	-12 169,00
840-2-101	Rezerwa na zob.SP. BM ZWIĄZKOWIEC-sp. po B.Radziszewskim II C 2308/21	0,00	0,00	0,00	11 408,00	0,00	11 408,00	0,00	11 408,00	-11 408,00
840-2-102	Rezerwa na zob.SM BRÓDNO-sp. po W.i B.Bukatach I C 909/25	0,00	0,00	0,00	10 538,00	0,00	10 538,00	0,00	10 538,00	-10 538,00
	Suma strony:	**0,00**	**17 927 503,82**	**24 086,82**	**482 136,17**	**24 086,82**	**482 136,17**	**0,00**	**18 385 553,17**	**-18 385 553,17**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Narastająco:	**0,00**	**17 927 503,82**	**24 086,82**	**482 136,17**	**24 086,82**	**482 136,17**	**0,00**	**18 385 553,17**	**-18 385 553,17**

Główny Księgowy
Dorota Świstek

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
840-2-103	Rezerwa na zob.SM CENTRUM WOLA-sp. po A.Niedziałku II Nc 6952/19, I c 1869/20	0,00	0,00	0,00	10 127,10	0,00	10 127,10	0,00	10 127,10	-10 127,10
840-2-104	Rezerwa na zob.SM BRÓDNO-sp. po B.Nowickiej VI C 612/25	0,00	0,00	0,00	7 175,00	0,00	7 175,00	0,00	7 175,00	-7 175,00
840-2-106	Rezerwa na zob.Michał Święcki-sp. po W.Stryjku III C 1297/24	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	-350 000,00
840-2-107	Rezerwa na zob.Warsz.SM-sp.po R.Lorkiewicz I C 11074/24 upr	0,00	0,00	0,00	4 256,44	0,00	4 256,44	0,00	4 256,44	-4 256,44
840-2-108	Rezerwa na zob.Warsz.SM-sp.po J.i T.JAGIEŁŁO II C 224/25	0,00	0,00	0,00	16 864,32	0,00	16 864,32	0,00	16 864,32	-16 864,32
840-2-109	Rezerwa na zob.Wikr.pl Sp.z o.o. Sp.k-sp.po I.Wojciechowskiej I Ns 534/20	0,00	0,00	0,00	517,83	0,00	517,83	0,00	517,83	-517,83
840-2-11	Rezerwa na zobowiązanie PKO BP S.A. (spadek po R.Drzazdze) XXVIII C 19824/21 o zapłatę	0,00	702 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 062,00	-702 062,00
840-2-110	Rezerwa na zob.WM Obrońców Helu 4-sp. po H.Kiciewicz I Nc 280/25	0,00	0,00	0,00	10 963,00	0,00	10 963,00	0,00	10 963,00	-10 963,00
840-2-113	Rezerwa na zobow.Alior Bank sp.M.Markowska	0,00	0,00	0,00	153 246,00	0,00	153 246,00	0,00	153 246,00	-153 246,00
840-2-114	Rezerwa na zobow.B.Kudelska,U.Horby,M.Stępień sp. D.Piotrowski I Nc 1489/25	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	-200 000,00
840-2-115	Rezerwa na zobow.Mazow.Fund.Potrąceń Kred. sp.M.Sarapacie XVI GNc 965/25	0,00	0,00	0,00	122 771,63	0,00	122 771,63	0,00	122 771,63	-122 771,63
840-2-116	Rezerwa na zobow.Czebotar,Zawisza,Gorzawska, Nobiles sp.W.Zagrodzki II Nc 2385/18,II C 1802/20, II C 604/25	0,00	0,00	0,00	4 501,20	0,00	4 501,20	0,00	4 501,20	-4 501,20
840-2-119	Sp.Bud.-Mieszk. Torwar sp. K.gorączkowski I C 222/25	0,00	0,00	0,00	11 026,54	0,00	11 026,54	0,00	11 026,54	-11 026,54
	Suma strony:	**0,00**	**702 062,00**	**0,00**	**891 449,06**	**0,00**	**891 449,06**	**0,00**	**1 593 511,06**	**-1 593 511,06**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**17 927 503,82**	**24 086,82**	**482 136,17**	**24 086,82**	**482 136,17**	**0,00**	**18 385 553,17**	**-18 385 553,17**
	Narastająco:	**0,00**	**18 629 565,82**	**24 086,82**	**1 373 585,23**	**24 086,82**	**1 373 585,23**	**0,00**	**19 979 064,23**	**-19 979 064,23**

ZMW

Zestawienie obrotów i sald

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
840-2-120	Sp.Bud.-Mieszk. Wolska Żelazna Brama sp. Z. Wojtowicz IIC 3697/24 upr	0,00	0,00	0,00	9 817,00	0,00	9 817,00	0,00	9 817,00	-9 817,00
840-2-121	Rezerwa na zobow. SP. BRÓDNO sp. M.Dąbrowski VI C 99/25	0,00	0,00	0,00	33 653,67	0,00	33 653,67	0,00	33 653,67	-33 653,67
840-2-122	Rezerwa na zobow. SP. BRÓDNO sp. Z.Gapińska VI C 1167/25 upr	0,00	0,00	0,00	19 171,00	0,00	19 171,00	0,00	19 171,00	-19 171,00
840-2-123	Rezerwa na zobow. SP. BRÓDNO sp. M.Świerczyńska I C 108/25	0,00	0,00	0,00	19 158,00	0,00	19 158,00	0,00	19 158,00	-19 158,00
840-2-124	Rezerwa na zobow. Syndyk Masy Upadł. BP w Nadarzynie sp. A.Biały 1175/16,194/17,781/25	0,00	0,00	0,00	226 927,31	0,00	226 927,31	0,00	226 927,31	-226 927,31
840-2-125	Rezerwa na zobow. Warszaw.SP.MIESZK. sp. M.Kazaneckiej I C 646/25	0,00	0,00	0,00	4 261,41	0,00	4 261,41	0,00	4 261,41	-4 261,41
840-2-126	Rezerwa na zobow. A.i D.Wojciechowskie XXV C 901/24	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	-950 000,00
840-2-127	Rezerwa na zobow. Wsp.Mieszk.Strumykowa 4 sp. U.Kajak I C 708/25	0,00	0,00	0,00	59 187,00	0,00	59 187,00	0,00	59 187,00	-59 187,00
840-2-129	Rezerwa na zobow. SP. WSP.MIESZK.WORONICZA 78 spadek po. Marek Karol KUBIAK	0,00	0,00	0,00	859 169,12	0,00	859 169,12	0,00	859 169,12	-859 169,12
840-2-130	Rezerwa na zob.Bank PKO S.A. SP.PO R.SUWIŃSKI XXIV NC 107/25	0,00	0,00	0,00	246 040,00	0,00	246 040,00	0,00	246 040,00	-246 040,00
840-2-131	Rezerwa E.ON POLSKA SP.PO I.KAWECKIEJ IC 1321/25 UPR	0,00	0,00	0,00	3 299,30	0,00	3 299,30	0,00	3 299,30	-3 299,30
840-2-132	Rezerwa PKO BANK POLSKI S.A. SP. PO M.FRĄC I NC 2146/25	0,00	0,00	0,00	424,03	0,00	424,03	0,00	424,03	-424,03
840-2-133	Rezerwa PROTEGAT NIEST.FUND. INW.ZAMK. SP.PO Z.CHONDZYŃSKIM I NC 2284/25	0,00	0,00	0,00	6 764,00	0,00	6 764,00	0,00	6 764,00	-6 764,00
	Suma strony:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 437 871,84**	**0,00**	**2 437 871,84**	**0,00**	**2 437 871,84**	**-2 437 871,84**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**18 629 565,82**	**24 086,82**	**1 373 585,23**	**24 086,82**	**1 373 585,23**	**0,00**	**19 979 064,23**	**-19 979 064,23**
	Narastająco:	**0,00**	**18 629 565,82**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**0,00**	**22 416 936,07**	**-22 416 936,07**

Główny Księgowy
Dorota Świstek

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
840-2-15	Rezerwa na zobowiązania Edyta Górniak (Spadek po M.Lendzionie) INs 845/20	0,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 900,00	-146 900,00
840-2-16	Rezerwa na zobowiązania Lechosław Kochański sygn akt IV C 461/24	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	-1 485 000,00
840-2-17	Rezerwa na zobowiązania Paweł Rafalik XVI GC 1013/21	0,00	114 343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 343,26	-114 343,26
840-2-25	Rezerwa na zobowiązanie Sp.M "Koński Jar-Nutki" (spadek po A.Stolarczyku) II C 3945/21	0,00	25 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 174,00	-25 174,00
840-2-27	Rezerwa na zobowiązanie Stowarzyszenie Kupców Inwestorów Giełdy "Na Dołku" XVI C 3500/21	0,00	49 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 704,00	-49 704,00
840-2-28	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Angorskiej 17 (spadek po M.Wielosze) VI C 301/18 XXVII Ca 255/19	0,00	51 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 678,00	-51 678,00
840-2-31	Rezerwa na zobowiązanie Sp. Mieszkaniowa przy MSW (spadek po P. Zielniewiczu)	0,00	17 919,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 919,52	-17 919,52
840-2-33	Rezerwa na zobowiązanie Sp. Mieszkaniowa Koło (Spadek po T.R. Kosko)	0,00	22 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 564,98	-22 564,98
840-2-36	Rezerwa na zobowiązanie Sp. Mieszkaniowa i (spadek po Kazaneckiej)	0,00	3 535,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,23	-3 535,23
840-2-37	Rezerwa na zobowiązanie Sp. Mieszkaniowa (spadek po R.Lorkiewicz))	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,00	-1 666,00
840-2-40	Rezewrwa na zobowiązanie HEIMONDO SP. Z O.O. sp.po Taraszkiewicz I C 1055/20	0,00	3 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016,25	-3 016,25
840-2-42	Rezerwa na zobowiązanie SKOK w Gdyni sp.po Z.Chodzyńskiej	0,00	9 236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 236,71	-9 236,71
	Suma strony:	**0,00**	**1 930 737,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 930 737,95**	**-1 930 737,95**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**18 629 565,82**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**0,00**	**22 416 936,07**	**-22 416 936,07**
	Narastająco:	**0,00**	**20 560 303,77**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**0,00**	**24 347 674,02**	**-24 347 674,02**

ZMW

Zestawienie obrotów i sald

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
840-2-44	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po J.Grafie	0,00	16 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 853,00	-16 853,00
840-2-45	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ. BRÓDNO sp.po M.Dąbrowski	0,00	14 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 687,00	-14 687,00
840-2-46	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po K. Wolanin	0,00	8 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047,00	-8 047,00
840-2-47	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po K.Szymański	0,00	15 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535,00	-15 535,00
840-2-48	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ. GÓRCZEWSKA sp.po W.Wytrykowska	0,00	17 846,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 846,31	-17 846,31
840-2-49	Rezerwa na zobowiązania WARSZAWSKA SP.MIESZ. sp.po M.Kazaneckiej	0,00	3 487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487,14	-3 487,14
840-2-50	Rezerwa na zobowiązania A. I.A WOJCIECHOWSKIE sp.po W.Wiśniewskim	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	-950 000,00
840-2-51	Rezerwa na zobowiązania WSP.MIESZ. " ZIELONY DOM"sp.po J.Karpińskim	0,00	53 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 482,00	-53 482,00
840-2-52	Rezerwa na zobowiązania ALIOR BANK sp.po B.Chrobot	0,00	20 400,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,58	-20 400,58
840-2-53	Rezerwa na zobowiązania BANK SPÓŁDZIELCZY MIŃSK MAZ. sp.po B.Knast	0,00	1 305 224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 224,23	-1 305 224,23
840-2-54	Rezerwa na zobowiazania Alina Czupryńska sp.po A.Czupryńskim	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00
840-2-55	Rezerwa na zobowiązania H.M. Drzazga sp.po R.Drzazga	0,00	15 778,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 778,62	-15 778,62
840-2-57	Rezerwa na zobowiązania TADEUSZ GOMUŁA III C 770/24	0,00	164 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 978,00	-164 978,00
840-2-58	Rezerwa na zobowiązania ANNA GOSTKIEWICZ II NS 273/23	0,00	613 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 232,00	-613 232,00
	Suma strony:	**0,00**	**3 399 550,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 399 550,88**	**-3 399 550,88**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**20 560 303,77**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**0,00**	**24 347 674,02**	**-24 347 674,02**
	Narastająco:	**0,00**	**23 959 854,65**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**0,00**	**27 747 224,90**	**-27 747 224,90**

Główny Księgowy
Dorota Świstek

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
840-2-59	Rezerwa na zobowiązania MAŁGORZATA KAMIŃSKAsp.po M.Maliszewski	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	-180 000,00
840-2-60	Rezerwa na zobowiązania W.PIŁKA, M.ZAWADKA,K.JANISIEWICZ sp.po M.Wojciulewicz	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	-80 000,00
840-2-62	Rezerwa na zobowiązania SP.WOLSKA ŻELAZNA BRAMA sp.Z.Wojtowicz	0,00	37 096,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 096,06	-37 096,06
840-2-64	Rezerwa na zobowiązania SP.BUD.-MIESZ. ZWIĄZKOWIEC sp.po B.Radziszewskim	0,00	17 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 105,00	-17 105,00
840-2-65	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po R.Suwińskim	0,00	49 942,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 942,62	-49 942,62
840-2-67	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po Z.W Krawczyńskich	0,00	19 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 776,74	-19 776,74
840-2-68	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po K.T.GRAJKO	0,00	21 190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 190,91	-21 190,91
840-2-69	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.poD.Salwowskiej	0,00	17 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 590,05	-17 590,05
840-2-70	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po T.Korniluku	0,00	17 798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 798,25	-17 798,25
840-2-71	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po B.R.Paciorkach	0,00	40 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 687,00	-40 687,00
840-2-72	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po R.Urbaniak	0,00	31 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 131,00	-31 131,00
840-2-73	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po J.J.Czajkowskich	0,00	26 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 213,00	-26 213,00
840-2-75	Rezerwa na zobowiązania ZDZISŁAW WAKSBERG	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-30 000,00
	Suma strony:	**0,00**	**568 530,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**568 530,63**	**-568 530,63**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**23 959 854,65**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**0,00**	**27 747 224,90**	**-27 747 224,90**
	Narastająco:	**0,00**	**24 528 385,28**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**0,00**	**28 315 755,53**	**-28 315 755,53**

ZMW

Zestawienie obrotów i sald

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
840-2-76	Rezerwa na zobowiązania WARSZAWSKA SP.MIESZ. sp.po J.Kierzkowskim	0,00	8 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 566,00	-8 566,00
840-2-77	Rezerwa na zobowiązania WARSZAWSKA SP.MIESZ. sp.po A.Bartkiewicz	0,00	36 093,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 093,48	-36 093,48
840-2-78	Rezerwa na zobowiązania BOGUSŁAW WIKTORSKI	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00
840-2-80	Rezerwa na zobowiązania WSP.MIESZ.NIERUCH .REMBELIŃSKA sp.po Z.Szałajski	0,00	9 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735,00	-9 735,00
840-2-81	Rezewrwa na zobowiązania Dorota Badowska (sp.po S.A Badowskim)	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	-550 000,00
840-2-82	Rezewrwa na zobowiązania Maria Matrejek sp.po K.Siwoniu I NS 123/24	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	-32 000,00
840-2-83	Rezewrwa na zobowiązania PKO BP. sp.po H.Cybulska-Zawalska II C 125/25	0,00	0,00	0,00	37 022,35	0,00	37 022,35	0,00	37 022,35	-37 022,35
840-2-84	Rezewrwa na zobowiązania SANTANDER BANK sp.po W Rybkowski XXXC 96/25	0,00	0,00	0,00	251 010,69	0,00	251 010,69	0,00	251 010,69	-251 010,69
840-2-85	Rezewrwa na zobowiązania SP. WOLSKA ŻEL. BRAMA sp.po Cybulska-Zawalska	0,00	0,00	0,00	19 129,00	0,00	19 129,00	0,00	19 129,00	-19 129,00
840-2-86	Rezewrwa na zobowiązania SP. BRÓDNO sp.po H.Kisielińska VI C 1520/24 upr	0,00	0,00	0,00	17 023,00	0,00	17 023,00	0,00	17 023,00	-17 023,00
840-2-87	Rezewrwa na zobowiązania SP. BRÓDNO sp.po C.J Wręczyńskich VI C 98/25	0,00	0,00	0,00	34 509,00	0,00	34 509,00	0,00	34 509,00	-34 509,00
840-2-89	Rezewrwa na zobowiązania SP. BRÓDNO sp.po Z.Boryceusz VI C 92/25	0,00	0,00	0,00	32 186,00	0,00	32 186,00	0,00	32 186,00	-32 186,00
840-2-91	Rezewrwa na zobowiązania WSP.MIESZ. NIER. sp.po P.Jurowskim I NC 2/25	0,00	0,00	0,00	6 172,00	0,00	6 172,00	0,00	6 172,00	-6 172,00
	Suma strony:	**0,00**	**154 394,48**	**0,00**	**979 052,04**	**0,00**	**979 052,04**	**0,00**	**1 133 446,52**	**-1 133 446,52**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**24 528 385,28**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**0,00**	**28 315 755,53**	**-28 315 755,53**
	Narastająco:	**0,00**	**24 682 779,76**	**24 086,82**	**4 790 509,11**	**24 086,82**	**4 790 509,11**	**0,00**	**29 449 202,05**	**-29 449 202,05**

Główny Księgowy
Dorota Świstek

Zestawienie obrotów i sald

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
840-2-93	Rezerwa na zob.Alior Bank S.A.- sp.po W.Brodniaku I Nc 722/25	0,00	0,00	0,00	31 695,00	0,00	31 695,00	0,00	31 695,00	-31 695,00
840-2-94	Rezerwa na zob. Alior Bank-sp. po W.Brodniaku VI Nc 528/25	0,00	0,00	0,00	34 524,00	0,00	34 524,00	0,00	34 524,00	-34 524,00
840-2-95	Rezerwa na zob. Alior Bank-sp. po W.Brodniaku VI Nc 529/25	0,00	0,00	0,00	40 264,00	0,00	40 264,00	0,00	40 264,00	-40 264,00
840-2-96	Rezerwa na zob. Alior Bank-sp. po E.Zbańskiej VI Nc-e 510774/25	0,00	0,00	0,00	83 673,94	0,00	83 673,94	0,00	83 673,94	-83 673,94
840-2-97	Rezerwa na zob. PKO BP S.A. - sp. po P. Kowalczuku VI C 922/25	0,00	0,00	0,00	13 718,82	0,00	13 718,82	0,00	13 718,82	-13 718,82
840-2-99	Rezerwa na zob. SKOK w Gdyni- sp. po. J.Mirowskim VI C 774/23	0,00	0,00	0,00	2 581,56	0,00	2 581,56	0,00	2 581,56	-2 581,56
	Suma strony:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206 457,32**	**0,00**	**206 457,32**	**0,00**	**206 457,32**	**-206 457,32**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**24 682 779,76**	**24 086,82**	**4 790 509,11**	**24 086,82**	**4 790 509,11**	**0,00**	**29 449 202,05**	**-29 449 202,05**
	Narastająco:	**0,00**	**24 682 779,76**	**24 086,82**	**4 996 966,43**	**24 086,82**	**4 996 966,43**	**0,00**	**29 655 659,37**	**-29 655 659,37**
	Suma:	**0,00**	**24 682 779,76**	**24 086,82**	**4 996 966,43**	**24 086,82**	**4 996 966,43**	**0,00**	**29 655 659,37**	**-29 655 659,37**

© Soneta 2025, enova365 2512.4.4 sn: 58340007

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 WARSZAWA
NIP: 527-10-20-879

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: **2025**; Za okres: **2025-01-01...2025-12-31**
Typ kont: **Wszystkie**; Systematyka: **Wszystkie**
Uwzględniać bufor: **Tak**
Uwzględniać dekrety zamknięcia: **Tak**
Niezerowe salda: **Tak**
Narastająco z BO: **Nie**; Typ obrotów: **Księgowy**

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
840-09	Rozliczenie międzyokresowe przychodów PKiN wynajem	0,00	99 343,75	99 343,75	72 052,21	99 343,75	72 052,21	0,00	72 052,21	-72 052,21
840-09-BARSTUDIO	BARSTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	1 829,65	1 829,65	1 965,04	1 829,65	1 965,04	0,00	1 965,04	-1 965,04
840-09-FUND. COLLEGIUM CIVI	FUNDACJA COLLEGIUM CIVITAS	0,00	0,00	0,00	410,42	0,00	410,42	0,00	410,42	-410,42
840-09-PROJECT MARKET	PROJECT MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	0,00	69 676,75	0,00	69 676,75	0,00	69 676,75	-69 676,75
	Suma strony:	**0,00**	**1 829,65**	**1 829,65**	**72 052,21**	**1 829,65**	**72 052,21**	**0,00**	**72 052,21**	**-72 052,21**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Narastająco:	**0,00**	**1 829,65**	**1 829,65**	**72 052,21**	**1 829,65**	**72 052,21**	**0,00**	**72 052,21**	**-72 052,21**
	Suma:	**0,00**	**1 829,65**	**1 829,65**	**72 052,21**	**1 829,65**	**72 052,21**	**0,00**	**72 052,21**	**-72 052,21**

Główny Księgowy
Dorota Świstek

Data i czas wydruku: 2026-03-20 10:47
Operator: Anna Śmiałowska

© Soneta 2025, enova365 2512.4.4 sn: 58340007

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 WARSZAWA
NIP: 527-10-20-879

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: **2025**; Za okres: **2025-01-01...2025-12-31**
Typ kont: **Wszystkie**; Systematyka: **Syntetyczne**
Uwzględniać bufor: **Tak**
Uwzględniać dekrety zamknięcia: **Tak**
Niezerowe salda: **Tak**
Narastająco z BO: **Nie**; Typ obrotów: **Księgowy**

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
011	Środki trwałe	546 545 601,86	0,00	48 404 967,42	7 651 960,69	48 404 967,42	7 651 960,69	587 298 608,59	0,00	587 298 608,59
013	Pozostałe środki trwałe (niskocenne)	3 878 360,87	0,00	109 873,81	80 077,91	109 873,81	80 077,91	3 908 156,77	0,00	3 908 156,77
016	Dobra kultury	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
020	Wartości niematerialne i prawne	227 910,13	0,00	0,00	15 225,29	0,00	15 225,29	212 684,84	0,00	212 684,84
071	Umorzenie środków trwałych	0,00	331 228 405,06	1 912 578,93	10 591 601,23	1 912 578,93	10 591 601,23	0,00	339 907 427,36	-339 907 427,36
072	Umorzenie niskocennych ŚT i WNiP	0,00	4 106 271,00	95 303,20	109 873,81	95 303,20	109 873,81	0,00	4 120 841,61	-4 120 841,61
080	Środki trwałe w budowie	151 335 209,07	0,00	153 304 488,57	15 781 452,21	153 304 488,57	15 781 452,21	288 858 245,43	0,00	288 858 245,43
130	Rachunek bieżący jednostki CITI HANDLOWY Warszawa	752 345,56	0,00	1 420 341 533,46	1 419 762 368,09	1 420 341 533,46	1 419 762 368,09	1 331 510,93	0,00	1 331 510,93
133	KAUCJE	5 979 356,86	0,00	2 394 996,03	1 771 663,45	2 394 996,03	1 771 663,45	6 602 689,44	0,00	6 602 689,44
135	ZFŚS	80 738,79	0,00	139 612,31	134 984,19	139 612,31	134 984,19	85 366,91	0,00	85 366,91
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	371 356,09	27 443 946,79	269 419 386,52	263 144 877,04	269 419 386,52	263 144 877,04	346 720,46	21 144 801,68	-20 798 081,22
220	Należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa	2 875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,33	0,00	2 875,33
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	12 797 598,37	95 270,15	100 742 226,28	101 060 720,40	100 742 226,28	101 060 720,40	12 517 710,81	133 876,71	12 383 834,10
225	Rozliczenia z budżetem	249 476,34	136 199,00	50 493 037,69	50 422 601,96	50 493 037,69	50 422 601,96	235 443,14	51 730,07	183 713,07
229	Pozostałe rozrachunki publiczno prawne	0,00	182 992,43	3 072 220,04	3 122 220,85	3 072 220,04	3 122 220,85	0,00	232 993,24	-232 993,24
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	305 127,40	7 801 632,19	7 868 576,86	7 801 632,19	7 868 576,86	0,00	372 072,07	-372 072,07
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	4 635,00	265,00	4 635,00	265,00	4 370,00	0,00	4 370,00
242	DEPOZYTY	0,00	5 873 514,18	2 204 507,49	2 828 452,32	2 204 507,49	2 828 452,32	0,00	6 497 459,01	-6 497 459,01
243	Należności sporne i w egzekucji	4 531 901,10	0,00	69 668,19	235 941,73	69 668,19	235 941,73	4 365 627,56	0,00	4 365 627,56
280	Rozliczenie z Urzędem m.st. Warszawy	3 461 546,24	574 144,62	39 747 637,64	43 505 067,81	39 747 637,64	43 505 067,81	2 809 724,31	3 679 752,86	-870 028,55
290	Odpisy aktualizujące należności	14 774,38	14 201 424,70	819 138,40	1 902 781,67	819 138,40	1 902 781,67	0,00	15 270 293,59	-15 270 293,59
	Suma strony:	**730 379 050,99**	**384 147 295,33**	**2 101 077 443,17**	**1 929 990 712,51**	**2 101 077 443,17**	**1 929 990 712,51**	**908 729 734,52**	**391 411 248,20**	**517 318 486,32**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Narastająco:	**730 379 050,99**	**384 147 295,33**	**2 101 077 443,17**	**1 929 990 712,51**	**2 101 077 443,17**	**1 929 990 712,51**	**908 729 734,52**	**391 411 248,20**	**517 318 486,32**

Główny Księgowy
Dorota Świstek

Zestawienie obrotów i sald

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
330	Materiały i towary	75 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 060,24	0,00	75 060,24
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	7 037,50	0,00	6 708,50	1 678,00	6 708,50	1 678,00	12 068,00	0,00	12 068,00
800	FUNDUSZ JEDNOSTKI	0,00	347 268 151,11	1 068 577 224,71	1 232 332 434,25	1 068 577 224,71	1 232 332 434,25	0,00	511 023 360,65	-511 023 360,65
840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	25 555 917,20	9 148 908,49	13 604 766,40	9 148 908,49	13 604 766,40	0,00	30 011 775,11	-30 011 775,11
841	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWYCH PRZYCHODÓW (ZALICZKI)	0,00	842 631,33	1 644 833,77	1 024 678,32	1 644 833,77	1 024 678,32	0,00	222 475,88	-222 475,88
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	75 502,79	639 322,14	653 556,26	639 322,14	653 556,26	0,00	89 736,91	-89 736,91
860	WYNIK FINANSOWY	28 602 588,83	0,00	331 288 189,60	335 949 044,44	331 288 189,60	335 949 044,44	23 941 733,99	0,00	23 941 733,99
920	Gwarancje	7 162 744,53	0,00	-165 004,61	0,00	-165 004,61	0,00	6 997 739,92	0,00	6 997 739,92
	Suma strony:	**35 847 431,10**	**373 742 202,43**	**1 411 140 182,60**	**1 583 566 157,67**	**1 411 140 182,60**	**1 583 566 157,67**	**31 026 602,15**	**541 347 348,55**	**-510 320 746,40**
	Z przeniesienia:	**730 379 050,99**	**384 147 295,33**	**2 101 077 443,17**	**1 929 990 712,51**	**2 101 077 443,17**	**1 929 990 712,51**	**908 729 734,52**	**391 411 248,20**	**517 318 486,32**
	Narastająco:	**766 226 482,09**	**757 889 497,76**	**3 512 217 625,77**	**3 513 556 870,18**	**3 512 217 625,77**	**3 513 556 870,18**	**939 756 336,67**	**932 758 596,75**	**6 997 739,92**
	Suma:	**766 226 482,09**	**757 889 497,76**	**3 512 217 625,77**	**3 513 556 870,18**	**3 512 217 625,77**	**3 513 556 870,18**	**939 756 336,67**	**932 758 596,75**	**6 997 739,92**

© Soneta 2025, enova365 2512.4.4 sn: 58340007

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 WARSZAWA
NIP: 527-10-20-879

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: **2025**; Za okres: **2025-01-01...2025-12-31**
Typ kont: **Wszystkie**; Systematyka: **Wszystkie**
Uwzględniać bufor: **Tak**
Uwzględniać dekrety zamknięcia: **Tak**
Niezerowe salda: **Tak**
Narastająco z BO: **Nie**; Typ obrotów: **Księgowy**

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	4 635,00	265,00	4 635,00	265,00	4 370,00	0,00	4 370,00
234-3	Pożyczki z ZFM	0,00	0,00	4 635,00	265,00	4 635,00	265,00	4 370,00	0,00	4 370,00
234-3-021	Sikorski	0,00	0,00	4 635,00	265,00	4 635,00	265,00	4 370,00	0,00	4 370,00
	Suma strony:	**0,00**	**0,00**	**4 635,00**	**265,00**	**4 635,00**	**265,00**	**4 370,00**	**0,00**	**4 370,00**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Narastająco:	**0,00**	**0,00**	**4 635,00**	**265,00**	**4 635,00**	**265,00**	**4 370,00**	**0,00**	**4 370,00**
	Suma:	**0,00**	**0,00**	**4 635,00**	**265,00**	**4 635,00**	**265,00**	**4 370,00**	**0,00**	**4 370,00**



Data i czas wydruku: 2026-03-23 10:10
Operator: Anna Śmiałowska

© Soneta 2025, enova365 2512.4.4 sn: 58340007

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 WARSZAWA
NIP: 527-10-20-879

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: **2025**; Za okres: **2025-01-01...2025-12-31**
Typ kont: **Wszystkie**; Systematyka: **Wszystkie**
Uwzględniać bufor: **Tak**
Uwzględniać dekrety zamknięcia: **Tak**
Narastająco z BO: **Nie**; Typ obrotów: **Księgowy**

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
330	Materiały i towary	75 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 060,24	0,00	75 060,24
330-1	Spadki biżuteria	74 760,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 760,24	0,00	74 760,24
330-2	Pozostałe materiały i towary	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	Suma strony:	**75 060,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 060,24**	**0,00**	**75 060,24**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Narastająco:	**75 060,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 060,24**	**0,00**	**75 060,24**
	Suma:	**75 060,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 060,24**	**0,00**	**75 060,24**

Główny Księgowy
Dorota Świstek

Data i czas wydruku: 2026-03-27 12:39
Operator: Anna Śmiałowska

© Soneta 2025, enova365 2512.4.4 sn: 58340007

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

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

.....
Nazwa i adres
(pieczątka)

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy sporządzonego na 31.12.2025 (po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług — AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto	
201 - x	346720,46
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	346720,46

Należności od budżetów — AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto	
225 - x	235443,14
.....	
Razem:	235443,14

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń — AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto	
229 - x	
Razem:	

Pozostałe należności — AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
221 - x	12517710,81
- 290	-10904666,03
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	4 370,00
- 290	
235 - x	

- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	4365627,56
- 290	-4365627,56
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
220 - x	2875,33
- 290	
280 - x	2809724,31
- 290	
.....	
.....	
Razem:	4 430 014,42

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:	

Środki pieniężne w kasie — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1**

Konto	
101 - x	
Razem:	

Środki pieniężne na rachunkach bankowych — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2**

Konto	
130 - x	85366,91
130 - x	452754,91
132 - x	
135 - x	878756,02
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	1416877,84

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	
133 - x	6602689,44
140 - x	
.....	
Razem:	6602689,44

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	12 068,00
Razem:	12 068,00

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług — **PASYWA poz. D. II. 1**

Konto	
201 - x	21133486,18
202 - x	
.....	
Razem:	21133486,18

Zobowiązania wobec budżetów — **PASYWA poz. D. II. 2**

Konto

225 - x	51730,07	
Razem:	51730,07	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń **PASYWA** poz. **D. II. 3**

Konto	
229 - x	232993,24
Razem:	232993,24

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń **PASYWA** poz. **D. II. 4**

Konto	
231 - x	372072,07
232 - x	
Razem:	372072,07

Pozostałe zobowiązania **PASYWA** poz. **D. II. 5**

Konto	
234 - x	
235 - x	
240 - x	
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
221 - x	3813629,57
.....	
.....	
Razem:	3813629,57

Sumy obce **PASYWA** poz. **D. II. 6**

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)

Konto	
242 - x	6497459,01
247 - x	
Razem:	6497459,01

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych **PASYWA** poz. **D. II. 7**

Konto	
222 - x	
223 - x	
227 - x	
228 - x	
Razem:	

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz. D.II.8.1.
Konto		
851 - x	89736,91	
Razem:	89736,91	

Inne fundusze	PASYWA	poz. D.II.8.2.
Konto		
853 - x		
855 - x		
.....		
Razem:		

Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz. D. III.
Konto		
840 - 2	29 655 659,37	
Razem:	29 655 659,37	

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	PASYWA	poz. D.IV.1.
Konto		
841 - x	356 115,74	
841-10	222 475,88	
Razem:	578 591,62	

Inne rozliczenia międzyokresowe	PASYWA	poz. D.IV.2.
Konto		
640 - x		
Razem:		

Główny Księgowy
Dorota Świstek

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

.....
data

* lokaty nocne

Załącznik nr 11

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

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2025)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12. ...		Wartość netto
		Wn	Ma	
	AKTYWA TRWAŁE			
020	Wartości niematerialne i prawne	212 684,84	0,00	
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych	0,00	212 684,84	
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	
	RAZEM	212 684,84	212 684,84	
011	Grunty	0,00	0,00	
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu	0,00	0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	534 069 884,34	0,00	235 419 915,98
71	umorzenie	0,00	298 649 968,36	
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	46 246 904,07	0,00	8 824 105,62
071	umorzenie	0,00	37 422 798,45	
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	
011	Środki transportu	338 187,56	0,00	59 018,33
071	umorzenie	0,00	279 169,23	
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	
011	Inne środki trwałe	10 701 789,39	0,00	3 238 141,30
071	umorzenie	0,00	7 463 648,09	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			
013	Pozostałe środki trwałe	3 908 156,77	0,00	0,00
072	umorzenie	0,00	3 908 156,77	0,00
	RAZEM			
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
072	umorzenie	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			
015	Wartośc mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			
016	Dobra kultury	150 000,00	0,00	150 000,00
	RAZEM			
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	288 858 245,43	0,00	288 858 245,43
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			
226	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			
030	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
073	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
030	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
073	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
073	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			
OGÓŁEM:		880 715 018,79	343 815 584,13	536 399 426,66

Główny Księgowy

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

26.03.2026
data

Załącznik nr 12

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

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-z-

.....
Nazwa i adres
(pieczątka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

~~Należności~~/Zobowiązania */ nr konta 201,221,225,229,231,242,280

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	**RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:**		**32 101 370,14**	
201	1. Zobowiązania z tytułu dostaw	XII.2025	21 133 486,18	I.2026
221	2.Zobowiązania z tytułu dochodów budżetowych	XII.2025	133 876,71	zg. z zawartymi umowami
225	3.US W-wa Wola, podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	XII.2025	51 730,07	2026-03-20
229	4.ZUS, składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	XII.2025	232 993,24	2026-03-04
231	5.Rozrachunki z pracownikami z tyt dodatkowego wynagrodzenia rocznego,	XII.2025	372 072,07	2026-02-14
242	6.Depozyty	XII.2025	6 497 459,01	zg. z zawartymi umowami
280	7. Rozliczenie z Urzedem m. st. Warszawy	XII.2025	3 679 752,86	2026-01-15
II.	**RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:**		**89 736,91**	
	1.ZFŚS	XII.2025	89736,91	
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. C II bilansu.		**32 191 107,05**	

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

26.03.2026

data

Załącznik nr 12

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

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

.....

Nazwa i adres (pieczątka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/~~Zobowiązania~~ */ nr konta 201,221,225,229,231,242,280

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	**RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe** w tym:		**15 912 474,05**	
201	1. Należności od dostawców	XII.2025	346 720,46	2025
225	2. Należności od budżetów	XII.2025	235 443,14	2025
220	3. Należności z tytułu dochodów	XII.2025	2 875,33	2025
280	4. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki	XII.2025	2 809 724,31	2025
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	XII.2025	12 517 710,81	
II.	**RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS** w tym:		**4 370,00**	
	1. Pozostałe należności od pracowników		4 370,00	
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B II bilansu.		**15 916 844,05**	

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Dorota Świstek

.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

26.03.2026

data

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

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 2025 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	Urząd Miasta	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	4 000,00	2 809 804,81	28 108,95	2 841 913,76
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	4 000,00	2 809 804,81	28 108,95	2 841 913,76
4	1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1	4 000,00	0,00	28 108,95	32 108,95
5	1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a	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
7	2.	Należności od budżetów, w tym:	B.II.2	0,00	2 809 804,81	0,00	2 809 804,81
8	2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a	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
10	3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4.	Pozostałe należności, w tym:	B.II.4	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a	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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy
.....
Dorota Świstek

Data

2026-02-27
.....

Załącznik nr 13A

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

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2025r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	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	MPO	ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa	Sp. z o.o.	B.II.4	30 821,42				TAK
2	MPRI	ul. Wybrzeże Gdyńskie 27, 01-531 Warszawa	Sp. o.o.	B.II.1	1 500,00				TAK
3	ZPKIN	Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa	Sp. z o.o.	B.II.4	53 017,00	2026.01.02			TAK
RAZEM					85 338,42				

* 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) spzoz

Główny Księgowy
Dorota Świstek

Pieczątka i podpis gł. księgowego

26.03.2026

data

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

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi na 31.12.2025r.

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	.....	.....	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20.. r.
		1	2	3	4	5	.....	.....	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.III.	**Należności długoterminowe**								**0,00**
B.II.	**Należności krótkoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**								**0,00**

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 Księgowy
Dorota Świstek

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

26.03.2026
data

Zarząd Miasta m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 52
01-248 Warszawa

.....

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Załącznik nr 14
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na na 2025 r. podglegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Stołeczne Biuro Turystyki	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Miasta	Zarząd Terenów Publicznych	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	34 575,32	11 355,00	3 679 752,86	747,50	3 726 430,68
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	10 717,50	0,00	598,00	11 315,50
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	34 575,32	637,50	3 679 752,86	149,50	3 715 115,18
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	34 575,32	637,50	0,00	149,50	35 362,32
5	2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00	0,00	3 679 752,86	0,00	3 679 752,86
6	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy
Dorota Świstek

.....

Data

2026-02-27

.....

Załącznik nr 14A

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

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 52
01-248 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2025r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
1	WAREXPO Sp. z o.o.	ul. Obożna 1A, 00-340 Warszawa	Sp. z o.o.	D.II.6	31 272,39		TAK
2	WAREXPO Sp. z o.o.	ul. Obożna 1A, 00-340 Warszawa	S.A.	D.II.1	147,28		TAK
2	MPWIK S.A.	Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa	S.A.	D.II.6	14 864,14		TAK
3	ZPKIN	Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa	Sp. z o.o.	D.II.1	1 373 942,60		TAK
4	TEATR ROZMAITOŚCI WARSZAWA	ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa		D.II.6	17 345,43		TAK
RAZEM					1 437 571,84		

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
Dorota [illegible]

Pieczątka i podpis gł. księgowego

26.03.2026

data

Zarząd Miasta m. st. Warszawy
Jednostka budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

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 2025 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja ZZwFJ		Urząd Dzielnicy Wesoła	Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Pr. Północ m.st. Warszawy	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Targówek	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	121 008,35	0,00	121 008,35
2	1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00	0,00	121 008,35	0,00	121 008,35
5	2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	151 268,76	5 493 079,36	10 137 995,79	0,00	93 665,00	15 876 008,91
6	2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	151 268,76	5 493 079,36	10 137 995,79	0,00	93 665,00	15 876 008,91
7	2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	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	0,00

Pieczątka i podpis gł. księgowego

.....

Główny Księgowy
Dorota Świstek

Data

2026-02-27

.....

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Załącznik Nr
Do załącznika Nr 15
Do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2025 r.

Wykaz przekazanych nieodpłatnie środków trwałych do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Północ m. st. Warszawy.

Lp.	Symbol KŚT			Nazwa zadania inwestycyjnego	Dotychczasowo poniesione nakłady (wartość brutto w zł)
	Grupa	Podgrupa	Rodzaj		
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1	1	11	110	"Modernizacja budynków komunalnych" w części dotyczącej budynku przy ul. Środkowej 16.	10 137 995,79
				Razem	**10 137 995,79**

Główny Księgowy
Dorota Świstek

Starszy Specjalista
ds. środków trwałych
Maria Kluśkiewicz

Zarząd Miasta m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Załącznik Nr
Do załącznika Nr 15
Do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2025 r.

Wykaz przekazanych nieodpłatnie środków trwałych do WCI Integracyjna Warszawa

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NR INWENTARZOWY	KWOTA NETTO PLN
1	Noclegownia i ogrzewalnia dla osób bezdomnych przy ul. Kaczorowej 39 w Warszawie, dz. ew. nr 14/40.	BU-218	5 493 079,36
Razem:			**5 493 079,36**

Główny Księgowy
Dorota Świstek

Starszy Specjalista
ds. środków trwałych
Marta Kluzkiewicz

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Załącznik Nr
Do załącznika Nr 15
Do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2025 r.

Wykaz przekazanych nieodpłatnie środków trwałych do Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NR INWENTARZOWY	KWOTA NETTO PLN
1	Budynek warsztatowy oraz ogrodzenie, ul. Wyspowa 24	BPW-80	93 665,00
Razem:			**93 665,00**

Główny Księgowy
Dorota Świstek

Starszy Specjalista
ds. środków trwałych
Marcin Kluzkiewicz

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Załącznik Nr
Do załącznika Nr 15
Do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2025 r.

Wykaz przekazanych nieodpłatnie środków trwałych do Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NR INWENTARZOWY	KWOTA NETTO PLN
1	Budynek mieszkalny ul. Armii Krajowej 62.	BPW-030	151 268,76
Razem:			**151 268,76**

Główny Księgowy
Dorota Świstek

Starszy Specjalista
ds. środków trwałych
Marcin Kijkiewicz

Załącznik nr 16

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

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

.....2-

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2025 podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa i adres jednostki sprzedającej	Data zakupu środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Cena nabycia - wartość początkowa środka trwałego	Stawka amortyzacji kupujący	Kwota* amortyzacji u kupującego
Razem				0,00		

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

Główny Księgowy
Dorota Świstek

.....
Pieczątka i podpis gł.księgowego

.....
data

Załącznik nr 16A

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

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2025 podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa i adres jednostki kupującej	Data sprzedaży środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Wartość netto środka trwałego w jednostce sprzedającej	Przychód ze sprzedaży	Stawka amortyzacji sprzedający	Kwota* amortyzacji u sprzedającego	Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego
Razem				0,00				

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

Główny Księgowy
Dorota Świstek

Pieczątka i podpis gł.księgowego

26.03.2026
data

Załącznik nr 17

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

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

.....

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Wykaz gruntów
stanowiących własność m.st. Warszawy* przekazanych w użytkowanie / użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-om oraz instytucjom kultury
na dzień 31.12.2025 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Położenie (lokalizacja)	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia m²	Nr i data decyzji	Wartość bilansowa gruntu na dzień 31.12.20..... r.	Nazwa podmiotu, któremu przekazano grunt w użytkowanie / użytkowanie wieczyste	Uwagi	Czy dokonano potwierdzenia co do lokalizacji, numeru i powierzchni działki TAK/NIE
Razem					0,00			

* tabelę wypełniają: Urzędy Dzielnic, Urząd m.st. Warszawy

Główny Księgowy

.....

Pieczątka i podpis gł.księgowego

26.03.2026

data

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Załącznik nr 18
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2025 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja RZiS		Straż Miejska m.st. Warszawy	Stołeczne Biuro Turystyki	Urząd Dzielnicy Ursynów	Stołeczne Centrum Sportu "Aktywna Warszawa"	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy	Centrum Obsługi Podatnika	Urząd Dzielnicy Bemowo	Urząd Miasta	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	Urząd Dzielnicy Mokotów	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Bielany	Urząd Dzielnicy Praga Północ	Urząd Dzielnicy Żoliborz	Urząd Dzielnicy Śródmieście	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	Urząd Dzielnicy Białołęka	Urząd Dzielnicy Targówek	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Zarząd Terenów Publicznych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy	Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM PRZYCHODY	975,60	382 438,63	975,60	16 001,40	2 926,80	0,00	150,00	0,00	3 073,14	36 751,39	0,00	2 926,80	0,00	975,60	447,15	2 439,00	1 951,20	216 000,75	1 463,40	1 951,20	3 730 368,53	975,60	2 439,00	975,60	365,85	4 406 572,24
2		OGÓŁEM KOSZTY	0,00	0,00	1 735,14	52 274,65	0,00	2 400,00	0,00	1 865 482,00	0,00	121 517,64	425 538,98	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00	2 469 850,41
3	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	975,60	382 438,63	975,60	16 001,40	2 926,80	0,00	150,00	0,00	3 073,14	36 751,39	0,00	2 926,80	0,00	975,60	447,15	2 439,00	1 951,20	216 000,75	1 463,40	1 951,20	3 730 368,53	975,60	2 439,00	975,60	365,85	4 406 572,24
4	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	975,60	382 438,63	975,60	16 001,40	2 926,80	0,00	150,00	0,00	3 073,14	36 751,39	0,00	2 926,80	0,00	975,60	447,15	2 439,00	1 951,20	216 000,75	1 463,40	1 951,20	3 730 368,53	975,60	2 439,00	975,60	365,85	4 406 572,24
5	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	1 735,14	52 274,65	0,00	2 400,00	0,00	1 865 482,00	0,00	121 517,64	425 538,98	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00	2 469 850,41
8	I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
9	II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	52 274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 538,98	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	477 813,63
10	III.	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
11	IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	1 735,14	0,00	0,00	2 400,00	0,00	1 865 482,00	0,00	121 517,64	0,00	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00	1 992 036,78
12	V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
14	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VIII.	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
18	D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
19	III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
20	E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
21	II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
22	G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
23	II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
24	III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
25	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
26	I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
27	II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

.....

Data

2026-02-27

Załącznik nr 19

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

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

.....

Nazwa i adres jednostki (pieczątka)

Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12.2025

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Forma organizacyjna *

* jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy

x - załącznik sporządzają: DBFO i MBFO, Urzędy dzielnic z podległych jednostek

Główny Księgowy

.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

26.03.2026

data

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 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 <nazwa jednostki>

1.1 Zarząd Mienia m. st. Warszawy

Zarząd Mienia m. st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

Warszawa - Wola

1.3 Adres jednostki

ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy nie posiadającą osobowości prawnej prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Realizuje cele określone § 3 statutu przyjętego przez Radę m. st. Warszawy z dnia 20 października 2005r., (LXI/1732/2005) wg PKD 6832Z.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01-01-2025 – 31.12.2025

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

Przyjęte w Zarządzie Mienia m. st. Warszawy zasady rachunkowości określa Zarządzenie Dyrektora Zarządu Mienia m. st. Warszawy w sprawie zasad polityki rachunkowości, w którym na podstawie ustawy o rachunkowości przyjęto m. in. następujące zasady:

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat sporządzono w wariancie porównawczym.

Wycena aktywów i pasywów dokonuje się w sposób następujący:

Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są liniowo przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Niskocenne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok są umarzane jednorazowo w miesiącu przekazania ich do używania (podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania). W przypadku jednakże zakupu środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej o wartości jednostkowej brutto powyżej 10 000,00 zł do których przysługuje podmiotowi prawo do odliczenia podatku VAT, zakupiony środek trwały lub wartość niematerialną i prawną ujmuje się w wartości brutto pomniejszonej o kwotę odliczonego podatku VAT i amortyzuje linowo pomimo, że wartość środka trwałego czy wartości niematerialnej i prawnej po odliczeniu podatku VAT jest mniejsza od kwoty 10 000,00 zł:

Środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność m. st. Warszawy otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu przyjęte są do ewidencji w wartości określonej w tej decyzji. Jeżeli w decyzji lub w załączniku lub w załączniku do decyzji np.: w karcie inwentarzowej podana jest wartość początkowa wraz z naliczonym umorzeniem dla danego składnika wówczas w ewidencji księgowej składniki te ujmuje się w szyku rozwartym tj. w wartości początkowej i wartości dotychczasowego umorzenia.

Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie budowy, montażu przystosowania i ulepszania do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania, łącznie z niepodlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług, kosztem obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania. Środków trwałych w budowie nie amortyzuję się.

Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.

Należności przedawnione, umorzone zmniejszają wartość dokonanych uprzednio odpisów aktualizujących.
Należności przedawnione, umorzone, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano ich w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty.

Środki pieniężne w banku wycenia się według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności równowartość otrzymanych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

Rezerwy na zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.

Na zmiany Funduszu jednostki wpływa wartość otrzymanych lub przekazanych nieodpłatnie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie.

5. **Inne informacje**

W dniu 29 listopada 2019 roku Dyrekcja Zarządu Mienia m. st. Warszawy podpisała umowę o partnerstwie publiczno–prywatnym. Umowa została zawarta na okres od 2019r., do 2029r., na kwotę 6 000 000,00 zł. W 2019 roku Zarząd Mienia m. st. Warszawy nie poniósł żadnych kosztów związanych z realizacją umowy. Według opinii uzyskanej z Biura Długu i Restrukturyzacji wierzytelności zawarta umowa nr ZMW/UM/372/2019/E1/ESz/PPP z dnia 29.11.2019r., o partnerstwie publiczno-prywatnym należy, dla celów ustalenia długu publicznego, potraktować jako umowę koncesji. Wynikające z tej umowy zobowiązanie nie powoduje skutków dłużnych gdyż płatność na usługę regulowana jest na bieżąco. W dniu 30 czerwca 2025 r., został podpisany Aneks nr 1 do umowy ZMW/UM/372/2019/E1/ESz/PPP w sprawie dokonania waloryzacji wynagrodzenia. Do końca umowy z uwzględnieniem kwoty waloryzacji pozostała kwota do zapłaty do końca umowy 3 286 300,00 zł.

a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2025 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Pozycja w bilansie	Zmienione pozycje	Zatwierdzone sprawozdanie za rok 20.... zł	Zmniejszenia zł	Zwiększenia zł	Sprawozdanie finansowe za rok 20.....po uwzględnieniu korekt zł

Główny Księgowy
Elżbieta Świstek

DYREKTOR
Zarządu Mienia m. st. Warszawy
mgr inż. Hanna Jakubowicz

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	**Grunty**	***w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom***	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	**Urządzenia techniczne i maszyny**	**Środki transportu**	**Inne środki trwałe**	**Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji**	**RAZEM**
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	**0,00**	**0,00**	**498 087 374,14**	**44 487 748,51**	**295 787,56**	**7 703 052,52**	**151 335 209,07**	**701 909 171,80**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**43 554 371,19**	**1 798 320,26**	**42 400,00**	**3 119 749,78**	**147 661 032,15**	**196 175 873,38**
Nabycie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*109 873,81*	*153 304 488,57*	*153 414 362,38*
Inne	*0,00*	*0,00*	*42 646 841,00*	*72 270,00*	*42 400,00*	*0,00*	*0,00*	*42 761 511,00*
Przemieszczenia	*0,00*	*0,00*	*907 530,19*	*1 726 050,26*	*0,00*	*3 009 875,97*	*-5 643 456,42*	*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**7 571 860,99**	**39 164,70**	**0,00**	**121 012,91**	**10 137 995,79**	**17 870 034,39**
Likwidacja i sprzedaż	*0,00*	*0,00*	*192 811,93*	*39 164,70*	*0,00*	*121 012,91*	*0,00*	*352 989,54*
Inne	*0,00*	*0,00*	*7 379 049,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 137 995,79*	*17 517 044,85*
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**534 069 884,34**	**46 246 904,07**	**338 187,56**	**10 701 789,39**	**288 858 245,43**	**880 215 010,79**
Umorzenie								
Stan na początek roku	**0,00**	**0,00**	**291 406 516,82**	**35 986 403,96**	**273 842,56**	**7 440 002,59**	**0,00**	**335 106 765,93**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**9 077 299,41**	**1 474 190,55**	**5 326,67**	**144 658,41**	**0,00**	**10 701 475,04**
Amortyzacja okresu	*0,00*	*0,00*	*9 077 299,41*	*1 474 190,55*	*5 326,67*	*34 784,60*	*0,00*	*10 591 601,23*
Inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*109 873,81*	*0,00*	*109 873,81*
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**1 833 847,87**	**37 796,06**	**0,00**	**121 012,91**	**0,00**	**1 992 656,84**
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	192 811,93	37 796,06	0,00	121 012,91	0,00	351 620,90
Inne	0,00	0,00	1 641 035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 035,94
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**298 649 968,36**	**37 422 798,45**	**279 169,23**	**7 463 648,09**	**0,00**	**343 815 584,13**
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zwiększenia	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Zmniejszenia	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wartość netto								
Stan na początek roku	**0,00**	**0,00**	**206 680 857,32**	**8 501 344,55**	**21 945,00**	**263 049,93**	**151 335 209,07**	**366 802 405,87**
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**235 419 915,98**	**8 824 105,62**	**59 018,33**	**3 238 141,30**	**288 858 245,43**	**536 399 426,66**

Główny Księgowy
Dorota Świstek

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	**227 910,13**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**
Nabycie	*0,00*
Inne	*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**15 225,29**
Likwidacja i sprzedaż	*15 225,29*
Inne	*0,00*
Stan na koniec roku	**212 684,84**
Umorzenie	
Stan na początek roku	**227 910,13**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**
Amortyzacja okresu	*0,00*
Inne	*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**15 225,29**
Likwidacja i sprzedaż	15 225,29
Inne	0,00
Stan na koniec roku	**212 684,84**
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**

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2026

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	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
Zwiększenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Zakup	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2. Inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Zmniejszenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Sprzedaż	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2. Przekazanie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3. Inne (likwidacja)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Wartość początkowa na koniec roku	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wartość netto				
Stan na początek roku	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
Stan na koniec roku	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2026

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	

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Główny Księgowy
Dorota Świstek

26.03.2026

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2026

II.1.4. Grunty użytkowane wieczyście

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	0,00	0,00

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-a-

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2026

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*

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2026

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

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

Stan na początek roku

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

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2026

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**	14 186 650,32	1 902 781,67	0,00	819 138,40	15 270 293,59
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Należności alimentacyjne**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		**14 186 650,32**	**1 902 781,67**	**0,00**	**819 138,40**	**15 270 293,59**

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).
** Rozwiązanie odpisu nastepuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2026

1. **Wyjaśnienia do noty nr II 1.7 „Odpisy aktualizujące wartość należności"**

Suma not II 2.5.d oraz II 2.5.f wynosi **18 373 794,37** zł. a odpisy aktualizujące wartość należności zwiększające wynoszą **1 902 781,67** zł.

Różnica **16 471 012,70 zł.** wynika z założonych rezerw na zobowiązania bez udziału konta 290* a księgowań na koncie 8* które wynoszą **13 239 369,71** zł. oraz wynika z korekty ŚT na 5,10 lat bez udziału konta 290* a 280*w kwocie **3 183 971,39** zł. pozostała różnica w kwocie **47 671,60** zł. To korekta kosztów ubiegłych lat oraz wewnętrznych przeksięgowań bez udziału kont 290*

Suma not II 2.5.c oraz II 2.5.e wynosi **12 847 143,42** zł. a odpisy aktualizujące wynoszą **819 138,40** zł. Różnica **12 028 005,02** zł. wynika: ze zwrotów depozytów sądowych oraz likwidacji rezerw spadków z poprzednich lat w kwocie **9 951 544,08** zł utworzone na koncie wewnętrznym w poprzednich latach bez udziału 290*. Pozostałych przeksięgowań wewnętrznych bez udziału 290*

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2026

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:	26 357 877,44	13 249 141,13	0,00	9 951 359,20	**29 655 659,37**
Razem	**26 357 877,44**	**13 249 141,13**	**0,00**	**9 951 359,20**	**29 655 659,37**

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2026

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 WARSZAWA
NIP: 527-10-20-879

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: **2025**; Za okres: **2025-01-01...2025-12-31**
Typ kont: **Wszystkie**; Systematyka: **Wszystkie**
Uwzględniać bufor: **Tak**
Uwzględniać dekrety zamknięcia: **Tak**
Niezerowe salda: **Tak**
Narastająco z BO: **Nie**; Typ obrotów: **Księgowy**

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
840-2	Rezerwy na zobowiązania sprawy w sądzie przeciwko m.st. Warszawa	0,00	25 183 637,64	8 777 119,40	13 249 141,13	8 777 119,40	13 249 141,13	0,00	29 655 659,37	-29 655 659,37
840-2-01	Rezerwa na zobowiązania sprawa z powództwa Tadeusza Gomuły ul. Wydawnicza Sygn.III C 16/24	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	-6 000 000,00
840-2-03	Rezerwa na zobowiązania Sygn.akt V ACz 836/19 spadek Andrzej Maria Chrzanowski	0,00	5 079 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 935,00	-5 079 935,00
840-2-04	Rezerwa na zobowiązanie Tour Leaders Kamil Nowatkiewicz PKiN	0,00	661 627,82	24 086,82	448 021,17	24 086,82	448 021,17	0,00	1 085 562,17	-1 085 562,17
840-2-06	Rezerwa na zobowiązanie PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (spadek po Barbarze Knast) IC 755/22	0,00	34 772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 772,88	-34 772,88
840-2-07	utworzenie rezerwy na zobowiązanie Getin Noble XXIV C 1209/20	0,00	1 394 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 459,00	-1 394 459,00
840-2-08	utworzenie rezerwy na zobowiązanie Nowy Dom 82 VII Nc 3446/20	0,00	2 520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,12	-2 520,12
840-2-09	utworzenie rezerwy na zobowiązanieMPL XVI GC 1352/19	0,00	4 754 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 189,00	-4 754 189,00
840-2-100	Rezerwa na zob.SP. BM Wolska Żelazna Brama-sp. po Górczynskiej-Glaab II Nc 2560/24	0,00	0,00	0,00	12 169,00	0,00	12 169,00	0,00	12 169,00	-12 169,00
840-2-101	Rezerwa na zob.SP. BM ZWIĄZKOWIEC-sp. po B.Radziszewskim II C 2308/21	0,00	0,00	0,00	11 408,00	0,00	11 408,00	0,00	11 408,00	-11 408,00
840-2-102	Rezerwa na zob.SM BRÓDNO-sp. po W.i B.Bukatach I C 909/25	0,00	0,00	0,00	10 538,00	0,00	10 538,00	0,00	10 538,00	-10 538,00
	Suma strony:	**0,00**	**17 927 503,82**	**24 086,82**	**482 136,17**	**24 086,82**	**482 136,17**	**0,00**	**18 385 553,17**	**-18 385 553,17**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Narastająco:	**0,00**	**17 927 503,82**	**24 086,82**	**482 136,17**	**24 086,82**	**482 136,17**	**0,00**	**18 385 553,17**	**-18 385 553,17**

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
840-2-103	Rezerwa na zob.SM CENTRUM WOLA sp. po A.Niedziałku II Nc 6952/19, I c 1869/20	0,00	0,00	0,00	10 127,10	0,00	10 127,10	0,00	10 127,10	-10 127,10
840-2-104	Rezerwa na zob.SM BRÓDNO-sp. po B.Nowickiej VI C 612/25	0,00	0,00	0,00	7 175,00	0,00	7 175,00	0,00	7 175,00	-7 175,00
840-2-106	Rezerwa na zob.Michał Święcki-sp. po W.Stryjku III C 1297/24	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	-350 000,00
840-2-107	Rezerwa na zob.Warsz.SM-sp.po R.Lorkiewicz I C 11074/24 upr	0,00	0,00	0,00	4 256,44	0,00	4 256,44	0,00	4 256,44	-4 256,44
840-2-108	Rezerwa na zob.Warsz.SM-sp.po J.i T.JAGIEŁŁO II C 224/25	0,00	0,00	0,00	16 864,32	0,00	16 864,32	0,00	16 864,32	-16 864,32
840-2-109	Rezerwa na zob.Wikr.pl Sp.z o.o. Sp.k sp.po I.Wojciechowskiej I Ns 534/20	0,00	0,00	0,00	517,83	0,00	517,83	0,00	517,83	-517,83
840-2-11	Rezerwa na zobowiązanie PKO BP S.A. (spadek po R.Drzazdze) XXVIII C 19824/21 o zapłatę	0,00	702 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 062,00	-702 062,00
840-2-110	Rezerwa na zob.WM Obrońców Helu 4 sp. po H.Kiciewicz I Nc 280/25	0,00	0,00	0,00	10 963,00	0,00	10 963,00	0,00	10 963,00	-10 963,00
840-2-113	Rezerwa na zobow.Alior Bank sp.M.Markowska	0,00	0,00	0,00	153 246,00	0,00	153 246,00	0,00	153 246,00	-153 246,00
840-2-114	Rezerwa na zobow.B.Kudelska,U.Horby,M.Stępień sp. D.Piotrowski I Nc 1489/25	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	-200 000,00
840-2-115	Rezerwa na zobow.Mazow.Fund.Potrąceń Kred. sp.M.Sarapacie XVI GNc 965/25	0,00	0,00	0,00	122 771,63	0,00	122 771,63	0,00	122 771,63	-122 771,63
840-2-116	Rezerwa na zobow.Czebotar,Zawisza,Gorzawska, Nobiles sp.W.Zagrodzki II Nc 2385/18,II C 1802/20, II C 604/25	0,00	0,00	0,00	4 501,20	0,00	4 501,20	0,00	4 501,20	-4 501,20
840-2-119	Sp.Bud.-Mieszk. Torwar sp. K.gorączkowski I C 222/25	0,00	0,00	0,00	11 026,54	0,00	11 026,54	0,00	11 026,54	-11 026,54
	Suma strony:	**0,00**	**702 062,00**	**0,00**	**891 449,06**	**0,00**	**891 449,06**	**0,00**	**1 593 511,06**	**-1 593 511,06**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**17 927 503,82**	**24 086,82**	**482 136,17**	**24 086,82**	**482 136,17**	**0,00**	**18 385 553,17**	**-18 385 553,17**
	Narastająco:	**0,00**	**18 629 565,82**	**24 086,82**	**1 373 585,23**	**24 086,82**	**1 373 585,23**	**0,00**	**19 979 064,23**	**-19 979 064,23**

Zestawienie obrotów i sald

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
840-2-120	Sp.Bud.-Mieszk. Wolska Żelazna Brama sp. Z. Wojtowicz IIC 3697/24 upr	0,00	0,00	0,00	9 817,00	0,00	9 817,00	0,00	9 817,00	-9 817,00
840-2-121	Rezerwa na zobow. SP. BRÓDNO sp. M.Dąbrowski VI C 99/25	0,00	0,00	0,00	33 653,67	0,00	33 653,67	0,00	33 653,67	-33 653,67
840-2-122	Rezerwa na zobow. SP. BRÓDNO sp. Z.Gapińska VI C 1167/25 upr	0,00	0,00	0,00	19 171,00	0,00	19 171,00	0,00	19 171,00	-19 171,00
840-2-123	Rezerwa na zobow. SP. BRÓDNO sp. M.Świerczyńska I C 108/25	0,00	0,00	0,00	19 158,00	0,00	19 158,00	0,00	19 158,00	-19 158,00
840-2-124	Rezerwa na zobow. Syndyk Masy Upadł. BP w Nadarzynie sp. A.Biały 1175/16,194/17,781/25	0,00	0,00	0,00	226 927,31	0,00	226 927,31	0,00	226 927,31	-226 927,31
840-2-125	Rezerwa na zobow. Warszaw.SP.MIESZK. sp. M.Kazaneckiej I C 646/25	0,00	0,00	0,00	4 261,41	0,00	4 261,41	0,00	4 261,41	-4 261,41
840-2-126	Rezerwa na zobow. A.i D.Wojciechowskie XXV C 901/24	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	-950 000,00
840-2-127	Rezerwa na zobow. Wsp.Mieszk.Strumykowa 4 sp. U.Kajak I C 708/25	0,00	0,00	0,00	59 187,00	0,00	59 187,00	0,00	59 187,00	-59 187,00
840-2-129	Rezerwa na zobow. SP. WSP.MIESZK.WORONICZA 78 spadek po. Marek Karol KUBIAK	0,00	0,00	0,00	859 169,12	0,00	859 169,12	0,00	859 169,12	-859 169,12
840-2-130	Rezerwa na zob.Bank PKO S.A. SP.PO R.SUWIŃSKI XXIV NC 107/25	0,00	0,00	0,00	246 040,00	0,00	246 040,00	0,00	246 040,00	-246 040,00
840-2-131	Rezerwa E.ON POLSKA SP.PO I.KAWECKIEJ IC 1321/25 UPR	0,00	0,00	0,00	3 299,30	0,00	3 299,30	0,00	3 299,30	-3 299,30
840-2-132	Rezerwa PKO BANK POLSKI S.A. SP. PO M.FRĄC I NC 2146/25	0,00	0,00	0,00	424,03	0,00	424,03	0,00	424,03	-424,03
840-2-133	Rezerwa PROTEGAT NIEST.FUND. INW.ZAMK. SP.PO Z.CHONDZYŃSKIM I NC 2284/25	0,00	0,00	0,00	6 764,00	0,00	6 764,00	0,00	6 764,00	-6 764,00
	Suma strony:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 437 871,84**	**0,00**	**2 437 871,84**	**0,00**	**2 437 871,84**	**-2 437 871,84**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**18 629 565,82**	**24 086,82**	**1 373 585,23**	**24 086,82**	**1 373 585,23**	**0,00**	**19 979 064,23**	**-19 979 064,23**
	Narastająco:	**0,00**	**18 629 565,82**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**0,00**	**22 416 936,07**	**-22 416 936,07**

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
840-2-15	Rezerwa na zobowiązania Edyta Górniak (Spadek po M.Lendzionie) INs 845/20	0,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 900,00	-146 900,00
840-2-16	Rezerwa na zobowiązania Lechosław Kochański sygn akt IV C 461/24	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	-1 485 000,00
840-2-17	Rezerwa na zobowiązania Paweł Rafalik XVI GC 1013/21	0,00	114 343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 343,26	-114 343,26
840-2-25	Rezerwa na zobowiązanie Sp.M "Koński Jar-Nutki" (spadek po A.Stolarczyku) II C 3945/21	0,00	25 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 174,00	-25 174,00
840-2-27	Rezerwa na zobowiązanie Stowarzyszenie Kupców Inwestorów Giełdy "Na Dołku" XVI C 3500/21	0,00	49 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 704,00	-49 704,00
840-2-28	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Angorskiej 17 (spadek po M.Wielosze) VI C 301/18 XXVII Ca 255/19	0,00	51 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 678,00	-51 678,00
840-2-31	Rezerwa na zobowiązanie Sp. Mieszkaniowa przy MSW (spadek po P. Zielniewiczu)	0,00	17 919,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 919,52	-17 919,52
840-2-33	Rezerwa na zobowiązanie Sp. Mieszkaniowa Koło (Spadek po T.R. Kosko)	0,00	22 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 564,98	-22 564,98
840-2-36	Rezerwa na zobowiązanie Sp. Mieszkaniowa I (spadek po Kazaneckiej)	0,00	3 535,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,23	-3 535,23
840-2-37	Rezerwa na zobowiązanie Sp. Mieszkaniowa (spadek po R.Lorkiewicz))	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,00	-1 666,00
840-2-40	Rezewrwa na zobowiązanie HEIMONDO SP. Z O.O. sp.po Taraszkiewicz I C 1055/20	0,00	3 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016,25	-3 016,25
840-2-42	Rezerwa na zobowiązanie SKOK w Gdyni sp.po Z.Chodzyńskiej	0,00	9 236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 236,71	-9 236,71
	Suma strony:	**0,00**	**1 930 737,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 930 737,95**	**-1 930 737,95**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**18 629 565,82**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**0,00**	**22 416 936,07**	**-22 416 936,07**
	Narastająco:	**0,00**	**20 560 303,77**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**0,00**	**24 347 674,02**	**-24 347 674,02**

Zestawienie obrotów i sald

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
840-2-44	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po J.Grafie	0,00	16 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 853,00	-16 853,00
840-2-45	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ. BRÓDNO sp.po M.Dąbrowski	0,00	14 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 687,00	-14 687,00
840-2-46	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po K. Wolanin	0,00	8 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047,00	-8 047,00
840-2-47	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po K.Szymański	0,00	15 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535,00	-15 535,00
840-2-48	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ. GÓRCZEWSKA sp.po W.Wytrykowska	0,00	17 846,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 846,31	-17 846,31
840-2-49	Rezerwa na zobowiązania WARSZAWSKA SP.MIESZ. sp.po M.Kazaneckiej	0,00	3 487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487,14	-3 487,14
840-2-50	Rezerwa na zobowiązania A. I.A WOJCIECHOWSKIE sp.po W.Wiśniewskim	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	-950 000,00
840-2-51	Rezerwa na zobowiązania WSP.MIESZ. " ZIELONY DOM"sp.po J.Karpińskim	0,00	53 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 482,00	-53 482,00
840-2-52	Rezerwa na zobowiązania ALIOR BANK sp.po B.Chrobot	0,00	20 400,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,58	-20 400,58
840-2-53	Rezerwa na zobowiązania BANK SPÓŁDZIELCZY MIŃSK MAZ. sp.po B.Knast	0,00	1 305 224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 224,23	-1 305 224,23
840-2-54	Rezerwa na zobowiazania Alina Czupryńska sp.po A.Czupryńskim	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00
840-2-55	Rezerwa na zobowiązania H.M. Drzazga sp.po R.Drzazga	0,00	15 778,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 778,62	-15 778,62
840-2-57	Rezerwa na zobowiązania TADEUSZ GOMUŁA III C 770/24	0,00	164 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 978,00	-164 978,00
840-2-58	Rezerwa na zobowiązania ANNA GOSTKIEWICZ II NS 273/23	0,00	613 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 232,00	-613 232,00
	Suma strony:	**0,00**	**3 399 550,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 399 550,88**	**-3 399 550,88**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**20 560 303,77**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**0,00**	**24 347 674,02**	**-24 347 674,02**
	Narastająco:	**0,00**	**23 959 854,65**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**0,00**	**27 747 224,90**	**-27 747 224,90**

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
840-2-59	Rezerwa na zobowiązania MAŁGORZATA KAMIŃSKAsp.po M.Maliszewski	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	-180 000,00
840-2-60	Rezerwa na zobowiązania W.PIŁKA, M.ZAWADKA,K.JANISIEWICZ sp.po M.Wojciulewicz	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	-80 000,00
840-2-62	Rezerwa na zobowiązania SP.WOLSKA ŻELAZNA BRAMA sp.Z.Wojtowicz	0,00	37 096,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 096,06	-37 096,06
840-2-64	Rezerwa na zobowiązania SP.BUD. MIESZ. ZWIĄZKOWIEC sp.po B.Radziszewskim	0,00	17 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 105,00	-17 105,00
840-2-65	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po R.Suwińskim	0,00	49 942,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 942,62	-49 942,62
840-2-67	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po Z.W Krawczyńskich	0,00	19 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 776,74	-19 776,74
840-2-68	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po K.T.GRAJKO	0,00	21 190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 190,91	-21 190,91
840-2-69	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.poD.Salwowskiej	0,00	17 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 590,05	-17 590,05
840-2-70	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po T.Korniluku	0,00	17 798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 798,25	-17 798,25
840-2-71	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po B.R.Paciorkach	0,00	40 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 687,00	-40 687,00
840-2-72	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po R.Urbaniak	0,00	31 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 131,00	-31 131,00
840-2-73	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po J.J.Czajkowskich	0,00	26 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 213,00	-26 213,00
840-2-75	Rezerwa na zobowiązania ZDZISŁAW WAKSBERG	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-30 000,00
	Suma strony:	**0,00**	**568 530,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**568 530,63**	**-568 530,63**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**23 959 854,65**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**0,00**	**27 747 224,90**	**-27 747 224,90**
	Narastająco:	**0,00**	**24 528 385,28**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**0,00**	**28 315 755,53**	**-28 315 755,53**

Zestawienie obrotów i sald

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
840-2-76	Rezerwa na zobowiązania WARSZAWSKA SP.MIESZ. sp.po J.Kierzkowskim	0,00	8 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 566,00	-8 566,00
840-2-77	Rezerwa na zobowiązania WARSZAWSKA SP.MIESZ. sp.po A.Bartkiewicz	0,00	36 093,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 093,48	-36 093,48
840-2-78	Rezerwa na zobowiązania BOGUSŁAW WIKTORSKI	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00
840-2-80	Rezerwa na zobowiązania WSP.MIESZ.NIERUCH .REMBELIŃSKA sp.po Z.Szałajski	0,00	9 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735,00	-9 735,00
840-2-81	Rezewrwa na zobowiązania Dorota Badowska (sp.po S.A Badowskim)	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	-550 000,00
840-2-82	Rezewrwa na zobowiązania Maria Matrejek sp.po K.Siwoniu I NS 123/24	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	-32 000,00
840-2-83	Rezewrwa na zobowiązania PKO BP. sp.po H.Cybulska-Zawalska II C 125/25	0,00	0,00	0,00	37 022,35	0,00	37 022,35	0,00	37 022,35	-37 022,35
840-2-84	Rezewrwa na zobowiązania SANTANDER BANK sp.po W Rybkowski XXXC 96/25	0,00	0,00	0,00	251 010,69	0,00	251 010,69	0,00	251 010,69	-251 010,69
840-2-85	Rezewrwa na zobowiązania SP. WOLSKA ŻEL. BRAMA sp.po Cybulska-Zawalska	0,00	0,00	0,00	19 129,00	0,00	19 129,00	0,00	19 129,00	-19 129,00
840-2-86	Rezewrwa na zobowiązania SP. BRÓDNO sp.po H.Kisielińska VI C 1520/24 upr	0,00	0,00	0,00	17 023,00	0,00	17 023,00	0,00	17 023,00	-17 023,00
840-2-87	Rezewrwa na zobowiązania SP. BRÓDNO sp.po C.J Wręczyńskich VI C 98/25	0,00	0,00	0,00	34 509,00	0,00	34 509,00	0,00	34 509,00	-34 509,00
840-2-89	Rezewrwa na zobowiązania SP. BRÓDNO sp.po Z.Boryceusz VI C 92/25	0,00	0,00	0,00	32 186,00	0,00	32 186,00	0,00	32 186,00	-32 186,00
840-2-91	Rezewrwa na zobowiązania WSP.MIESZ. NIER. sp.po P.Jurowskim I NC 2/25	0,00	0,00	0,00	6 172,00	0,00	6 172,00	0,00	6 172,00	-6 172,00
	Suma strony:	**0,00**	**154 394,48**	**0,00**	**979 052,04**	**0,00**	**979 052,04**	**0,00**	**1 133 446,52**	**-1 133 446,52**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**24 528 385,28**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**24 086,82**	**3 811 457,07**	**0,00**	**28 315 755,53**	**-28 315 755,53**
	Narastająco:	**0,00**	**24 682 779,76**	**24 086,82**	**4 790 509,11**	**24 086,82**	**4 790 509,11**	**0,00**	**29 449 202,05**	**-29 449 202,05**

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
840-2-93	Rezerwa na zob.Alior Bank S.A.- sp.po W.Brodniaku I Nc 722/25	0,00	0,00	0,00	31 695,00	0,00	31 695,00	0,00	31 695,00	-31 695,00
840-2-94	Rezerwa na zob. Alior Bank-sp. po W.Brodniaku VI Nc 528/25	0,00	0,00	0,00	34 524,00	0,00	34 524,00	0,00	34 524,00	-34 524,00
840-2-95	Rezerwa na zob. Alior Bank-sp. po W.Brodniaku VI Nc 529/25	0,00	0,00	0,00	40 264,00	0,00	40 264,00	0,00	40 264,00	-40 264,00
840-2-96	Rezerwa na zob. Alior Bank-sp. po E.Zbańskiej VI Nc e 510774/25	0,00	0,00	0,00	83 673,94	0,00	83 673,94	0,00	83 673,94	-83 673,94
840-2-97	Rezerwa na zob. PKO BP S.A. - sp. po P. Kowalczuku VI C 922/25	0,00	0,00	0,00	13 718,82	0,00	13 718,82	0,00	13 718,82	-13 718,82
840-2-99	Rezerwa na zob. SKOK w Gdyni - sp. po. J.Mirowskim VI C 774/23	0,00	0,00	0,00	2 581,56	0,00	2 581,56	0,00	2 581,56	-2 581,56
	Suma strony:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206 457,32**	**0,00**	**206 457,32**	**0,00**	**206 457,32**	**-206 457,32**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**24 682 779,76**	**24 086,82**	**4 790 509,11**	**24 086,82**	**4 790 509,11**	**0,00**	**29 449 202,05**	**-29 449 202,05**
	Narastająco:	**0,00**	**24 682 779,76**	**24 086,82**	**4 996 966,43**	**24 086,82**	**4 996 966,43**	**0,00**	**29 655 659,37**	**-29 655 659,37**
	Suma:	**0,00**	**24 682 779,76**	**24 086,82**	**4 996 966,43**	**24 086,82**	**4 996 966,43**	**0,00**	**29 655 659,37**	**-29 655 659,37**

© Soneta 2025, enova365 2512.4.4 sn: 58340007

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	**6 382,50**	**11 315,50**
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	6 382,50	11 315,50
Pozostałe zobowiązania długotermnowe 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	**6 382,50**	**11 315,50**

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Główny Księgowy
Dorota Świstek
16.03.2026

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

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2026

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2026

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

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

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-Z-

Główny Księgowy
Dorota Świstek

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**

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2026

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	**6 382,50**	**11 315,50**
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	6 382,50	11 315,50
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	**655,00**	**752,50**
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	655,00	752,50
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	**7 037,50**	**12 068,00**

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-3-

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2026

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:	**1 214 910,89**	**578 591,62**
przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe	1 214 910,89	578 591,62
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	**1 214 910,89**	**578 591,62**

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2026

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**	0,00	0,00
Razem:		**0,00**	**0,00**

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 02
01-248 Warszawa
-Z-

Główny Księgowy
Dorota Świstek
16.03.2026

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	23 980,00	324 368,71

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

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 52
01-248 Warszawa
-2-

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2026

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

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

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Główny Księgowy
Świstek
26.03.2026

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	**371 356,09**	**346 720,46**
Należności od budżetów	**249 476,34**	**235 443,14**
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	**0,00**	**0,00**
Pozostałe należności, w tym:	**6 607 270,72**	**4 430 014,42**
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	*4 531 901,10*	*4 430 014,40*
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	*4 531 901,10*	*4 430 014,40*
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00
dochody budżetowe	6 604 395,39	4 427 139,09
wadia i kaucje	0,00	0,00
inne	2 875,33	2 875,33
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	**0,00**	**0,00**
Razem	**7 228 103,15**	**5 012 178,02**

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Główny Księgowy
Dorota Świstek

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

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-3-

Główny Księgowy
[illegible] Świstek
26.03.2026

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

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2026

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	1 307 512,75	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	1 307 512,75	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	1 307 512,75	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2026

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	

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2026

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	**75 945 948,92**	**81 620 543,84**
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	75 945 948,92	81 620 543,84
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
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	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	0,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	**0,00**	**0,00**
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	**0,00**	**0,00**
Przychody netto ze sprzedaży towarów	**0,00**	**0,00**
Dotacje na finansowanie działaności podstawowej	**0,00**	**0,00**
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	**0,00**	**0,00**
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbowa	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS,DDz,żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Razem	**75 945 948,92**	**81 620 543,84**

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2026

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	2 311 282,24	3 322 997,94
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	6 623 817,85	7 077 688,78
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remonotow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych bedacych w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	14 537,53	15 448,32
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	2 827,75	43 107,30
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	39 597 082,27	46 063 458,40
Inne	0,00	106 352,07
Razem	**48 549 547,64**	**56 629 052,81**

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2026

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowch aktywów trwałych, w tym:	**0,00**	**0,00**
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	**0,00**	**0,00**
Inne przychody operacyjne, w tym:	**3 560 453,22**	**12 564 403,32**
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	*1 953 320,21*	*1 617 791,63*
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	*53,33*	*10 653,35*
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	*0,00*	*0,00*
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	*311 834,90*	*269 564,61*
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	*956 938,27*	*9 951 544,08*
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, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)*	*338 306,51*	*714 849,65*
Razem	**3 560 453,22**	**12 564 403,32**

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2026

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 WARSZAWA
NIP: 527-10-20-879

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: **2025**; Za okres: **2025-01-01...2025-12-31**
Typ kont: **Wszystkie**; Systematyka: **Wszystkie**
Uwzględniać bufor: **Tak**
Uwzględniać dekrety zamknięcia: **Tak**
Narastająco z BO: **Nie**; Typ obrotów: **Księgowy**

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	12 564 403,32	12 564 403,32	12 564 403,32	12 564 403,32	0,00	0,00	0,00
760-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760-0970	Różne dochody	0,00	0,00	12 564 403,32	12 564 403,32	12 564 403,32	12 564 403,32	0,00	0,00	0,00
760-0970-1	kary i odszkodowania	0,00	0,00	1 617 791,63	1 617 791,63	1 617 791,63	1 617 791,63	0,00	0,00	0,00
760-0970-2	postępowania sądowe i egzekucyjne (z kontem 290)	0,00	0,00	91 225,51	91 225,51	91 225,51	91 225,51	0,00	0,00	0,00
760-0970-3	odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00	10 653,35	10 653,35	10 653,35	10 653,35	0,00	0,00	0,00
760-0970-4	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	0,00	9 951 544,08	9 951 544,08	9 951 544,08	9 951 544,08	0,00	0,00	0,00
760-0970-5	rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego wartość należności	0,00	0,00	269 564,61	269 564,61	269 564,61	269 564,61	0,00	0,00	0,00
760-0970-6	pozostałe (bez konta 290)	0,00	0,00	623 624,14	623 624,14	623 624,14	623 624,14	0,00	0,00	0,00
	Suma strony:	**0,00**	**0,00**	**12 564 403,32**	**12 564 403,32**	**12 564 403,32**	**12 564 403,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Narastająco:	**0,00**	**0,00**	**12 564 403,32**	**12 564 403,32**	**12 564 403,32**	**12 564 403,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Suma:	**0,00**	**0,00**	**12 564 403,32**	**12 564 403,32**	**12 564 403,32**	**12 564 403,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Data i czas wydruku: 2026-03-27 13:00
Operator: Anna Śmiałowska

© Soneta 2025, enova365 2512.4.4 sn: 58340007

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:	**12 063 657,92**	**18 218 204,67**
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	**0,00**	**0,00**
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	**237 539,69**	**1 654 403,76**
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	*0,00*	*0,00*
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	*0,00*	*0,00*
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	*237 539,69*	*1 654 403,76*
Inne koszty operacyjne, w tym:	**11 826 118,23**	**16 563 800,91**
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	*0,00*	*0,00*
utworzone rezerwy na zobowiązania	*11 775 995,77*	*13 239 369,71*
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	*0,00*
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	*0,00*	*0,00*
***inne koszty operacyjne** (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, wartość sprzedanych materiałów itp.)*	*50 122,46*	*3 324 431,20*
Razem	**12 063 657,92**	**18 218 204,67**

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Główny Księgowy
Bożena Świstek
26.03.2026

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 WARSZAWA
NIP: 527-10-20-879

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: **2025**; Za okres: **2025-01-01...2025-12-31**
Typ kont: **Wszystkie**; Systematyka: **Wszystkie**
Uwzględniać bufor: **Tak**
Uwzględniać dekrety zamknięcia: **Tak**
Narastająco z BO: **Nie**; Typ obrotów: **Księgowy**

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	18 218 204,67	18 218 204,67	18 218 204,67	18 218 204,67	0,00	0,00	0,00
761-4570	Pozostałe koszty	0,00	0,00	18 218 204,67	18 218 204,67	18 218 204,67	18 218 204,67	0,00	0,00	0,00
761-4570-1	Kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761-4570-2	Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego	0,00	0,00	59 776,37	59 776,37	59 776,37	59 776,37	0,00	0,00	0,00
761-4570-3	Odpisane, przedawnione, nieściągalne należności (z kontem 290)	0,00	0,00	1 697 303,32	1 697 303,32	1 697 303,32	1 697 303,32	0,00	0,00	0,00
761-4570-4	Inne pozostałe koszty	0,00	0,00	16 461 124,98	16 461 124,98	16 461 124,98	16 461 124,98	0,00	0,00	0,00
	Suma strony:	**0,00**	**0,00**	**18 218 204,67**	**18 218 204,67**	**18 218 204,67**	**18 218 204,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Narastająco:	**0,00**	**0,00**	**18 218 204,67**	**18 218 204,67**	**18 218 204,67**	**18 218 204,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Suma:	**0,00**	**0,00**	**18 218 204,67**	**18 218 204,67**	**18 218 204,67**	**18 218 204,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Data i czas wydruku: 2026-03-27 13:00
Operator: Anna Śmiałowska

© Soneta 2025, enova365 2512.4.4 sn: 58340007

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:	**211 539,69**	**152 581,37**
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.	*211 539,69*	*152 581,37*
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	*0,00*	*0,00*
Inne, w tym:	**152 783,62**	**130 158,73**
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	*0,00*	*0,00*
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	*151 347,39*	*127 054,25*
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	*0,00*	*0,00*
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	*0,00*	*0,00*
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt.zobowiązań	*0,00*	*0,00*
pozostałe	*1 436,23*	*3 104,48*
Razem	**364 323,31**	**282 740,10**

Zarząd Mienia m. St. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2026

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 WARSZAWA
NIP: 527-10-20-879

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: **2025**; Za okres: **2025-01-01...2025-12-31**
Typ kont: **Wszystkie**; Systematyka: **Wszystkie**
Uwzględniać bufor: **Tak**
Uwzględniać dekrety zamknięcia: **Tak**
Narastająco z BO: **Nie**; Typ obrotów: **Księgowy**

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	282 740,10	282 740,10	282 740,10	282 740,10	0,00	0,00	0,00
750-0920	Odsetki	0,00	0,00	279 635,62	279 635,62	279 635,62	279 635,62	0,00	0,00	0,00
750-0920-2	Otrzymane odsetki za zwłokę	0,00	0,00	187 992,04	187 992,04	187 992,04	187 992,04	0,00	0,00	0,00
750-0920-4	Odsetki naliczone od należności Skarbu Państwa (75%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-0920-6	Odsetki od należności PKiN	0,00	0,00	91 643,58	91 643,58	91 643,58	91 643,58	0,00	0,00	0,00
750-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 104,48	3 104,48	3 104,48	3 104,48	0,00	0,00	0,00
	Suma strony:	**0,00**	**0,00**	**282 740,10**	**282 740,10**	**282 740,10**	**282 740,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Narastająco:	**0,00**	**0,00**	**282 740,10**	**282 740,10**	**282 740,10**	**282 740,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Suma:	**0,00**	**0,00**	**282 740,10**	**282 740,10**	**282 740,10**	**282 740,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

© Soneta 2025, enova365 2512.4.4 sn: 58340007

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	**705,20**	**0,00**
odsetki od kredytów i pożyczek	*0,00*	*0,00*
odsetki od zobowiązań	*705,20*	*0,00*
Inne, w tym:	**213 722,96**	**155 589,70**
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	*213 722,96*	*155 589,70*
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	*0,00*	*0,00*
umorzenie odsetek	*0,00*	*0,00*
pozostałe	*0,00*	*0,00*
Razem	**214 428,16**	**155 589,70**

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2026

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 WARSZAWA
NIP: 527-10-20-879

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: **2025**; Za okres: **2025-01-01...2025-12-31**
Typ kont: **Wszystkie**; Systematyka: **Wszystkie**
Uwzględniać bufor: **Tak**
Uwzględniać dekrety zamknięcia: **Tak**
Narastająco z BO: **Nie**; Typ obrotów: **Księgowy**

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	155 589,70	155 589,70	155 589,70	155 589,70	0,00	0,00	0,00
751-4530	Podatek VAT - nie podlegający odliczeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751-4570	Koszty finansowe	0,00	0,00	155 589,70	155 589,70	155 589,70	155 589,70	0,00	0,00	0,00
751-4570-1	Odsetki za zwłokę należne innej jednostce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751-4570-2	Pozostałe odsetki ZMW	0,00	0,00	98 328,05	98 328,05	98 328,05	98 328,05	0,00	0,00	0,00
751-4570-4	Odsetki od należn.ZMSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751-4570-5	Pozostałe odsetki PKiN	0,00	0,00	57 261,65	57 261,65	57 261,65	57 261,65	0,00	0,00	0,00
751-4570-6	Odsetki naliczone od zobowiązania (Kaucje, Zabezpieczenia, wpłacone do 08.06.2020 r) Oprocentowanie 0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma strony:	**0,00**	**0,00**	**155 589,70**	**155 589,70**	**155 589,70**	**155 589,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Narastająco:	**0,00**	**0,00**	**155 589,70**	**155 589,70**	**155 589,70**	**155 589,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Suma:	**0,00**	**0,00**	**155 589,70**	**155 589,70**	**155 589,70**	**155 589,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

© Soneta 2025, enova365 2512.4.4 sn: 58340007

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	85 338,42	1 437 571,84	1 637 133,53	43 869 962,80
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.	0,00	0,00	63 429,15	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	14 864,14	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.	30 821,42	0,00	0,00	189 348,05
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O.	53 017,00	1 373 942,60	1 573 704,38	43 680 614,75
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA z O.O.	0,00	31 419,67	0,00	0,00
Instytucje Kultury	0,00	17 345,43	0,00	0,00



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	46	51

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Główny Księgowy
Świstek
26.03.2026

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

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2026

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
Miasto st. Warszawa - Zarząd Mienia m.st. Warszawy	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy
Dorota Świstek
Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Data

26.03.2026

Pieczątka i podpis Kierownika Jednostki

Załącznik nr 22

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

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

.....

Nazwa i adres jednostki (pieczątka)

Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.2025 r.

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

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2026

Załącznik nr 23

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 st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

.....

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według zapadalności na dzień 31.12.2025r.

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

Główny Księgowy
Dorota Świstek 26.03.2026