Zarząd Mienia m. st. Warszawy

BILANS

2024

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
00-924 Warszawa

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 2024-12-31				
AKTYWA	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**	**PASYWA**	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**
A. AKTYWA TRWAŁE	**271 062 332,75**	**366 802 405,87**	**A. FUNDUSZE**	**253 186 428,07**	**318 665 562,28**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**264 444 454,51**	**347 268 151,11**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**271 062 332,75**	**366 802 405,87**	**II. Wynik finansowy netto (+/-)**	**-11 258 026,44**	**-28 602 588,83**
1. Środki trwałe	**202 738 052,07**	**215 467 196,80**	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 258 026,44	-28 602 588,83
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	192 220 612,76	206 680 857,32	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 166 417,35	8 501 344,55	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	0,00	21 945,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
1.5. Inne środki trwałe	351 021,96	263 049,93	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**26 907 050,30**	**62 259 485,69**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	**68 324 280,68**	**151 335 209,07**	**I. Zobowiązania długoterminowe**	**7 135,00**	**6 382,50**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	**0,00**	**0,00**	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**10 789 179,33**	**34 680 314,86**
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 630 117,38	27 437 564,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 005,00	136 199,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 818,72	182 992,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 396,55	305 127,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	331 211,19	669 414,77
V. Nieruchomości inwestycyjne	**0,00**	**0,00**	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	5 260 798,69	5 873 514,18
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	**9 031 145,62**	**14 122 642,10**	8. Fundusze specjalne	50 831,80	75 502,79
I. Zapasy	**73 649,24**	**75 060,24**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 831,80	75 502,79
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**	**15 538 819,94**	**26 357 877,44**
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**571 916,03**	**1 214 910,89**
4. Towary	73 649,24	75 060,24	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	571 916,03	1 214 910,89
II. Należności krótkoterminowe	**3 303 375,98**	**7 228 103,15**	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	365 286,52	371 356,09			
2. Należności od budżetów	319 701,23	249 476,34			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 618 388,23	6 607 270,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**5 646 330,40**	**6 812 441,21**			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	278 863,83	832 964,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 367 466,57	5 979 476,86			
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	**7 790,00**	**7 037,50**			
SUMA AKTYWÓW	**280 093 478,37**	**380 925 047,97**	**SUMA PASYWÓW**	**280 093 478,37**	**380 925 047,97**

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Dorota Świstek

Data

2025-03-26

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Zarządu Mienia m. st. Warszawy

mgr inż. Hanna Jakubowicz

AZW 3994/13

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** **2024-12-31**	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	**71 280 465,35**	**75 945 948,92**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 280 465,35	75 945 948,92
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 i materiałów	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	**98 933 283,57**	**96 195 228,20**
I. Amortyzacja	14 349 370,48	14 307 019,54
II. Zużycie materiałów i energii	23 536 687,90	21 051 805,34
III. Usługi obce	46 218 259,63	48 549 547,64
IV. Podatki i opłaty	2 273 131,36	2 652 150,68
V. Wynagrodzenia	5 597 631,12	6 289 720,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 167 521,11	1 401 177,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 790 681,97	1 943 806,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	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)	**-27 652 818,22**	**-20 249 279,28**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**17 339 254,72**	**3 560 453,22**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	17 339 254,72	3 560 453,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	**1 080 595,25**	**12 063 657,92**
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 080 595,25	12 063 657,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-11 394 158,75**	**-28 752 483,98**
G. Przychody finansowe	**266 559,95**	**364 323,31**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	129 911,72	362 887,08
III. Inne	136 648,23	1 436,23
H. Koszty finansowe	**130 427,64**	**214 428,16**
I. Odsetki	318,30	705,20
II. Inne	130 109,34	213 722,96
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-11 258 026,44**	**-28 602 588,83**
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)	**-11 258 026,44**	**-28 602 588,83**

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Dorota Świstek

Data

2025-03-26

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Zarządu Mienia m.st. Warszawy

mgr inż. Hanna Jakubowicz

Zarząd Mienia m.st. Warszawy ul. Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2024-12-31	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)	**261 900 404,24**	**264 444 454,51**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**104 071 911,65**	**234 090 358,94**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	92 253 939,64	146 500 123,07
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	8 722 846,45	60 098 723,96
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	3 095 037,04	27 213 167,28
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	88,52	278 344,63
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**101 527 861,38**	**151 266 662,34**
2.1. Strata za rok ubiegły	18 123 412,60	11 258 026,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	74 490 566,06	79 628 758,45
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 722 846,45	60 098 723,96
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	280 036,92
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	191 036,27	1 116,57
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**264 444 454,51**	**347 268 151,11**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	**-11 258 026,44**	**-28 602 588,83**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-11 258 026,44	-28 602 588,83
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	**253 186 428,07**	**318 665 562,28**

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Dorota Świstek

Data

2025-03-26

Kierownik jednostki

DY[illegible]

Zarządu [illegible] Warszawy

[illegible] Elżbieta 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 2024-12-31	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	**71 280 465,35**	**75 945 948,92**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 280 465,35	75 945 948,92
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 i materiałów	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	**98 933 283,57**	**96 195 228,20**
I. Amortyzacja	14 349 370,48	14 307 019,54
II. Zużycie materiałów i energii	23 536 687,90	21 051 805,34
III. Usługi obce	46 218 259,63	48 549 547,64
IV. Podatki i opłaty	2 273 131,36	2 652 150,68
V. Wynagrodzenia	5 597 631,12	6 289 720,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 167 521,11	1 401 177,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 790 681,97	1 943 806,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	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)	**-27 652 818,22**	**-20 249 279,28**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**17 339 254,72**	**3 560 453,22**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	17 339 254,72	3 560 453,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	**1 080 595,25**	**12 063 657,92**
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 080 595,25	12 063 657,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-11 394 158,75**	**-28 752 483,98**
G. Przychody finansowe	**266 559,95**	**364 323,31**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	129 911,72	211 539,69
III. Inne	136 648,23	152 783,62
H. Koszty finansowe	**130 427,64**	**214 428,16**
I. Odsetki	318,30	705,20
II. Inne	130 109,34	213 722,96
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-11 258 026,44**	**-28 602 588,83**
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)	**-11 258 026,44**	**-28 602 588,83**

Główny Księgowy

Główny Księgowy
E. Boro...

.....

Data

2025-04-14

.....

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 2024-12-31	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	**71 280 465,35**	**75 945 948,92**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 280 465,35	75 945 948,92
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 i materiałów	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	**98 933 283,57**	**96 195 228,20**
I. Amortyzacja	14 349 370,48	14 307 019,54
II. Zużycie materiałów i energii	23 536 687,90	21 051 805,34
III. Usługi obce	46 218 259,63	48 549 547,64
IV. Podatki i opłaty	2 273 131,36	2 652 150,68
V. Wynagrodzenia	5 597 631,12	6 289 720,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 167 521,11	1 401 177,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 790 681,97	1 943 806,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	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)	**-27 652 818,22**	**-20 249 279,28**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**17 339 254,72**	**3 560 453,22**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	17 339 254,72	3 560 453,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	**1 080 595,25**	**12 063 657,92**
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 080 595,25	12 063 657,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-11 394 158,75**	**-28 752 483,98**
G. Przychody finansowe	**266 559,95**	**364 323,31**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	129 911,72	211 539,69
III. Inne	136 648,23	152 783,62
H. Koszty finansowe	**130 427,64**	**214 428,16**
I. Odsetki	318,30	705,20
II. Inne	130 109,34	213 722,96
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-11 258 026,44**	**-28 602 588,83**
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)	**-11 258 026,44**	**-28 602 588,83**

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Dorota Świstek

Data

2025-04-14

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Zarządu Mienia m. st. Warszawy

mgr inż. Hanna Jakubowicz

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**	14 156 149,36	499 122,89	0,00	468 621,93	14 186 650,32
	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:		**14 156 149,36**	**499 122,89**	**0,00**	**468 621,93**	**14 186 650,32**

* 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
Jarosław Dudzinowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Główny Księgowy
Dorota Świstek 26.03.2025

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:	**129 911,72**	**211 539,69**
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.	*129 911,72*	*211 539,69*
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	*0,00*	*0,00*
Inne, w tym:	**136 648,23**	**152 783,62**
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	*0,00*	*0,00*
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	*136 648,23*	*151 347,39*
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	*0,00*	*1 436,23*
Razem	**266 559,95**	**364 323,31**

Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
na Kazimierzowskiej
Główny Księgowy
Dorota Świstek 26.03.2025

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

W/w nocie „Zwiększenia" wynoszą **499 122,89 zł** ,natomiast suma z not II.2.5.d i II.2.5.f wynosi **451 262,65** zł. Różnica w kwocie **47 860,24** zł wynika z kwoty anulowanych należności (Dt 221xx/Ct 290xx). Przy tych zapisach, nie brały udziału konta zespołu 7xx.

W/w nocie „Rozwiązania" wynoszą **468 621,93** natomiast suma z not. II.2.5.c i II.2.5.e wynosi

463 182,29. Różnica w kwocie **5 439,64** wynika z wewnętrznych przeksięgowań w ramach konta 290 bez udziału kont 7xx

Główny Księgowy
Dorota Świstek

26.03.2025 r.

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

citi handlowy

Data nadania: 2025-01-20

PL0123123123

ZARZĄD MIENIA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
OTRZYMANO
2025 -01- 23
Ldz...

R
(00) 4 5900773 0 23767175 7
0301642
ZARZĄD MIENIA M.ST. WARSZAWY
UL. JANA KAZIMIERZA 62
01-248 WARSZAWA PL
F

0001 1097 00301642

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550041

Uprzejmie informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ("Bank") na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi:
We wish to advise you that your open accounts/contracts in the books of Bank Handlowy w Warszawie S.A. ('the Bank') as of 31 December 2024 show the following balances:

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref	Opis rachunku/ kontraktu Account/contract description	Waluta Currency	Saldo dostępne Available balance	Saldo końcowe Closing balance
071030133500000550041506	RACHUNEK VAT WYDATKI PKIN	PLN	0.00	0.00
121030133500000550041513	VAT WZM WSPARCIA SRODOWISKOWEGO	PLN	0.00	0.00
151030150800000550041015	WZM WSPARCIA SRODOWISKOWEGO	PLN	0.00	0.00
181030133500000550041502	RACHUNEK VAT ZM BIEZACY-WYDATKI	PLN	0.00	0.00
201030150800000550041022	ZFSS	PLN	80738.79	80738.79
231030133500000550041509	RACHUNEK VAT DOCHODY SKARBU PANSTWA	PLN	0.00	0.00
331030150800000550041162	DOCHODY PKIN	PLN	0.00	0.00
341030133500000550041505	RACHUNEK VAT ZM RACHUNEK ZWROTOW PZ	PLN	0.00	0.00
421030150800000550041014	ZM BIEZACY-WYDATKI	PLN	0.00	0.00
421030150800000550041111	DOCHODY SPADKOWE	PLN	120.00	120.00
441030150800000550041172	ZMW ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
451030133500000550041501	RACHUNEK VAT DOCHODY PKIN	PLN	572290.28	572290.28
451030150800000550041057	RACHUNEK ZWROTOW	PLN	0.00	0.00
451030150800000550041154	WYDATKI PKIN	PLN	0.00	0.00
501030133500000550041508	RACHUNEK VAT KAUCJE NAJEMCOW	PLN	0.00	0.00
611030133500000550041504	RACHUNEK VAT ZMW ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
641030150800000550041006	ZM BIEZACY-DOCHODY	PLN	0.00	0.00
671030150800000550041049	KAUCJE NAJEMCOW	PLN	5979356.86	5979356.86
721030133500000550041500	RACHUNEK VAT ZFSS	PLN	0.00	0.00
771030133500000550041507	RACHUNEK VAT ZM BIEZACY-DOCHODY	PLN	179935.28	179935.28
881030133500000550041503	RACHUNEK VAT DOCHODY SPADKOWE	PLN	0.00	0.00
891030150800000550041138	DOCHODY SKARBU PANSTWA	PLN	0.00	0.00

Potwierdzenie jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisu osób upoważnionych ze strony Banku.
This confirmation is a computer print-out and does not require any Bank signatures.

Prosimy o sprawdzenie niniejszego dokumentu. W przypadku niezgodności w przedstawionych saldach prosimy o telefoniczne zgłoszenie problemu do pracownika CitiService pod nr telefonu: 801 24 84 24, +48 22 690 19 81, lub odesłanie dokumentu na adres podany poniżej.
Please check this document. Should you find any differences in presented balances please report them to CitiService at 801 24 84 24, +48 22 690 19 81 or return this document to the following address.

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

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

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 000 000 1538, NIP 526-030-02-91, wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

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 522.636.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

PROTOKÓŁ NR 1/2024

z przeprowadzonego spisu z natury gotówki w kasie Zarządu Mienia m. st. Warszawy, sporządzony w dniu 31.12.2024r. przez Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

1 Przewodniczący Beata Poręcka

2. Członek Marta Kłudkiewicz

1. Saldo kasy głównej wg Raportu kasowego nr RK/KASA/2024/12 z dnia 30.12.2024r. wynosi 0,00 zł
2. Saldo kasy głównej ZFŚS wg Raportu kasowego nr RK/KZFŚS/2024/01 z dnia 31.10.2024r. wynosi 0,00 zł
3. Ostatnia asygnata przychodów kasy ZFŚS KP/KZFŚS/2024/001 z dnia 16.10.2024r
4. Ostatnia asygnata przychodów kasy głównej KP/KASA/2024/012 z dnia 11.12.2024r.
5. Ostatnia asygnata rozchodów kasy ZFŚS KW/KZFŚS/2024/001 z dnia 16.10.2024r.
6. Ostatnia asygnata rozchodów kasy głównej KW/KASA/2024/391 z dnia 30.12.2024r.
7. Czeki gotówkowe kasy głównej od nr 0001512883 do nr 0001512893.
8. Gwarancje bankowe:

a. Warta nr 912700266847
b. Warta nr 908572019693
c. Warta nr 912700163762
d. Inter Risk Nr 32GG26/0668/19/0004
e. Uniqa 998056174840
f. Uniqa 998056174841
g. AXA 120PM/UL2016/38
h. PZU 1075237235/GKD0/2022/091
i. PZU 1070856954/GKD0/2022/091
j. Ergo Hestia 280000191511
k. HSBC PEBWWA021959
l. 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. Beata Borecka		
2.		

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 17
01-248 Warszawa

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/2024/012 z dnia 11.12.2024r.
b) ostatni dowód rozchodu KW/KASA/2024/391 z dnia 30.12.2024r.
c) ostatni dowód przychodu KP/KZFŚS/2024/001 z dnia 16.10.2024r.
d) ostatni dowód rozchodu KW/KZFŚS/2024/001 z dnia 16.10.2024r.

Prowadzona przeze mnie ewidencja została uzgodniona w księgowości według stanu na dzień 31.12.2024, 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

A Śmiałowska
.....
podpis kasjera

Warszawa, dnia 31.12.2024

Załącznik nr 31.12.2024
Do pozycji ..... bilansu na dzień 31.12.2024

OŚWIADCZENIE

O przebiegu i wynikach przeprowadzonej w 2024 r. w Zarządzie Mienia m. st. Warszawy inwentaryzacji składników majątkowych.

W oparciu o art.26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, powołana przez Dyrektora ZMW zarządzeniem nr 34/2024 z dnia 30.09.2024 r. Komisja Inwentaryzacyjna przeprowadziła w IV kwartale 2024 roku spis z natury majątku ZMW w następujących obiektach położonych przy ulicach:

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

   a) ul. Senatorska 29/31,
   b) ul. Sokratesa 15,
   c) ul. Oboźna 1A,
   d) ul. Mołdawska i Drygały dz. ew. nr 29,32,35,36,37,39,59, obręb 2-03-23,
   e) ul. Grzybowska 92, dz. ew. nr 28/14, obręb 6-04-3,
   f) ul. Przyczółkowa 33,
   g) ul. Gwintowa dz. ew. nr 15/3, obręb 1-07-17,
   h) ul. Antoniewska III dz. ew. nr 19/59 i 19/50, obręb 1-07-17,
   i) ul. Strzelecka 3 lok 12, dz. ew. nr 15, obręb 4-13-04,
   j) ul. Inflancka 3 dz. ew. 8/3, obręb 5-01-03,
   k) ul. Połczyńska 6, dz. ew. 57/2, obręb 6-13-13,
   l) ul. Antoniewska dz. ew. 4/4, obręb 1-05-08,
   m) ul. Wał Miedzeszyński 375 dz. ew. 16/3, obręb 3-01-21,
   n) ul. Piramowicza dz. ew. 34, 35, obręb 1-07-17,

2) nieruchomości (obiekty), powierzone jednostce do administrowania oraz nabyte w drodze spadku położone poza terenem Warszawy:

   a) Otwock, ul. Łąkowa 7 dz. ew. nr 2/3 i 2/1,
   b) Celestynów dz. 527, 536, 558 obręb 0009 Pobiel,
   c) Dzierzby Szlacheckie gm. Jabłonna Lacka (udział 1/3) dz. ew. 739, (udział 1/6) dz. ew. 350
   d) Tchórznica Włościańska, gm. Sabnie udział 1/6 dz. ew. 410
   e) Dzieżby Włościańskie gm. Jabłonna Lacka (udział 1/3) dz. ew. 675
   f) ul. Zorzy dz. ew. 172, 173, 174 obręb 3-10-03,

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

a) ul. Chmielna 100 lok 14,
b) ul. Salezego 6 lok 120,
c) ul. Al. Niepodległości 21A lok 57,
d) ul. Śliska 3 lok 138,
e) ul. Dobra 4 lok 71,
f) ul. Chłodna 11 lok 1406,
g) ul. Jana Pawła II 20 lok 728,
h) ul. Lachmana Wacława 1 lok 40 (udział 1/6),
i) ul. Dymińska 86 lok 2,
j) ul. Walerego Sławka 4 lok 80,
k) ul. Al. Jerozolimskie 137 lok 9,
l) ul. Starej Baśni 14 lok 59 (udział 1/2),

4) środki pieniężne i depozyty w kasie,
5) papiery wartościowe oraz druki ścisłego zarachowania, zdeponowane w Dziale Księgowo – Budżetowym
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 31.12.2024 r. przeprowadzono kontrolę środków pieniężnych w kasie. Nie stwierdzono różnic inwentaryzacyjnych. Stan gotówki wyniósł zero.

DYREKTOR
Zarządu Mienia m. st. Warszawy

Główny Księgowy
Dorota Świstek

....
Główny księgowy

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: **2024**; Za okres: **01.01.2024...31.12.2024**
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	73 649,24	0,00	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00	75 060,24	0,00	75 060,24
330-1	Spadki biżuteria	73 349,24	0,00	1 411,00	0,00	1 411,00	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:	**73 649,24**	**0,00**	**1 411,00**	**0,00**	**1 411,00**	**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:	**73 649,24**	**0,00**	**1 411,00**	**0,00**	**1 411,00**	**0,00**	**75 060,24**	**0,00**	**75 060,24**
	Suma:	**73 649,24**	**0,00**	**1 411,00**	**0,00**	**1 411,00**	**0,00**	**75 060,24**	**0,00**	**75 060,24**

Starszy Specjalista
ds. środków trwałych
Marta Kłudkiewicz

Główny Księgowy
Dorota Świstek

Data i czas wydruku: 26.03.2025 09:25
Operator: Marta Kłudkiewicz

© Soneta 2024, enova365 2412.1.1 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: **2024**; Za okres: **2024-01-01...2024-12-31**
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	519 547 482,55	0,00	27 317 317,76	319 198,45	27 317 317,76	319 198,45	546 545 601,86	0,00	546 545 601,86
013	Pozostałe środki trwałe (niskocenne)	3 679 479,01	0,00	217 479,33	18 597,47	217 479,33	18 597,47	3 878 360,87	0,00	3 878 360,87
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	221 236,64	0,00	6 673,49	0,00	6 673,49	0,00	227 910,13	0,00	227 910,13
071	Umorzenie środków trwałych	0,00	316 959 430,48	38 044,96	14 307 019,54	38 044,96	14 307 019,54	0,00	331 228 405,06	-331 228 405,06
072	Umorzenie niskocennych ŚT i WNiP	0,00	3 900 715,65	18 597,47	224 152,82	18 597,47	224 152,82	0,00	4 106 271,00	-4 106 271,00
080	Środki trwałe w budowie	68 324 280,68	0,00	83 116 489,87	105 561,48	83 116 489,87	105 561,48	151 335 209,07	0,00	151 335 209,07
130	Rachunek bieżący jednostki CITI HANDLOWY Warszawa	228 032,03	0,00	957 376 836,74	956 852 523,21	957 376 836,74	956 852 523,21	752 345,56	0,00	752 345,56
133	KAUCJE	5 367 466,57	0,00	1 749 195,71	1 137 305,42	1 749 195,71	1 137 305,42	5 979 356,86	0,00	5 979 356,86
135	ZFŚS	50 831,80	0,00	112 201,25	82 294,26	112 201,25	82 294,26	80 738,79	0,00	80 738,79
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	365 286,52	4 637 252,38	152 802 565,50	175 603 190,34	152 802 565,50	175 603 190,34	371 356,09	27 443 946,79	-27 072 590,70
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	10 981 659,36	71 944,92	94 691 764,08	92 899 150,30	94 691 764,08	92 899 150,30	12 797 598,37	95 270,15	12 702 328,22
225	Rozliczenia z budżetem	319 701,23	39 005,00	37 212 136,36	37 379 555,25	37 212 136,36	37 379 555,25	249 476,34	136 199,00	113 277,34
229	Pozostałe rozrachunki publiczno prawne	0,00	210 818,72	2 669 970,74	2 642 144,45	2 669 970,74	2 642 144,45	0,00	182 992,43	-182 992,43
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	266 396,55	6 470 124,00	6 508 854,85	6 470 124,00	6 508 854,85	0,00	305 127,40	-305 127,40
242	DEPOZYTY	0,00	5 260 798,69	1 586 730,43	2 199 445,92	1 586 730,43	2 199 445,92	0,00	5 873 514,18	-5 873 514,18
243	Należności sporne i w egzekucji	4 534 149,94	0,00	14 240,85	16 489,69	14 240,85	16 489,69	4 531 901,10	0,00	4 531 901,10
280	Rozliczenie z Urzędem m.st. Warszawy	1 254 914,96	259 266,27	31 596 224,60	29 704 471,67	31 596 224,60	29 704 471,67	3 461 546,24	574 144,62	2 887 401,62
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	14 156 149,36	468 621,93	499 122,89	468 621,93	499 122,89	14 774,38	14 201 424,70	-14 186 650,32
330	Materiały i towary	73 649,24	0,00	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00	75 060,24	0,00	75 060,24
	Suma strony:	**615 101 045,86**	**345 761 778,02**	**1 397 466 626,07**	**1 320 499 078,01**	**1 397 466 626,07**	**1 320 499 078,01**	**730 454 111,23**	**384 147 295,33**	**346 306 815,90**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Narastająco:	**615 101 045,86**	**345 761 778,02**	**1 397 466 626,07**	**1 320 499 078,01**	**1 397 466 626,07**	**1 320 499 078,01**	**730 454 111,23**	**384 147 295,33**	**346 306 815,90**

Główny Księgowy
Dorota Świątek

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

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: **2024**; Za okres: **2024-01-01...2024-12-31**
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	347 591,43	347 631,53	272 975,91	347 631,53	272 975,91	0,00	272 935,81	-272 935,81
840-10-AC ROLCAR	Ac Rolcar Paweł Wawrzyniak	0,00	815,22	815,22	205,46	815,22	205,46	0,00	205,46	-205,46
840-10-AFAR BUS	Przybysz Zbigniew Przediębiorstwo 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-BARSTUDIO	BARSTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	1 016,26	1 016,26	1 535,44	1 016,26	1 535,44	0,00	1 535,44	-1 535,44
840-10-BISTRO TRÓJKA	"BISTRO TROJKA" S.C.	0,00	3 048,78	3 048,78	3 448,51	3 048,78	3 448,51	0,00	3 448,51	-3 448,51
840-10-BIURO RADY DOSKONAŁ	BIURO RADY DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ	0,00	604,72	604,72	795,04	604,72	795,04	0,00	795,04	-795,04
840-10-CEECONEV	CEECONEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	1 219,51	1 219,51	616,38	1 219,51	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	2 632,81	2 632,81	1 806,27	2 632,81	1 806,27	0,00	1 806,27	-1 806,27
840-10-DZIELNICA BEMOWO	URZĄD DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY	0,00	1 935,16	1 935,16	967,58	1 935,16	967,58	0,00	967,58	-967,58
840-10-DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	0,00	78,85	78,85	237,89	78,85	237,89	0,00	237,89	-237,89
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
	Suma strony:	**0,00**	**14 030,88**	**14 030,88**	**12 292,14**	**14 030,88**	**12 292,14**	**0,00**	**12 292,14**	**-12 292,14**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Narastająco:	**0,00**	**14 030,88**	**14 030,88**	**12 292,14**	**14 030,88**	**12 292,14**	**0,00**	**12 292,14**	**-12 292,14**

Główny Księgowy
Dorota Świstek

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-INVICTA GRUPA VAT	INVICTA GRUPA VAT	0,00	0,00	0,00	406,50	0,00	406,50	0,00	406,50	-406,50
840-10-KINOTEKA	"KINOTEKA MULTIPLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	1 643,68	1 643,68	1 643,69	1 643,68	1 643,69	0,00	1 643,69	-1 643,69
840-10-KUKE	KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	3 252,03	3 252,03	3 252,03	3 252,03	3 252,03	0,00	3 252,03	-3 252,03
840-10-M.ST.W_WA	Miasto Stołeczne Warszawa	0,00	7 357,63	7 357,63	7 337,05	7 357,63	7 337,05	0,00	7 337,05	-7 337,05
840-10-MINISSTRY	MINISSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	0,00	813,01	0,00	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	689,60	729,70	1 054,45	729,70	1 054,45	0,00	1 014,35	-1 014,35
840-10-MSA SECURITY	MSA SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	0,00	1 016,26	0,00	1 016,26	0,00	1 016,26	-1 016,26
840-10-MUZEUM WARSZAWY	MUZEUM WARSZAWY	0,00	0,00	0,00	959,35	0,00	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	1 830,94	1 830,94	4 269,39	1 830,94	4 269,39	0,00	4 269,39	-4 269,39
840-10-PAN	POLSKA AKADEMIA NAUK	0,00	117 073,17	117 073,17	117 073,17	117 073,17	117 073,17	0,00	117 073,17	-117 073,17
840-10-POLSKA IZBA UBEZPIE	POLSKA IZBA UBEZPIECZEŃ	0,00	4 471,54	4 471,54	4 065,04	4 471,54	4 065,04	0,00	4 065,04	-4 065,04
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
840-10-RADSCAN	RADSCAN INTERVEX 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	0,00	0,00	8 130,08	0,00	8 130,08	0,00	8 130,08	-8 130,08
	Suma strony:	**0,00**	**142 745,77**	**142 785,87**	**156 447,20**	**142 785,87**	**156 447,20**	**0,00**	**156 407,10**	**-156 407,10**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**68 810,76**	**68 810,76**	**80 401,77**	**68 810,76**	**80 401,77**	**0,00**	**80 401,77**	**-80 401,77**
	Narastająco:	**0,00**	**211 556,53**	**211 596,63**	**236 848,97**	**211 596,63**	**236 848,97**	**0,00**	**236 808,87**	**-236 808,87**

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-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	970,27	970,27	1 209,48	970,27	1 209,48	0,00	1 209,48	-1 209,48
840-10-ZTM	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	0,00	124,29	124,29	123,95	124,29	123,95	0,00	123,95	-123,95
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	806,23	806,23	203,25	806,23	203,25	0,00	203,25	-203,25
	Suma strony:	**0,00**	**2 835,95**	**2 835,95**	**2 471,84**	**2 835,95**	**2 471,84**	**0,00**	**2 471,84**	**-2 471,84**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**239 590,67**	**239 630,77**	**270 504,07**	**239 630,77**	**270 504,07**	**0,00**	**270 463,97**	**-270 463,97**
	Narastająco:	**0,00**	**242 426,62**	**242 466,72**	**272 975,91**	**242 466,72**	**272 975,91**	**0,00**	**272 935,81**	**-272 935,81**
	Suma:	**0,00**	**242 426,62**	**242 466,72**	**272 975,91**	**242 466,72**	**272 975,91**	**0,00**	**272 935,81**	**-272 935,81**

Główny Księgowy
Dorota Świstek

Data i czas wydruku: 2025-03-21 09:01
Operator: Anna Śmiałowska

© Soneta 2024, enova365 2412.1.1 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: **2024**; Za okres: **2024-01-01...2024-12-31**
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	89 344,40	86 176,30	96 175,65	86 176,30	96 175,65	0,00	99 343,75	-99 343,75
840-09-BARSTUDIO	BARSTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	1 383,13	1 383,13	1 829,65	1 383,13	1 829,65	0,00	1 829,65	-1 829,65
840-09-CENTRUM BADAŃ DNA	CENTRUM BADAŃ DNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	3 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168,10	-3 168,10
840-09-EIE SP.Z O.O.	EIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	0,00	13 680,00	0,00	13 680,00	0,00	13 680,00	-13 680,00
840-09-EUROPEJSKA_FUND_	EUROPEJSKA FUNDACJA PROMOCJI SZTUKI WOKALNEJ	0,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	-7 240,00
840-09-EVENTOS SINGULARES	EVENTOS SINGULARES FLANDER SL	0,00	0,00	0,00	54 720,00	0,00	54 720,00	0,00	54 720,00	-54 720,00
840-09-MAREK SUŁEK	MAREK SUŁEK PESEL 63081604251	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	-118,00
840-09-SH GROUP	SH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	0,00	18 588,00	0,00	18 588,00	0,00	18 588,00	-18 588,00
	Suma strony:	**0,00**	**11 791,23**	**8 623,13**	**96 175,65**	**8 623,13**	**96 175,65**	**0,00**	**99 343,75**	**-99 343,75**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Narastająco:	**0,00**	**11 791,23**	**8 623,13**	**96 175,65**	**8 623,13**	**96 175,65**	**0,00**	**99 343,75**	**-99 343,75**
	Suma:	**0,00**	**11 791,23**	**8 623,13**	**96 175,65**	**8 623,13**	**96 175,65**	**0,00**	**99 343,75**	**-99 343,75**

Główny Księgowy
Dorota Świstek

Data i czas wydruku: 2025-03-21 09:02
Operator: Anna Śmiałowska

© Soneta 2024, enova365 2412.1.1 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: **2024**; Za okres: **2024-01-01...2024-12-31**
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	14 364 580,14	956 938,27	11 775 995,77	956 938,27	11 775 995,77	0,00	25 183 637,64	-25 183 637,64
840-2-01	Rezerwa na zobowiązania sprawa z powództwa Tadeusza Gomuły ul. Wydawnicza Sygn.III C 16/24	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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	5 186 741,58	106 806,58	0,00	106 806,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 627,82	-661 627,82
840-2-05	Rezerwa na zobowiązanieAlior Bank S.A I c 3101/18	0,00	2 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581,56	-2 581,56
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
840-2-10	utworzenie rezerwy na zobowiązanieCentrum Wola II Nc 6952/19	0,00	10 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127,10	-10 127,10
	Suma strony:	**0,00**	**12 047 019,06**	**106 806,58**	**6 000 000,00**	**106 806,58**	**6 000 000,00**	**0,00**	**17 940 212,48**	**-17 940 212,48**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Narastająco:	**0,00**	**12 047 019,06**	**106 806,58**	**6 000 000,00**	**106 806,58**	**6 000 000,00**	**0,00**	**17 940 212,48**	**-17 940 212,48**

Główny Księgowy
Dorota Świstek

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
840-2-30	Rezerwa na zobowiązania Sp. Mieszkaniowa "Osiedle wilanów" (spadek po M.K. Franaszczak)	0,00	16 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 226,00	-16 226,00
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
840-2-34	Rezerwa na zobowiązanie Sp. Mieszkaniowa "Wyżyny" w Warszawie (spadek po J.Raszyńskiej)	0,00	20 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 322,00	-20 322,00
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	0,00	0,00	3 016,25	0,00	3 016,25	0,00	3 016,25	-3 016,25
840-2-41	Rezerwa na zobowiązanie NOBILES 2 S.C sp.po A.Dąbrowska	0,00	0,00	0,00	2 487,00	0,00	2 487,00	0,00	2 487,00	-2 487,00
840-2-42	Rezerwa na zobowiązanie SKOK w Gdyni sp.po Z.Chodzyńskiej	0,00	0,00	0,00	9 236,71	0,00	9 236,71	0,00	9 236,71	-9 236,71
840-2-43	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ. BRÓDNO sp.po S.Budycie	0,00	0,00	0,00	22 374,00	0,00	22 374,00	0,00	22 374,00	-22 374,00
840-2-44	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po J.Grafie	0,00	0,00	0,00	16 853,00	0,00	16 853,00	0,00	16 853,00	-16 853,00
840-2-45	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ. BRÓDNO sp.po M.Dąbrowski	0,00	0,00	0,00	14 687,00	0,00	14 687,00	0,00	14 687,00	-14 687,00
840-2-46	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po K. Wolanin	0,00	0,00	0,00	8 047,00	0,00	8 047,00	0,00	8 047,00	-8 047,00
	Suma strony:	0,00	82 233,73	0,00	76 700,96	0,00	76 700,96	0,00	158 934,69	-158 934,69
	Z przeniesienia:	0,00	13 432 214,72	106 806,58	7 485 000,00	106 806,58	7 485 000,00	0,00	20 810 408,14	-20 810 408,14
	Narastająco:	0,00	13 514 448,45	106 806,58	7 561 700,96	106 806,58	7 561 700,96	0,00	20 969 342,83	-20 969 342,83

Główny Księgowy
Dorota Świstek

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
840-2-61	Rezerwa na zobowiązania PROTEGAT Niestandar. Fundusz Inwest. sp.po M.Milanowska	0,00	0,00	0,00	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	56 250,00	-56 250,00
840-2-62	Rezerwa na zobowiązania SP.WOLSKA ŻELAZNA BRAMA sp.Z.Wojtowicz	0,00	0,00	0,00	37 096,06	0,00	37 096,06	0,00	37 096,06	-37 096,06
840-2-63	Rezerwa na zobowiązania SP.WOLSKA ŻELAZNA BRAMA sp.E.Troszczyńska	0,00	0,00	0,00	18 635,48	0,00	18 635,48	0,00	18 635,48	-18 635,48
840-2-64	Rezerwa na zobowiązania SP.BUD.-MIESZ. ZWIĄZKOWIEC sp.po B.Radziszewskim	0,00	0,00	0,00	17 105,00	0,00	17 105,00	0,00	17 105,00	-17 105,00
840-2-65	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po R.Suwińskim	0,00	0,00	0,00	49 942,62	0,00	49 942,62	0,00	49 942,62	-49 942,62
840-2-66	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po A.Walczuk	0,00	0,00	0,00	14 505,53	0,00	14 505,53	0,00	14 505,53	-14 505,53
840-2-67	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po Z.W Krawczyńskich	0,00	0,00	0,00	19 776,74	0,00	19 776,74	0,00	19 776,74	-19 776,74
840-2-68	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po K.T.GRAJKO	0,00	0,00	0,00	21 190,91	0,00	21 190,91	0,00	21 190,91	-21 190,91
840-2-69	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.poD.Salwowskiej	0,00	0,00	0,00	17 590,05	0,00	17 590,05	0,00	17 590,05	-17 590,05
840-2-70	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po T.Korniluku	0,00	0,00	0,00	17 798,25	0,00	17 798,25	0,00	17 798,25	-17 798,25
840-2-71	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po B.R.Paciorkach	0,00	0,00	0,00	40 687,00	0,00	40 687,00	0,00	40 687,00	-40 687,00
840-2-72	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po R.Urbaniak	0,00	0,00	0,00	31 131,00	0,00	31 131,00	0,00	31 131,00	-31 131,00
840-2-73	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ.BRÓDNO sp.po J.J.Czajkowskich	0,00	0,00	0,00	26 213,00	0,00	26 213,00	0,00	26 213,00	-26 213,00
840-2-74	Rezerwa na zobowiązania SP.MIESZ . WYŻYNY G.Magdziarz	0,00	0,00	0,00	3 966,63	0,00	3 966,63	0,00	3 966,63	-3 966,63
	Suma strony:	0,00	0,00	0,00	371 888,27	0,00	371 888,27	0,00	371 888,27	-371 888,27
	Z przeniesienia:	0,00	13 514 448,45	106 806,58	11 188 887,02	106 806,58	11 188 887,02	0,00	24 596 528,89	-24 596 528,89
	Narastająco:	0,00	13 514 448,45	106 806,58	11 560 775,29	106 806,58	11 560 775,29	0,00	24 968 417,16	-24 968 417,16

Główny Księgowy

Dorota Świstek

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

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: **2024**; Za okres: **2024-01-01...2024-12-31**
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	228 032,03	0,00	957 376 836,74	956 852 523,21	957 376 836,74	956 852 523,21	752 345,56	0,00	752 345,56
130-5	SPADKI	0,00	0,00	449 545,01	449 425,01	449 545,01	449 425,01	120,00	0,00	120,00
130-5-S SP.K.MAŁECKI	SPADEK PO KRZYSZTOFIE MAŁECKIM	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
130-V	Rachunki bankowe VAT skojarzone dot. MPP	228 032,03	0,00	5 901 972,67	5 377 779,14	5 901 972,67	5 377 779,14	752 225,56	0,00	752 225,56
130-V-1	Rachunek VAT dla DOCHODY ZMW-MPP	57 281,31	0,00	1 670 396,62	1 547 742,65	1 670 396,62	1 547 742,65	179 935,28	0,00	179 935,28
130-V-2	Rachunek VAT dla DOCHODY PKiN-MPP	170 750,72	0,00	3 987 484,45	3 585 944,89	3 987 484,45	3 585 944,89	572 290,28	0,00	572 290,28
133	KAUCJE	5 367 466,57	0,00	1 749 195,71	1 137 305,42	1 749 195,71	1 137 305,42	5 979 356,86	0,00	5 979 356,86
135	ZFŚS	50 831,80	0,00	112 201,25	82 294,26	112 201,25	82 294,26	80 738,79	0,00	80 738,79
	Suma strony:	**5 646 330,40**	**0,00**	**7 519 398,03**	**6 353 287,22**	**7 519 398,03**	**6 353 287,22**	**6 812 441,21**	**0,00**	**6 812 441,21**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Narastająco:	**5 646 330,40**	**0,00**	**7 519 398,03**	**6 353 287,22**	**7 519 398,03**	**6 353 287,22**	**6 812 441,21**	**0,00**	**6 812 441,21**
	Suma:	**5 646 330,40**	**0,00**	**7 519 398,03**	**6 353 287,22**	**7 519 398,03**	**6 353 287,22**	**6 812 441,21**	**0,00**	**6 812 441,21**

Główny Księgowy
Dorota Świstek

Data i czas wydruku: 2025-03-21 09:05
Operator: Anna Śmiałowska

© Soneta 2024, enova365 2412.1.1 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: **2024**; Za okres: **2024-01-01...2024-12-31**
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
842	Rezerwy i rozliczenia międzyokr. przych. SPADKI	0,00	1 174 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 239,80	-1 174 239,80
842-002	ORLIK JADWIGA MARIA	0,00	184 664,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 664,68	-184 664,68
842-005	BRONIEWSKI LESZEK STEFAN	0,00	41 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 697,56	-41 697,56
842-007	PIŁKA MAREK JERZY	0,00	61 678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 678,59	-61 678,59
842-009	MALISZEWSKI MACIEJ	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	-259 000,00
842-010	MONASTRESKI MAREK	0,00	235 082,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 082,73	-235 082,73
842-011	SZABLEWSKI ANDRZEJ	0,00	308 293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 293,86	-308 293,86
842-012	JAROSZ KRYSTYNA	0,00	33 182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 182,62	-33 182,62
842-013	WITAK JAN	0,00	22 210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 210,82	-22 210,82
842-014	DEMBIŃSKA JOLANTA	0,00	28 428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 428,94	-28 428,94
	Suma strony:	**0,00**	**1 174 239,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 174 239,80**	**-1 174 239,80**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Narastająco:	**0,00**	**1 174 239,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 174 239,80**	**-1 174 239,80**
	Suma:	**0,00**	**1 174 239,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 174 239,80**	**-1 174 239,80**

Główny Księgowy
Dorota Świstek

Data i czas wydruku: 2025-03-21 09:47
Operator: Anna Śmiałowska

© Soneta 2024, enova365 2412.1.1 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: **2024**; Za okres: **2024-01-01...2024-12-31**
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	134 980,20	1 017 581,57	1 725 232,70	1 017 581,57	1 725 232,70	0,00	842 631,33	-842 631,33
841-1	PKiN	0,00	134 980,20	1 017 581,57	1 725 232,70	1 017 581,57	1 725 232,70	0,00	842 631,33	-842 631,33
841-1-ALEKSANDRA WŁODARCZY	ALEKSANDRA WŁODARCZYK	0,00	0,00	0,00	554,61	0,00	554,61	0,00	554,61	-554,61
841-1-AURA	AURA KRZYSZTOF RYSZEWSKI	0,00	10 479,60	63 800,10	95 700,15	63 800,10	95 700,15	0,00	42 379,65	-42 379,65
841-1-DOM DEVELOPMENT	"DOM DEVELOPMENT" SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	19 151,00	98 559,80	178 088,26	98 559,80	178 088,26	0,00	98 679,46	-98 679,46
841-1-FUND.PREKURSOR	FUNDACJA POLITYKI SPOŁECZNEJ PREKURSOR	0,00	0,00	0,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	5 412,00	-5 412,00
841-1-KALIMERA E.UBYSZ	Kalimera Entertainment Ewa Ubysz	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
841-1-MIĘDZYN. TARGI POZNA	MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	0,00	621 592,80	0,00	621 592,80	0,00	621 592,80	-621 592,80
841-1-OUR KIDS ANDRZEJ TAJ	OUR KIDS ANDRZEJ TAJCHERT-STAWICKI	0,00	0,00	0,00	13 376,25	0,00	13 376,25	0,00	13 376,25	-13 376,25
841-1-STOW. SAMORZ SGH	STOWARZYSZENIE SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ	0,00	10 332,00	10 332,00	12 708,36	10 332,00	12 708,36	0,00	12 708,36	-12 708,36
841-1-WYSTAWY MINERAŁÓW T.	Tomasz PRASZKIER WYSTAWY MINERAŁÓW TOMASZ PRASZKIER	0,00	19 759,95	86 781,42	112 949,67	86 781,42	112 949,67	0,00	45 928,20	-45 928,20
	Suma strony:	**0,00**	**59 722,55**	**259 473,32**	**1 042 382,10**	**259 473,32**	**1 042 382,10**	**0,00**	**842 631,33**	**-842 631,33**
	Z przeniesienia:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Narastająco:	**0,00**	**59 722,55**	**259 473,32**	**1 042 382,10**	**259 473,32**	**1 042 382,10**	**0,00**	**842 631,33**	**-842 631,33**
	Suma:	**0,00**	**59 722,55**	**259 473,32**	**1 042 382,10**	**259 473,32**	**1 042 382,10**	**0,00**	**842 631,33**	**-842 631,33**

Główny Księgowy
Dorota Świstek

Data i czas wydruku: 2025-03-21 09:51
Operator: Anna Śmiałowska

© Soneta 2024, enova365 2412.1.1 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 Zieleni m. st. Warszawy
Jednostka budżetowa
ul. Jana Kazimierza 67
01-248 Warszawa

.....
Nazwa i adres
(pieczątka)

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
201 - x		371 356,09		
- 290				
202 - x				
- 290				
.....				
	Razem:	371 356,09		

Należności od budżetów	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 2
Konto				
225 - x		249 476,34		
.....				
	Razem:	249 476,34		

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 3
Konto				
229 - x		0		
	Razem:	0		

Pozostałe należności	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 4
Konto				
221 - x		12 797 598,37		
290(-243)		-9 654 749,22		
224 - x				
- 290				
231 - x				
- 290				
234 - x				
- 290				
235 - x				

- 290		
240 - x		
- 290		
241 - x		
- 290		
242 - x		
243 - x	4 531 901,10	
- 290	-4 531 901,10	
245 - x		
- 290		
247 - x		
- 290		
248 - x		
- 290		
220 - x	2 875,33	
- 290		
280 - x	3 461 546,24	
- 290		
.....		
.....		
Razem:	6 607 270,72	

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

Konto	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 5
222 - x		
223 - x		
227 - x		
228 - x		
Razem:		

Środki pieniężne w kasie

Konto	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. III. 1
101 - x	0	
Razem:	0	

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

Konto	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. III. 2
130 - x	80 738,79	
130 - x	179 935,28	
130-5		
135 - x	572 290,28	
136 - x		
137 - x		
138 - x		
139 - x		
140* - x		
141 - x		
Razem:	832 964,35	

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		5 979 476,86		
	140 - x				
	.....				
		Razem:	5 979 476,86		

Akcje i udziały		AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 5
	Konto				
	140 - x		0		
		Razem:	0		

Inne papiery wartościowe		AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 6
	Konto				
	140 - x		0		
		Razem:	0		

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 7
	Konto				
	140 - x		0		
		Razem:	0		

Rozliczenia międzyokresowe		AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. IV
	Konto				
	640 - x		7 037,50		
		Razem:	7 037,50		

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		PASYWA		poz.	D. II. 1
	Konto				
	201 - x		27 437 564,29		
	202 - x				
	.....				
		Razem:	27 437 564,29		

Zobowiązania wobec budżetów		PASYWA		poz.	D. II. 2
	Konto				

225 - x	136 199,00	
Razem:	136 199,00	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - x	182 992,43	
Razem:	182 992,43	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - x	305 127,40	
232 - x		
Razem:	305 127,40	

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		
249 - x		
221-x	669 414,77	
.....		
Razem:	669 414,77	

Sumy obce	PASYWA	poz. D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie	Konto	
wykonania umów)	242 - x	5 873 514,18
	247 - x	
	Razem:	5 873 514,18

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:	0	

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		PASYWA	poz.	D.II.8.1.
	Konto			
	851 - x	75 502,79		
		Razem: 75 502,79		

Inne fundusze		PASYWA	poz.	D.II.8.2.
	Konto			
	853 - x			
	855 - x			
	.....			
		Razem: 0		

Rezerwy na zobowiązania		PASYWA	poz.	D. III.
	Konto			
	840 - 2	1 174 239,80		
	842	25 183 637,64		
		Razem: 26 357 877,44		

Rozliczenia międzyokresowe przychodów		PASYWA	poz.	D.IV.1.
	Konto			
	841-x	842631,33		
	840-09	99343,75		
	840 -10	272935,81		
		Razem: 1214910,89		

Inne rozliczenia międzyokresowe		PASYWA	poz.	D.IV.2.
	Konto			
	640 - x	0		
		Razem: 0		

Główny Księgowy
Dorota Świsiek

..... 26.03.2025r.

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

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

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12. 2024)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12. 2024		Wartość netto
		Wn	Ma	
	AKTYWA TRWAŁE			
020	Wartości niematerialne i prawne	227 910,13		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		227 910,13	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	227 910,13	227 910,13	
011	Grunty	0,00	0,00	0,00
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu	0,00	0,00	0,00
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	498 087 374,14		206 680 857,32
071	umorzenie		291 406 516,82	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	44 487 748,51		8 501 344,55
071	umorzenie		35 986 403,96	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu	295 787,56		21 945,00
071	umorzenie		273 842,56	
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	7 703 052,52		263 049,93
071	umorzenie		7 440 002,59	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	550 573 962,73	335 106 765,93	215 467 196,80
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	3 878 360,87	0,00	0,00
072	umorzenie	0,00	3 878 360,87	0,00
	RAZEM	3 878 360,87	3 878 360,87	0,00
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
072	umorzenie	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	150 000,00	0,00	150 000,00
	RAZEM	150 000,00	0,00	150 000,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	151 335 209,07	0,00	151 335 209,07
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	151 335 209,07	0,00	151 335 209,07
226	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		701 909 171,80	335 106 765,93	366 802 405,87

Główny Księgowy
Dorota Świstek

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

26.03.2025
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
-2-

.....
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:		4 085 254,00	
201	1. Należności od dostawców	XII.2024	371 356,09	2025
225	2.Należności od budżetów	XII.2024	249 476,34	2025
220	3.Należności z tytułu dochodów	XII.2024	2 875,33	2025
280	4.Rozliczenie z tytułu środków na wydatki	XII.2024	3 461 546,24	2025
II.	**RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS** w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B II bilansu.		4 085 254,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Główny księgowy
Dorota Świstek

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

26.03.2025
.....
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
-2-

.....

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:		34 604 812,07	
201	1. Zobowiązania z tytułu dostaw	XII.2024	27 437 564,29	I.2025
221	2.Zobowiązania z tytułu dochodów budżetowych	XII.2024	95 270,15	zg. z zawartymi umowami
225	3.US W-wa Wola, podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	XII.2024	136 199,00	2025-03-20
229	4.ZUS, składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	XII.2024	182 992,43	2025-03-04
231	5.Rozrachunki z pracownikami z tyt dodatkowego wynagrodzenia rocznego, biezacego wynagrodzenia	XII.2024	305 127,40	2025-02-14
242	6.Depozyty	XII.2024	5 873 514,18	zg. z zawartymi umowami
280	7. Rozliczenie z Urzedem m. st. Warszawy	XII.2024	574 144,62	2025-01-15
II.	**RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS** w tym:		75 502,79	
	1.ZFŚS	XII.2024	75 502,79	2025
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. C II bilansu.		34 680 314,86	

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Dorota Świstek

.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

26.03.2025

data

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

.....
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 2024 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Miasta	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	3 461 546,24	32 773,97	3 494 320,21
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	3 461 546,24	32 773,97	3 494 320,21
4	1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1	0,00	32 773,97	32 773,97
5	1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a	0,00	0,00	0,00
6	1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b	0,00	0,00	0,00
7	2.	Należności od budżetów, w tym:	B.II.2	3 461 546,24	0,00	3 461 546,24
8	2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a	0,00	0,00	0,00
9	2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b	0,00	0,00	0,00
10	3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00	0,00
11	4.	Pozostałe należności, w tym:	B.II.4	0,00	0,00	0,00
12	4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a	0,00	0,00	0,00
13	4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b	0,00	0,00	0,00

Pieczątka i podpis gł. księgowego
Główny Księgowy
Dorota Świątek
.....

Data
2025-02-28
.....

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 31.12.2024r. 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	WAREXPO Sp. z o.o.	ul. Oboźna 1A 00 340 Warszawa	Sp. z o.o.	B.II.4	3 056,57	2025-01-04			TAK
2	ZPKiN Sp. z o.o.	Plac Defilad 1/1512 00-901 Warszawa	Sp. z o.o.	B.II.4	151 774,00	2025-01-02			TAK
3	MPRI Sp. z o.o.	ul. Wybrzeże Gdyńskie 27 01-531 Warszawa	Sp. z o.o.	B.II.1	1 500,00				TAK
RAZEM					156 330,57				

* 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
Danuta Świstek
.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

26.03.2025r
.....
data

Poz. 2 UWAGA kwota 89 596,00 została ujęta przez ZPKIN w 2024 a wpłynęła do ZMW 2025-01-02

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 31.12.2024r.

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

26.03.2025
.....
data

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

.....
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 2024 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Stołeczne Centrum Sportu "Aktywna Warszawa"	Stołeczne Biuro Turystyki	Urząd Miasta	Zarząd Dróg Miejskich	Zarząd Terenów Publicznych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	6 003,73	24 753,71	574 144,62	11 895,00	115,00	120,00	617 032,06
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00	0,00	11 355,00	115,00	0,00	11 470,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	6 003,73	24 753,71	574 144,62	540,00	0,00	120,00	605 562,06
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	6 003,73	24 753,71	0,00	540,00	0,00	120,00	31 417,44
5	2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00	0,00	574 144,62	0,00	0,00	0,00	574 144,62
6	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy
Dorota Świstek

.....

Data

2025-02-28

.....

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 62
01-248 Warszawa
-2-

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

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2024r. 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. Oboźna 1A 00-340 Warszawa	Sp. z o.o.	D.II.6	31 549,50		TAK
2	MPWIK S.A.	Pl.Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa	S.A.	D.II.6	14 392,26		TAK
3	MPRI	ul. Wybrzeże Gdyńskie 27 01-531 Warszawa	Sp. z o.o.	D.II.1	1 333,21		TAK
4	MUZEUM WARSZAWY	Rynek Starego Miasta 28–42 00-272 Warszawa	Instytucja Kultury	D.II.6	49 694,31		TAK
5	Teatr Studio	Plac Defilad 1 00-901 Warszawa	Instytucja Kultury	D.II.6	5 623,32		TAK
6	CNK	ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 00-390 Warszawa	Instytucja Kultury	D.II.6	512,92		TAK
7	ZPKIN	Plac Defilad 1/1512 00-901 Warszawa	Sp. z o.o.	D.II.1	1 787 475,36		TAK
8	MPO	ul. Obozowa 43 01-161 Warszawa	Sp. z o.o.	D.II.1	95,04		TAK
9	MPO	ul. Obozowa 43	Sp. z o.o.	D.II.6	25 147,92		TAK
RAZEM					1 915 823,84		

a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) spzoz

Główny Księgowy
Paweł Świątek

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

26.03.2025r
.....
data

Zarząd Mienia 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 2024 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja ZZwFJ		Urząd Miasta	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	278 344,63	0,00	278 344,63
2	1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3	1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00
4	1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	278 344,63	0,00	278 344,63
5	2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	160 555,00	160 555,00
6	2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	160 555,00	160 555,00
7	2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00
8	2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00	0,00

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy
Dorota Świstek
.....

Data

2025-03-19
.....

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
[illegible]

Załącznik Nr
Do załącznika Nr 15
Do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2024 r.

Wykaz przekazanych nieodpłatnie środków trwałych do ZGN Wola m. st. Warszawy

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NR INWENTARZOWY	KWOTA NETTO PLN
1	Lokal mieszkalny nr 7, ul. Nowolipie 16 w Warszawie.	BPW-131	160 055,00
Razem:			**160 055,00**

Główny Księgowy
Dorota Świstek

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

Urząd Miasta m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
Plac Bankowy nr 2
00-923 Warszawa

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

Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2024 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

26.03.2025
.....
data

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 Jednostka Budżetowa ul. Jana Kazimierza 62 02-265 Warszawa

.....

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2024 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
Renata Świstek

.....
Pieczątka i podpis gł.księgowego

26.03.2025
data

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

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

Załącznik nr 17

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 gruntów
stanowiących własność m.st. Warszawy* przekazanych w użytkowanie / użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-om oraz instytucjom kultury na dzień 31.12.2024r. 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
Dorota Świstek

.....
Pieczątka i podpis gł.księgowego

26.03.2025
.....
data

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
-2-

.....

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12.2024r.

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

26.03.2025r
.....
data

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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 Nazwa jednostki

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

01-01-2024 – 31.12.2024

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat sporządzono w wariancie porównawczym.

Wycena aktywów i pasywów dokonuje się w sposób następujący:

Środki trwałe 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.

a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2024 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
Dorota 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**	**471 112 354,83**	**44 487 748,51**	**272 687,56**	**7 504 170,66**	**68 324 280,68**	**591 701 242,24**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**27 294 217,76**	**0,00**	**23 100,00**	**217 479,33**	**83 010 928,39**	**110 545 725,48**
Nabycie	*0,00*	*0,00*	*27 188 656,28*	*0,00*	*0,00*	*217 479,33*	*83 116 489,87*	*110 522 625,48*
Inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23 100,00*	*0,00*	*0,00*	*23 100,00*
Przemieszczenia	*0,00*	*0,00*	*105 561,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-105 561,48*	*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**319 198,45**	**0,00**	**0,00**	**18 597,47**	**0,00**	**337 795,92**
Likwidacja i sprzedaż	*0,00*	*0,00*	*156 198,45*	*0,00*	*0,00*	*18 597,47*	*0,00*	*174 795,92*
Inne	*0,00*	*0,00*	*163 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*163 000,00*
Stan na koniec 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**
Umorzenie								
Stan na początek roku	**0,00**	**0,00**	**278 891 742,07**	**34 321 331,16**	**272 687,56**	**7 153 148,70**	**0,00**	**320 638 909,49**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**12 552 819,71**	**1 665 072,80**	**1 155,00**	**305 451,36**	**0,00**	**14 524 498,87**
Amortyzacja okresu	*0,00*	*0,00*	*12 552 819,71*	*1 665 072,80*	*1 155,00*	*87 972,03*	*0,00*	*14 307 019,54*
Inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*217 479,33*	*0,00*	*217 479,33*
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**38 044,96**	**0,00**	**0,00**	**18 597,47**	**0,00**	**56 642,43**
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	35 599,96	0,00	0,00	18 597,47	0,00	54 197,43
Inne	0,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,00
Stan na koniec 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**
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**	**192 220 612,76**	**10 166 417,35**	**0,00**	**351 021,96**	**68 324 280,68**	**271 062 332,75**
Stan na koniec 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**

Główny Księgowy
Dorota Świstek 26.03.2025

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
02-548 Warszawa

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	**221 236,64**
Zwiększenia, w tym:	**6 673,49**
Nabycie	*6 673,49*
Inne	*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	*0,00*
Inne	*0,00*
Stan na koniec roku	**227 910,13**
Umorzenie	
Stan na początek roku	**221 236,64**
Zwiększenia, w tym:	**6 673,49**
Amortyzacja okresu	*0,00*
Inne	*6 673,49*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	**227 910,13**
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	**0,00**
Zwiększenia	*0,00*
Zmniejszenia	*0,00*
Stan na koniec roku	**0,00**
Wartość netto	
Stan na początek roku	**0,00**
Stan na koniec roku	**0,00**

Główny Księgowy
Dorota Świstek 26.03.2025

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 93
02-959 Warszawa

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**

Główny Księgowy
Danuta Świstek 26.03.2025

Zarząd
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

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

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

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2025

Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
03-2[illegible] Warszawa

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2025

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa

II.1.4. Grunty użytkowane wieczyście

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

Główny Księgowy
Dorota Świstek

26.03.2025

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
02-248 Warszawa

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

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

Główny Księgowy
Dorota Świstek 26.03.2025

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

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**

Główny Księgowy
Dorota Świstek 26.03.2025

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

W/w nocie „Zwiększenia" wynoszą **468 621,93 zł** ,natomiast suma z not II.2.5.d i II.2.5.f wynosi **451 967,85** zł. Różnica w kwocie **17 359,28** zł wynika z zaksięgowania należności objętych wnioskiem o rozszerzenie egzekucji które były w latach poprzednich zostały spisane w koszty, a w roku 2024 r. zostały „przywrócone" (Dt 221xx/Ct 290xx). Przy tych zapisach, nie brały udziału konta zespołu 7xx.

Główny Księgowy
Dorota Swistek

26.03.2025

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
00-955 Warszawa

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**	14 156 149,36	468 621,93	0,00	499 122,89	14 125 648,40
	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:		**14 156 149,36**	**468 621,93**	**0,00**	**499 122,89**	**14 125 648,40**

* 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.

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2025

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
03-918 Warszawa

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:	15 538 819,94	11 775 995,77	0,00	956 938,27	**26 357 877,44**
Razem	**15 538 819,94**	**11 775 995,77**	**0,00**	**956 938,27**	**26 357 877,44**

Główny Księgowy
Dorota Świstek 26.03.2025

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

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	**7 135,00**	**6 382,50**
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	7 135,00	6 382,50
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	**7 135,00**	**6 382,50**

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2025

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kilińskiego 62
00-268 Warszawa
-2-

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

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

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2025

Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
02-548 Warszawa

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Główny Księgowy
Dorota Świstek 26.03.2025r

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

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

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

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2025

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

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

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

Główny Księgowy
Dorota Świstek 26.03.2025

Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	**7 135,00**	**6 382,50**
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	7 135,00	6 382,50
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**	**655,00**
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	655,00	655,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	**7 790,00**	**7 037,50**

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2025

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

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:	**571 916,03**	**1 214 910,89**
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	571 916,03	1 214 910,89
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	**571 916,03**	**1 214 910,89**

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2025

Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

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

Główny Księgowy
Dorota Świstek 26.03.2025

Jednostka budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

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	252 548,30	23 980,00

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

Główny Księgowy
Dorota Świstek 26.03.2025

Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62

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

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

Główny Księgowy
Dorota Świstek 26.03.2025

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	**365 286,52**	**371 356,09**
Należności od budżetów	**319 701,23**	**249 476,34**
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	**0,00**	**0,00**
Pozostałe należności, w tym:	**2 618 388,23**	**6 607 270,72**
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	*4 534 149,94*	*4 531 901,10*
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	*4 534 149,94*	*4 531 901,10*
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00
dochody budżetowe	2 615 512,90	6 604 395,39
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	**3 303 375,98**	**7 228 103,15**

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2025

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2025

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
03-243 Warszawa

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

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

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2025

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	3 323 314,00	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	3 323 314,00	0,00
w tym:		
zwrot składek ZUS - COVID 19	0,00	0,00
przychody z tytułu grantów, dotacji i darowizn otrzymanych w związku z rosyjską agresją na Ukrainę	3 323 314,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	3 314 130,92	1 307 512,75
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	3 314 130,92	1 307 512,75
w tym:		
Koszty związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19- środki własne	0,00	0,00
Koszty z tytułu grantów, dotacji i darowizn otrzymanych w związku z rosyjską agresją na Ukrainę	3 314 130,92	1 307 512,75
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dorota Świstek 26.03.2025

Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

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

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

Główny Księgowy
Dorota Świstek 26.03.2025

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

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	**71 280 465,35**	**75 945 948,92**
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	71 280 465,35	75 945 948,92
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 i materiałów	**0,00**	**0,00**
Dotacje na finansowanie działalności 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	**71 280 465,35**	**75 945 948,92**

Główny Księgowy
Dorota Świstek 26.03.2025

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

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	2 582 273,12	2 311 282,24
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	5 834 788,78	6 623 817,85
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remonotow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	16 369,69	14 537,53
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	2 827,75
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	37 784 828,04	39 597 082,27
Inne	0,00	0,00
Razem	**46 218 259,63**	**48 549 547,64**

Główny Księgowy
Dorota Świstek 26.03.2025

Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
00-848 Warszawa

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:	**17 339 254,72**	**3 560 453,22**
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	*0,00*	*0,00*
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	*0,00*	*0,00*
kary umowne, odszkodowania	*546 689,73*	*1 953 320,21*
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	*5 263,56*	*53,33*
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	*0,00*	*0,00*
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	*891 787,21*	*311 834,90*
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	*14 530 795,05*	*956 938,27*
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	*0,00*	*0,00*
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne	*0,00*	*0,00*
***inne** (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT,zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)*	*1 364 719,17*	*338 306,51*
Razem	**17 339 254,72**	**3 560 453,22**

Główny Księgowy
Dorota Świstek 26.03.2026

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

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	**0,00**	**0,00**
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	**1 080 595,25**	**12 063 657,92**
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	**0,00**	**0,00**
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	**574 932,20**	**237 539,69**
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	*574 932,20*	*237 539,69*
Inne koszty operacyjne, w tym:	**505 663,05**	**11 826 118,23**
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	*0,00*	*0,00*
utworzone rezerwy na zobowiązania	*382 381,80*	*11 775 995,77*
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 itp.)*	*123 281,25*	*50 122,46*
Razem	**1 080 595,25**	**12 063 657,92**

Główny Księgowy
Dorota Świstek
26.03.2025

Zarząd [illegible] Warszawy
Jednostka [illegible]wa
ul. Jana Ka[illegible] 62
01-243 [illegible]

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:	**129 911,72**	**362 887,08**
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.	*129 911,72*	*362 887,08*
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	*0,00*	*0,00*
Inne, w tym:	**136 648,23**	**1 436,23**
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	*0,00*	*0,00*
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	*136 648,23*	*1 436,23*
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	*0,00*	*0,00*
Razem	**266 559,95**	**364 323,31**

Główny Księgowy
Dorota Świstek 26.03.2025

Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	**318,30**	**705,20**
odsetki od kredytów i pożyczek	*0,00*	*0,00*
odsetki od zobowiązań	*318,30*	*705,20*
Inne, w tym:	**130 109,34**	**213 722,96**
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	*130 109,34*	*213 722,96*
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	*0,00*	*0,00*
umorzenie odsetek	*0,00*	*0,00*
pozostałe	*0,00*	*0,00*
Razem	**130 427,64**	**214 428,16**

Główny Księgowy
Dorota Świstek 26.03.2025

Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Jednostka [illegible]
ul. Jana [illegible]
01-246 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:	156 330,57	1 932 133,64	5 087 096,68	44 625 732,73
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	14 392,26	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	1 500,00	1 333,21	0,00	0,00
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O.	151 774,00	1 787 475,36	1 654 077,85	44 625 732,73
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.	0,00	25 242,96	183 298,20	0,00
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA z O.O.	3 056,57	31 549,50	487 334,27	0,00
Instytucje Kultury	0,00	5 623,32	1 842 832,81	0,00
Warszawski Szpital Południowy sp. z o.o.	0,00	0,00	690 132,12	0,00
Instytucje Kultury	0,00	49 694,31	229 421,43	0,00
Instytucje Kultury	0,00	512,92	0,00	0,00
Instytucje Kultury	0,00	~~16 309,80~~	0,00	0,00

5

Główny Księgowy
Dorota Świstek 26.03.2025

ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

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	43	46

Główny Księgowy
Dorota Świątek 26.03.2026

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

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

Główny Księgowy
Dorota Świstek 26.03.2025

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-548 Warszawa

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	Data	Pieczątka i podpis Kierownika Jednostki
Główny Księgowy Dorota Świstek	26.03.2026	DYREKTOR Zarządu Mienia m. st. Warszawy mgr inż. Hanna Jakubowicz

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
-2-

.....

Nazwa i adres jednostki (pieczątka)

Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.2024 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 26.03.2025

Załącznik nr 23

do Zasad obiegu oraz kontroli spraw budżetowych, sprawozdań w zakres operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Wars jednostkach organizacyjnych m.st. \

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa

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

Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według zapadalności na dzień 31.12.2024r.

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
26.03.2025r

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

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 2024 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja RZIS		Centrum Obsługi Podatnika	Zarząd Transportu Miejskiego	Urząd Dzielnicy Ursynów	Stołeczne Centrum Sportu "Aktywna Warszawa"	Urząd Dzielnicy Praga Północ	Stołeczne Biuro Turystyki	Urząd Dzielnicy Wesoła	Urząd Dzielnicy Targówek	Urząd Dzielnicy Bielany	Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	Urząd Dzielnicy Wola	Urząd Dzielnicy Bemowo	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	Urząd Dzielnicy Mokotów	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Żoliborz	Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy	Zarząd Terenów Publicznych	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Białołęka	Straż Miejska m.st. Warszawy	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Urząd Dzielnicy Śródmieście	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	1 463,40	892,97	975,60	487,80	301 097,34	487,80	1 951,20	1 121,94	3 903,00	3 073,14	1 951,20	0,00	3 414,60	37 113,43	2 585,34	975,60	975,60	975,60	1 138,20	975,60	187 917,77	2 439,00	3 582 280,82	1 951,20	4 140 148,15
2		OGÓŁEM KOSZTY	1 815 523,00	1 800,00	0,00	24 893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 326,72	15,86	0,00	443 508,61	0,00	134 989,96	0,00	0,00	115,00	559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 731,58
3	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	1 463,40	892,97	975,60	487,80	301 097,34	487,80	1 951,20	1 121,94	3 903,00	3 073,14	1 951,20	0,00	3 414,60	37 113,43	2 585,34	975,60	975,60	975,60	1 138,20	975,60	187 917,77	2 439,00	3 582 280,82	1 951,20	4 140 148,15
4	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	1 463,40	892,97	975,60	487,80	301 097,34	487,80	1 951,20	1 121,94	3 903,00	3 073,14	1 951,20	0,00	3 414,60	37 113,43	2 585,34	975,60	975,60	975,60	1 138,20	975,60	187 917,77	2 439,00	3 582 280,82	1 951,20	4 140 148,15
5	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 815 523,00	1 800,00	0,00	24 893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 326,72	15,86	0,00	443 508,61	0,00	134 989,96	0,00	0,00	115,00	559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 731,58
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	24 893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 893,25
10	III.	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 326,72
11	IV.	Podatki i opłaty	1 815 523,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86	0,00	443 508,61	0,00	134 989,96	0,00	0,00	115,00	559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 511,61
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 i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Główny Księgowy
Dorota Świstek

Data
26.02.2025