

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

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12.2020)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	277 110,41	0	0
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych	0	0	0
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych	0	277 110,41	0
	odpisy aktualizujące	0	0	0
RAZEM		277110,41	277110,41	0
011	Grunty	0	0	0
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu	0	0	0
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	415 695 795,51	0,00	167 622 509,52
071	umorzenie	0,00	248 073 285,99	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
011	Urządzenia techniczne i maszyny	40683472,8	0	6190410,96
071	umorzenie	0	34493061,84	0
	odpisy aktualizujące	0	0	0
011	Środki transportu	272687,56	0	16051,63
071	umorzenie	0	256635,93	0
	odpisy aktualizujące	0		0
011	Inne środki trwałe	8092482,73	0	386454,24
071	umorzenie	0	7706028,49	0
	odpisy aktualizujące	0	0	0
RAZEM		464 744 438,60	290 529 012,25	174 215 426,35
012	Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
RAZEM		0	0	0
013	Pozostałe środki trwałe	3538909,43	0	0
072	umorzenie	0	3538909,43	0
RAZEM		3538909,43	3538909,43	0
014	Zbiory biblioteczne	0	0	0
072	umorzenie	0	0	0
RAZEM		0	0	0
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
	odpisy aktualizujące	0	0	0
RAZEM		0	0	0
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)	66078745,12	0	66078745,12
	odpisy aktualizujące	0	0	0
RAZEM		66078745,12	0	66078745,12
226	Należności długoterminowe	0	0	0
	odpisy aktualizujące	0	0	0
RAZEM		0	0	0
030	Akcje i udziały	0	0	0
073	odpisy aktualizujące	0	0	0
030	Inne papiery wartościowe	0	0	0
073	odpisy aktualizujące	0	0	0
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
073	odpisy aktualizujące	0	0	0
RAZEM		0	0	0
OGÓŁEM:		534 512 093,15	294 067 921,68	240 444 171,47

Główny Księgowy
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Dorota Świątek

21.03.2021
data

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

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania*/ nr konta 221

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:		2 531 463,54	
221	1. Należności z tytułu dochodów	1995-2020	2 531 463,54	I.2021
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/		2 531 463,54	
	zgodnie z poz.....bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczęć i podpis gł. księgowego

2020.03.2021

data

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

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:		8 865 105,99	
201	1. Zobowiązania z tytułu dostaw	XII.2020	2 459 597,63	I.2021
221	2. Zobowiązania z tytułu dochodów budżetowych	XII.2020	121 714,58	zg. z zawartmi umowami
225	3. US W-wa Wola podatek od dodatkowego wynagrodzenia	XII.2020	28 888,00	20.03.2021
229	4. ZUS, składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	XII.2020	172 321,93	05.03.2021
231	5. Rozrachunki z pracownikami z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, bieżącego wynagrodzenia	XII.2020	250 072,52	02.2021
242	6. Depozyty	XII.2020	5 832 511,33	zg. z zawartmi umowami
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz.....bilansu.		8 865 105,99	

*/ niepotrzebnie skreślić

Główny Księgowy
Dorota...

22.03.2021 r.

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

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

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania*/ nr konta 201,220,225,234,280

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:		1 407 192,67	
201	1. Należności od dostawców	XII.2020	298 292,99	I.2021
220	2. Należności z tytułu dochodów	XII.2020	80 279,00	2021
225	3. Należności od budżetów	XII.2020	271 068,69	2021
280	4. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki	XII.2020	757 551,99	2021
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:		7 875,00	
234	1. Należności od pracowników z tytułu pożyczek z ZFM	XII.2019	7 875,00	2021-02-20
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.....bilansu.			1 415 067,67

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Dorota Świątek

22.03.2021 r.

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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 2020 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	757 551,99	23 392,20	780 944,19
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	757 551,99	23 392,20	780 944,19
4	1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1	0,00	23 392,20	23 392,20
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	757 551,99	0,00	757 551,99
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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Dorota Świątek

Data

2021-03-18

Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 6Z
01-248 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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 na 31.12.2020r. 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	Instytucja kultury			II.4	27 657,62	15.02.2021r.			
2	ZPKIN	Pl. Defilad 1	Sp. z o.o.	II.4	6 532,00	15.02.2021r.			
	RAZEM:				34 189,62				
RAZEM									

* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np., 2, 3 stycznia 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, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, Zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spzoz

.....
podpis gł. księgowego

22.03.2021

data

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 Miasta m. st. Warszawy
Jednostka budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-240 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi na 31.12.2020r.

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....	Nazwa jednostki	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
A.III.	Należności długoterminowe							0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	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 wypełnia Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe.

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

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spzoz

9.03.2021

data

podpis gł. księgowego

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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 2020 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Zarząd Dróg Miejskich	Stołeczne Biuro Turystyki	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	Zarząd Terenów Publicznych	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	9 180,00	24 753,71	136 940,92	575,00	15 000,00	196,36	186 645,99
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	8 640,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	9 100,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	540,00	24 753,71	136 940,92	115,00	15 000,00	196,36	177 545,99
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	196,36	15 196,36
5	2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	540,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	655,00
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	24 753,71	136 940,92	0,00	0,00	0,00	161 694,63

Pieczęć i podpis gł. księgowego

[Podpis]
Dorota Świsłtek

Data

2021-03-18

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 zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2020r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
1	ZPKIN	Plac Defilad 1	Sp. z o.o.	D.II.1	386 526,76		
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w m. st.	Pl. Starynkiewicza 5, 02- 015 Warszawa	Sp. Akcyjna	D.II.1	18 701,54		
3	MPRI	ul. Rostafińskich 1, Dzielnica Mokotów	Sp. z o.o.	D.II.1	7 826,20		
4	Stoleczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i Wystaw Artystycznych WAREXPO	ul. Oboźna 1A, 00-340 Warszawa	Sp. z o.o.	D.II.1	33 625,63		
RAZEM					446 680,13		

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

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

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spzoz

22.03.2021

data

Zarząd Miasta m. st. Warszawy

Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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, środków trwałych 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 2020 r. podlegających wyłączeniu

Lp. ZzWFJ	Opis	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	Zarząd Dzielnicy Zieloni m.st. Warszawy	Urząd Dzielnicy Praga Południe	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Pr. Południe m. st. Warszawy	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. W-wy	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Pr. Północ m.st. Warszawy	Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 851,30	364 851,30
2	1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 851,30	364 851,30
5	2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	945 358,95	889 253,12	58 657 871,53	14 137,21	2 659 900,36	264 617,45	168 756,10	363 765,63	364 284,74	3 716 991,90	0,00	68 361 645,49
6	2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	945 358,95	889 253,12	58 657 871,53	14 137,21	2 659 900,36	264 617,45	168 756,10	363 765,63	364 284,74	3 716 991,90	0,00	68 361 645,49
7	2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy.....

Dorota Twitek

Data

2021-03-18

Wykaz przekazanych nieodpłatnie środków trwałych do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NR INWENTARZOWY	KWOTA NETTO PLN
1	Zmodernizowany Port Czerniakowski	BD-437 UE BIKE&SAIL	185 163,30
2	Pawilon typu A, Bulwar Jana Karłowicza nr 5, Warszawa.	BU-488	2 747 274,81
3	Bulwar Jana Karłowicza	BD-436 UE BIKE&SAIL	29 881 145,94
4	Miejska Trampolina	N-58	28 080,27
5	Miejska Trampolina		5 616,10
6	Płacz treningowy, Bulwar Floty Włocławskiej	BD-634	52 811,49
7	Strefa sportu przy plaży miejskiej nad Wiśłą	BD-637	39 991,16
8	Miejska plaża Rusałka na wysokości ul. Ratuszowej w Warszawie	BD-636	37 719,27
9	Nadwiślański Szlak Rowerowy-Śródmieście Żoliborz	BD-640 UE BIKE&SAIL	9 182 478,59
10	Budynek klubowy	BU-411	360,46
11	Hangar Żelbetowy	BU-412	988,87
12	Hangar stalowy	BU-413	11 340,00
13	Plac wodny z fontanną	BD-659	615 795,70
14	Lawka Fala, (rekreacyjna)	BD-660	69 353,30
15	Obiekt rzeźbiarskie	BD-661	579 529,74
16	Pawilon plażowy typ B.	BU-495	2 642 929,67
17	Pawilon gastronomiczny typ CC nr 2.	BU-496	1 520 363,37
18	Pawilon galerii typ D nr 3.	BU-497	1 407 540,58
19	Pawilon gastronomiczny typ C nr 5.	BU-498	1 526 983,19
20	Pawilon gastronomiczny typ CC nr 6.	BU-499	1 515 386,08
21	Pawilon galerii typ D nr 7.	BU-500	1 383 967,60
22	Pawilon galerii typ D nr 9.	BU-501	1 411 668,52
23	Pawilon gastronomiczny typ CC nr 10.	BU-502	1 516 453,85
24	Pawilon gastronomiczny typ C nr 11.	BU-503	1 504 018,04
25	Wodowskaz.	N-61	132 175,53
26	Pergola nr 1.	N-62	152 878,34
27	Stanowisko ekspozycyjne E2.	N-63	60 938,12
28	Stanowisko ekspozycyjne E1.	N-64	43 684,19
29	Stanowisko ekspozycyjne E1.	N-65	43 684,19
30	Stanowisko ekspozycyjne E1.	N-66	43 684,19
31	Stanowisko ekspozycyjne E1.	N-67	43 684,19
32	Stanowisko ekspozycyjne E1.	N-68	43 684,19
33	Stanowisko ekspozycyjne E1.	N-69	43 684,23
34	Stanowisko ekspozycyjne E2.	N-70	60 938,12
35	Stanowisko ekspozycyjne E2.	N-71	60 938,12
36	Stanowisko ekspozycyjne E2.	N-72	60 938,12
Razem:			58 657 871,53

Główny Księgowy
18.03.2021

Wykaz przekazanych nieodpłatnie środków trwałych do Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NR INWENTARZOWY	KWOTA NETTO PLN
1	Spółdzielcze prawo do lokalu nr 19, ul. Karwińska 44 w Warszawie.	BNW-031	536 750,00
2	Spółdzielcze prawo do lokalu nr 19, ul. Wrocławska 5 w Warszawie.	BNW-040	213 227,33
3	Spółdzielcze prawo do lokalu nr 22, ul. Synów Pułku 5 w Warszawie.	BNW-060	157 175,88
4	Spółdzielcze prawo do lokalu nr 18, ul. Madalińskiego 96/98 w Warszawie.	BNW-042	198 816,70
5	Spółdzielcze prawo do lokalu nr 18, ul. Raszyńska 56 w Warszawie.	BNW-019	483 039,33
6	Spółdzielcze prawo do lokalu nr 4, ul. Świętosławska 18/20 w Warszawie.	BNW-024	162 843,92
7	Spółdzielcze prawo do lokalu nr 53, ul. Kasińskiego 35 w Warszawie.	BNW-026	189 535,58
8	Spółdzielcze prawo do lokalu nr 244, ul. A. Czechowa 2 w Warszawie.	BNW-070	132 900,00
9	Spółdzielcze prawo do lokalu nr 76, ul. Szegedyńska 5 w Warszawie.	BNW-073	149 917,50
10	Spółdzielcze prawo do lokalu nr 119, ul. Krochmalna 2 w Warszawie.	BNW-072	126 162,70
11	Spółdzielcze prawo do lokalu nr 172, ul. Ogińskiego 5 w Warszawie.	BNW-076	205 055,34
12	Spółdzielcze prawo do lokalu nr 55, ul. Słowackiego 38/46 w Warszawie.	BNW-061	197 920,33
13	Spółdzielcze prawo do lokalu nr 9, ul. Zwycięzców 4a w Warszawie.	BNW-093	249 612,29
14	Spółdzielcze prawo do lokalu nr 9, ul. Al. Jana Pawła II 20 w Warszawie	BNW-098	357 565,63
15	Spółdzielcze prawo do lokalu nr 47, ul. Batalionu AK "Zośka" 7 w Warszawie.	BNW-097	186 290,62
16	Spółdzielcze prawo do lokalu nr 8, ul. Kludyńny 30 w Warszawie.	BNW-049	170 178,75
Razem:			3 716 991,90

[Podpis]
Dyrektor Świadczeń
18.03.2021

Wykaz przekazanych nieodpłatnie środków trwałych do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m st. Warszawy.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NR INWENTARZOWY	KWOTA NETTO PLN
1	Lokal mieszkalny nr 104, ul. Beldan 1 w Warszawie.	BPW-101	294 571,20
2	Lokal mieszkalny nr 19, ul. Chełmska 20 w Warszawie.	BPW-085	317 170,00
3	Lokal mieszkalny nr 59, ul. Puławska 52 w Warszawie.	BPW-106	108 863,75
4	Udział 3/4 w lokalu mieszkalnym nr 231, ul. Nielejska 1 w Warszawie.	BPW-105	224 754,00
Razem:			945 358,95


Główny Księgowy
Dorota Świątek
18.03.2021

Wykaz przekazanych nieodpłatnie środków trwałych do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NR INWENTARZOWY	KWOTA NETTO PLN
1	Lokal mieszkalny nr. 53, ul. Wąłowa 6 w Warszawie	BPW-103	233 630,62
2	Lokal mieszkalny nr. 31, ul. Karmelicka 15 w Warszawie	BPW-100	381 965,00
3	Lokal mieszkalny nr 13, ul. Dzielna 8 w Warszawie	BPW-107	273 657,50
Razem:			889 253,12

Główny Księgowy
18.03.2021

Zarząd Miasta m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
00-540 Warszawa

Załącznik Nr
Do załącznika Nr 15
Do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 r.

Wykaz przekazanych nieodpłatnie środków trwałych do Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NR INWENTARZOWY	KWOTA NETTO PLN
1	Budynek administracyjno - warsztatowy przy ul. Drwęckiej 14 (poprzedni adres - Siennicka 48).	BU-99	14 137,21
Razem:			14 137,21

mgr inż. Kwiegowski

mgr inż. Świątek

18.03.2021

Wykaz przekazanych nieodpłatnie środków trwałych do Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wawer m.st. Warszawy.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NR INWENTARZOWY	KWOTA NETTO PLN
1	Budynki mieszkalne niskoemisyjne, ul. Bambusowa 7 w Warszawie.	BU-532	2 659 900,36
Razem:			2 659 900,36

Główny Księgowy
Dorota Świątek
18.03.2021

Załącznik Nr
Do załącznika Nr 15
Do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 r.

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

Wykaz przekazanych nieodpłatnie środków trwałych do Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami Praga - Południe m.st. Warszawy.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NR INWENTARZOWY	KWOTA NETTO PLN
1	Lokal mieszkalny nr 1, ul. Wspólna Droga 31 w Warszawie.	BWP-102	316 708,50
Razem:			316 708,50

Główny księgowy

Wojciech

18.03.2021

Wykaz przekazanych nieodpłatnie środków trwałych do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NR INWENTARZOWY	KWOTA NETTO PLN
1	Prawo odrębnej własności lokalu nr. 21, ul. Skalbmierska 16 w Warszawie	BPW-082	264 617,45
Razem:			264 617,45

Główny Księgowy
[Signature]
18.03.2021

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NR INWENTARZOWY	KWOTA NETTO PLN
1	Lokal mieszkalny nr. 50, ul. Konopacka 21 w Warszawie	BPW-069	168 756,10
Razem:			168 756,10

Główny Księgowy
Dorota Wójcik
18.03.2021

Załącznik Nr
Do załącznika Nr 15
Do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 r.

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

Wykaz przekazanych nieodpłatnie środków trwałych do Centrum Usług Społecznych " Społeczna Warszawa ".

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NR INWENTARZOWY	KWOTA NETTO PLN
1	Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 39 ul. Ludna 11 w Warszawie.	BNW-094	363 765,63
Razem:			363 765,63

Główny Księgowy
Dariusz Świątek 18.03.2021

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NR INWENTARZOWY	KWOTA NETTO PLN
1	Lokal mieszkalny nr 11, ul. Deotymy 7/9 w Warszawie.	BPW-094	151 951,74
2	Lokal mieszkalny nr 112, ul. Anielewicza 23 w Warszawie.	BPW-108	212 333,00
Razem:			364 284,74


Główny Księgowy
Data Świadek 18.03.2021