

ZARZĄD ZIELENI M.ST. WARSZAWY

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2024 ROK**

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 8
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

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

z dnia 31 marca 2025 roku

w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego sporządzonego wg stanu ksiąg rachunkowych

na dzień **31.12.2024 r.**

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

(Nazwa jednostki przekazującej)

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

(Nazwa jednostki przyjmującej)

Bilans po stronie aktywów i pasywów zrównoważony jest kwotą: **448 263 758,15 zł**

(słownie: czterysta czterdzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem 58/100)

W skład sprawozdanie finansowego wchodzi następujące dokumenty:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
3. Zestawienie zmian w funduszu
4. Potwierdzony przez bank stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych (wg banków, numerów rachunków i kwot) na dzień 31.12.2024 r.):

a. 27103015080000000551107023 R-k zwroty	kw.	2 409,05 zł
b. 25103013350000000551107503 R-k VAT Dochody SP	kw.	3 985,93 zł
c. 43103015080000000551107026 R-k Dochody SP	kw.	0,00 zł
d. 52103013350000000551107502 R-k VAT Dochody ZZW	kw.	25 744,91 zł
e. 69103015080000000551107043 R-k ZFŚS	kw.	367 431,97 zł
f. 91103015080000000551107035 R-k Depozyty	kw.	7 192 767,41 zł
5. Protokół inwentaryzacji kasy (kas) na kwotę: 0,-zł (słownie złotych: zero 00/100).
6. Oświadczenie Kierownika jednostki sprawozdającej o terminie przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz ujęciu jej wyników w księgach rachunkowych.
7. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych na 31.12.2024 r.

8. Załączniki do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy, jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy i osobach prawnych m.st. Warszawy:
- 8.1 Załącznik nr 1 - Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy sporządzonego na 31.12.2024 r. (po wycenie bilansowej - aktualizacji) (załącznik nr 10).
- 8.2 Załącznik nr 2 - Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12.2024 r.) (załącznik nr 11).
- 8.3 Załącznik nr 3 - Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych (załącznik nr 12).
- 8.4 Załącznik nr 4 - Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12. 2024 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 13).
- 8.5 Załącznik nr 5 - Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12. 2024 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 13A).
- 8.6 Załącznik nr 6 - Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi na 31.12. 2024 r. (załącznik 13B).
- 8.7 Załącznik nr 7 - Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2024 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 14).
- 8.8 Załącznik nr 8 - Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12. 2024 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 14A).
- 8.9 Załącznik nr 9 - Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2024 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 15).
- 8.10 Załącznik nr 10 - Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2024 podlegających wyłączeniu (załącznik nr 16).
- 8.11 Załącznik nr 11 - Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2024 podlegających wyłączeniu (załącznik nr 16A).
- 8.12 Załącznik nr 12 - Wykaz gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy przekazanych w użytkowanie/użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-om oraz instytucjom kultury na dzień 31.12. 2024 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 17).
- 8.13 Załącznik nr 13 – Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2024 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 18).
- 8.14 Załącznik nr 14 - Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12. 2024 r. (załącznik nr 19).
9. Załącznik nr 15 - Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2024 r. (załącznik nr 20).
10. Załącznik nr 16 – Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2024 r. (załącznik nr 21) zawierające następujące noty:

- Nota nr II.1.1.a. - Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego;
- Nota nr II.1.1.b. - Wartości niematerialne i prawne – zmiany w ciągu roku obrotowego;
- Nota nr II.1.1.c. - Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach);
- Nota nr II.1.2. - Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami;
- Nota nr II.1.3. - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów;
- Nota nr II.1.4. - Grunty użytkowane wieczysto;
- Nota nr 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;
- Nota nr II.1.6. - Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów;
- Nota nr II.1.7. - Odpisy aktualizujące wartość należności;
- Nota nr II.1.8. - Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego;
- Nota nr II.1.9. - Zobowiązania długoterminowe według zapadalności;
- Nota nr 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;
- Nota nr II.1.11. - Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki;
- Nota nr II.1.12.a. - Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;
- Nota nr II.1.12.b. - Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych;
- Nota nr II.1.13.a. - Rozliczenia międzyokresowe czynne;
- Nota nr II.1.13.b. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne;
- Nota nr II.1.14. - Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie;
- Nota nr II.1.15. - Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze;
- Nota nr II.1.16.a. - Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego;
- Nota nr II.1.16.b. - Należności krótkoterminowe netto;
- Nota nr II.2.1. - Odpisy aktualizujące wartość zapasów;
- Nota nr II.2.2. - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie: (środki trwałe wytworzone siłami własnymi);
- Nota nr II.2.3. - Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;
- Nota nr II.2.4. - Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych;
- Nota nr II.2.5.a. - Struktura przychodów;
- Nota nr II.2.5.b. - Struktura kosztów usług obcych;
- Nota nr II.2.5.c. - Pozostałe przychody operacyjne;

- Nota II.2.5.d. - Pozostałe koszty operacyjne;
- Nota II.2.5.e. - Przychody finansowe;
- Nota II.2.5.f. - Koszty finansowe;
- Nota II.2.5.g. - Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi;
- Nota II.3.1. - Informacja o stanie zatrudnienia (osoby);
- Nota II.3.2. - Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego;
- Nota II.3.3. - Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

11. Załącznik nr 17 - Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.2024 r. (załącznik nr 22).

12. Załącznik nr 18 - Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według zapadalności na dzień 31.12.2024 r. (załącznik nr 23)

Uwagi i ustalenia końcowe:

.....

Sprawozdanie finansowe za rok 2024 zostało złożone w terminie (po terminie) i przyjęte (wraz z załącznikami) do włączenia do sprawozdania łącznego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta St. Warszawy.

Jolanta Witkowska

 Główna księgowa

.....
 (Podpis osoby przekazującej)

INSPEKTOR


 Katarzyna Pasim

.....
 (Podpis osoby przyjmującej)

Warszawa dnia 31..... marca 2025 roku.

Informacja:

W przypadku nie sporządzania załącznika do sprawozdania finansowego, do którego jednostka nie została zobowiązana niniejszym zarządzeniem, należy wykreślić z protokołu zdawczo-odbiorczego dany załącznik.

 Zarząd Zieleni m.st. Warszawy Zurządzie 13A 00-528 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 365421948	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				
	samorządowego zakładu budżetowego			Warszawa	
	sporządzony na dzień				
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
A. AKTYWA TRWAŁE	371 130 820,32	436 876 765,28	A. FUNDUSZE	365 296 227,34	428 222 937,16
I. Wartości niematerialne i prawne	10 590,03	4 813,71	I. Fundusz jednostki	505 904 949,68	597 406 715,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	370 959 646,43	436 631 100,76	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-140 608 722,34	-169 183 778,39
1. Środki trwałe	312 119 585,09	362 986 794,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-140 608 722,34	-169 183 778,39
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	282 039 473,85	328 911 032,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 379 420,34	2 728 419,85	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	12 655 318,59	11 083 171,47	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	15 045 372,31	20 264 170,71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 285 272,25	20 040 820,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	58 840 061,34	73 644 306,48	I. Zobowiązania długoterminowe	35 726,54	58 762,84
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 514 226,93	15 942 896,77
III. Należności długoterminowe	160 583,86	240 850,81	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 770 886,88	4 752 060,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	206 436,37	336 706,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	928 041,06	1 075 038,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 617 408,05	1 872 365,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	160 063,75	127 258,38
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	8 410 329,18	7 192 767,41
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,53	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	12 450 679,27	11 386 992,87	8. Fundusze specjalne	421 060,11	586 698,69
I. Zapasy	646 044,49	691 917,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	421 060,11	586 698,69
1. Materiały	646 044,49	691 917,50	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	3 542 236,54	3 822 770,37
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	193 082,24	216 391,01
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	193 082,24	216 391,01
II. Należności krótkoterminowe	2 876 903,37	2 754 074,22	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 280 218,16	1 928 596,44			
2. Należności od budżetów	11 791,46	129 859,47			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	584 893,75	695 618,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 752 419,67	7 592 339,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 752 419,67	7 592 339,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	175 311,74	348 661,88			
SUMA AKTYWÓW	383 581 499,59	448 263 758,15	SUMA PASYWÓW	383 581 499,59	448 263 758,15

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

Jolanta Witkowska

2025-03-28

Monika [Signature]

Główna Księgowa

[Signature]

Numer identyfikacyjny
REGON
365421948

wysłać bez pisma
przewodnego

Stan na koniec roku
poprzedniego

Stan na koniec
roku bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 036 855,12	9 715 394,12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 383 799,03	8 834 834,79
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	653 056,09	880 559,33
B. Koszty działalności operacyjnej	150 655 607,42	183 646 365,45
I. Amortyzacja	17 244 510,51	23 669 918,70
II. Zużycie materiałów i energii	11 418 271,13	11 905 787,18
III. Usługi obce	84 367 590,44	103 161 366,80
IV. Podatki i opłaty	828 739,51	1 024 503,04
V. Wynagrodzenia	30 127 743,72	35 777 565,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 315 071,25	7 580 391,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	353 680,86	526 832,19
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)	-142 618 752,30	-173 930 971,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 324 005,43	5 909 084,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	155 996,14
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 324 005,43	5 753 088,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 228 468,51	1 151 928,00
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	2 228 468,51	1 151 928,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-140 523 215,38	-169 173 814,94
G. Przychody finansowe	831 070,57	845 272,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	707 433,73	640 908,84
III. Inne	123 636,84	204 363,48
H. Koszty finansowe	916 577,53	855 235,77
I. Odsetki	0,00	66 473,53
II. Inne	916 577,53	788 762,24
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-140 608 722,34	-169 183 778,39
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)	-140 608 722,34	-169 183 778,39

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

Jolanta Witkowska

2025-03-28

Główna księgowa



Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy
jednostka budżetowa
00-528 Warszawa, Hoża 13A

**Zestawienie zmian w
funduszu jednostki
samorządowego zakładu
budżetowego**

Warszawa

sporządzone na dzień

Numer identyfikacyjny
REGON
365421948

wysłać bez pisma
przewodnego

**Stan na koniec roku
poprzedniego**

**Stan na koniec roku
bieżącego**

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

423 007 292,45

505 904 949,68

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

262 828 830,35

332 817 717,64

1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe

174 079 591,23

240 734 468,56

1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

1.4. Środki na inwestycje

45 241 975,72

82 628 943,67

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

43 031 367,91

7 413 238,54

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

475 895,49

2 041 066,87

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

179 931 173,12

241 315 951,77

2.1. Strata za rok ubiegły

121 343 916,27

140 608 722,34

2.2. Zrealizowane dochody budżetowe

11 218 293,51

14 802 584,27

2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

0,00

2.4. Dotacje i środki na inwestycje

45 241 975,72

82 628 943,67

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

1 017 840,05

1 003 092,48

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

2.9. Inne zmniejszenia

1 109 147,57

2 272 609,01

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

505 904 949,68

597 406 715,55

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący

-140 608 722,34

-169 183 778,39

1. zysk netto (+)

0,00

0,00

2. strata netto (-)

-140 608 722,34

-169 183 778,39

3. nadwyżka środków obrotowych

0,00

0,00

IV. Fundusz (II+/-III)

365 296 227,34

428 222 937,16

Główny Księgowy

Jolanta Witkowska

Główna księgowa

Data

2025-03-28

Kierownik jednostki

Monika Stachurska

Kierownik jednostki

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

citi handlowy

22W-K/999/25

Data nadania 2025-01-20

PL0123123123

23 STY. 2025



0301018

(00) 4 5900773 0 23766551 0



ZARZĄD ZIELENI M.ST. WARSZAWY

UL. HOŻA 13A

00-528 WARSZAWA

0001 0471 00301018

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0551107

Upraszamy 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
09103013350000000551107500	RACHUNEK VAT WYDATKI ZZW	PLN	0.00	0.00
161030150800000000551107027	WYDATKI	PLN	0.00	0.00
251030133500000000551107503	RACHUNEK VAT DOCHODY SP ZZW	PLN	3985.93	3985.93
271030150800000000551107023	ZWROTY	PLN	2409.05	2409.05
381030150800000000551107019	DOCHODY	PLN	0.00	0.00
411030133500000000551107506	RACHUNEK VAT DEPOZYTY ZZW	PLN	0.00	0.00
431030150800000000551107026	DOCHODY-SKARB PANSTWA	PLN	0.00	0.00
521030133500000000551107502	RACHUNEK VAT DOCHODY ZZW	PLN	25744.91	25744.91
541030150800000000551107022	WYNAGRODZENIA	PLN	0.00	0.00
631030150800000000551107054	ROZSZCZELN.POW.NIEPRZEPUSZCZ.FENIKS	PLN	0.00	0.00
681030133500000000551107505	RACHUNEK VAT ZPSS ZZW	PLN	0.00	0.00
691030150800000000551107043	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALN	PLN	367431.97	367431.97
791030133500000000551107501	RACHUNEK VAT ZWROTY ZZW	PLN	0.00	0.00
841030133500000000551107508	ROZSZCZELN.POW.NIEPRZEP.FENIKS VAT	PLN	0.00	0.00
901030150800000000551107053	ZARZĄD ZIELENI RACH. POM. PLN	PLN	0.00	0.00
911030150800000000551107035	DEPOZYTY	PLN	7192767.41	7192767.41

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
ZODRK SODP
ul. Goleśzowska 6
01-249 Warszawa

Jeżeli w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu nie otrzymamy od Państwa zwrotu otrzymanego potwierdzenia, uznamy iż Państwo je akceptują.
Should the aforementioned document be not delivered within 14 days from the date of your delivery of this confirmation, we shall consider it as accepted.

Wyjaśnienie dotyczące prezentowanych na niniejszym potwierdzeniu sald:
Notes to the balances presented in this confirmation:

Saldo końcowe - oznacza saldo uwzględniające wszystkie transakcje wykonane w danym dniu (uznania i obciążenia) bez względu na datę waluty transakcji (czyli łącznie z transakcjami wykonanymi z przyszłą datą waluty). Saldo to liczone jest według daty księgowania.
Closing balance - means a balance reflecting all transactions made on a given day (credit and debit) regardless of a transaction

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.

value date (i.e. including transactions made with a future value date). The balance is calculated as per the date of posting.

Saldo dostępne - oznacza saldo końcowe pomniejszone o uznania z przyszłą datą waluty za wyjątkiem odsetek od dodatnich sald na rachunkach bieżących zaksięgowanych w ostatnim dniu roboczym miesiąca z przyszłą datą waluty. Uwzględnia ono obciążenia z przyszłą datą waluty. Saldo to pokazuje ile środków ma do dyspozycji Klient po odjęciu zobowiązań z przyszłą datą waluty na rzecz Banku.
Available balance - means a closing balance less credit transactions with a future value date, excluding interest on credit balances in current accounts posted on the last business day of the month with a future value date. It includes debit transactions with a future value date. The balance shows funds at the disposal of the Client net of liabilities with a future value date to the Bank.

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



Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy
Jednostka budżetowa
00-528 Warszawa, Hoża 12A

Mikołaj

[Signature]

Protokół z inwentaryzacji kasy wydatkowej

przeprowadzonej w dniu 31.12.2024 r w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Zespół Spisowy działający na podstawie

Zarządzenia Dyrektora nr 210/2024r. z dnia 27.09.2024r. w sprawie przeprowadzenia
Inwentaryzacji rocznej za 2024 r. w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy

w następującym składzie:

- 1) Agnieszka Nitecka
- 2) Agnieszki Wolańczyk

w obecności:

Anny Trendel

w dniu 31.12.2024 dokonał komisyjnego przeliczenia znajdujących się w kasie środków
pieniężnych, dowodów „kasa przyjmie - KP”, „kasa wyda KW” oraz innych wartości
pieniężnych.

1. Stan faktyczny środków pieniężnych zespół porównał z saldem raportu kasowego nr
.....zamkniętego w dniu-brak transakcji w kasie wydatkowej

- 1) Stwierdzono następujący stan gotówki w kasie:

a) banknoty:

Nominał	liczba sztuk	Kwota w zł (1x2)
1	2	3
200		
100		
50		
20		
10		
Razem gotówka w banknotach		0,00

Nominał	liczba sztuk	Kwota (1x2)
1	2	3
5,00		
2,00		
1,00		
0,50		
0,20		
0,10		
0,05		
0,02		
0,01		
Razem bilon		0.00

- b) saldo kasowe z raportu nr z dnia 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł
c) nadwyżka - niedobórzł
d) kwota „pogotowia kasowego”zł...

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

Rodzaj papieru	Wartość	Uwagi
1	2	3
Weksle obce		
Bony oszczędnościowe		
Świadectwa depozytowe		
Gwarancje bankowe/Gwarancje ubezpieczycieli		16 930 190,02
Blokady bankowe		
Inne		
Razem wartość pieniężna		16 930 190,02

- 2) a) ostatni nr dowodu KW
- 3) b) ostatni nr dowodu KP
- 4) inne

Stwierdzone różnice między stanem faktycznym, a ewidencyjnym w odniesieniu do wartości pieniężnych wg wyjaśnienia osoby materialnie odpowiedzialnej - Pan/i/a

.....wynikają z

.....nie dotyczy

3. Inne ustalenia Zespołu Spisowego:

- 1) uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia kasy oraz pomieszczenia w którym znajduje się kasa..... bez uwag
- 2) inne uwagi..... bez uwag

4. W związku z ustaleniami zawartymi w tym protokole Anna Trendel zgodnie z załączonym oświadczeniem:

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

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

Spisowego:

Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej

Trendel Anne

Podpisy członków Zespołu

Mitake

Kolan'ay

*) niepotrzebne skreślić

Protokół z inwentaryzacji kasy dochodowej

przeprowadzonej w dniu 31.12.2024 r. w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Zespół Spisowy działający na podstawie

Zarządzenia Dyrektora nr 210/2024 z dnia 27.09.2024r. w sprawie przeprowadzenia
Inwentaryzacji rocznej za 2024 r. w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy

w następującym składzie:

- 1) Agnieszka Nitecka
- 2) Agnieszki Wolańczyk

w obecności:

Anny Trendel

w dniu 31.12.2024 r. dokonał komisyjnego przeliczenia znajdujących się w kasie środków
pieniężnych, dowodów „kasa przyjmie - KP”, „kasa wyda KW” oraz innych wartości
pieniężnych.

1. Stan faktyczny środków pieniężnych zespół porównał z saldem raportu kasowego nr 1
zamkniętego w dniu 24.10.2024 r.

- 1) Stwierdzono następujący stan gotówki w kasie:

- a) banknoty:

Nominał	liczba sztuk	Kwota w zł (1x2)
1	2	3
200		
100		
50		
20		
10		
Razem gotówka w banknotach		0,00

Nominał	liczba sztuk	Kwota (1x2)
1	2	3
5,00		
2,00		
1,00		
0,50		
0,20		
0,10		
0,05		
0,02		
0,01		
Razem bilon		0.00

- b) saldo kasowe z raportu nr z dnia 24.10.2024 r. wynosi 0,00 zł
c) nadwyżka - niedobór zł
d) kwota „pogotowia kasowego”zł....

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

mianowicie: 1) Papiery wartościowe:

Rodzaj papieru	Wartość	Uwagi
1	2	3
Weksle obce		
Bony oszczędnościowe		
Świadectwa depozytowe		
Gwarancje bankowe/Gwarancje ubezpieczycieli		
Blokady bankowe		
Inne		
Razem wartość pieniężna		0.00

- 2) a) ostatni nr dowodu KW – nr 1
3) b) ostatni nr dowodu KP – nr 1
4) inne

Stwierdzone różnice między stanem faktycznym, a ewidencyjnym w odniesieniu do wartości pieniężnych wg wyjaśnienia osoby materialnie odpowiedzialnej - Pan/i/awynikają z

.....nie dotyczy

3. Inne ustalenia Zespołu Spisowego:

- 1) uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia kasy oraz pomieszczenia w którym znajduje się kasa.....bez uwag
- 2) inne uwagi.....bez uwag

4. W związku z ustaleniami zawartymi w tym protokole Anna Trendel zgodnie z załączonym oświadczeniem:

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

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

Spisowego:

Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej

Trendel Anna

Podpisy członków Zespołu

Nitecka

Nitecka Agnieszka

Wolańczyk

Wolańczyk Agnieszka

*) niepotrzebne skreślić

Protokół z inwentaryzacji kasy walutowej-EUR

przeprowadzonej w dniu 31.12.2024r.. w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Zespół Spisowy działający na podstawie

Zarządzenia Dyrektora nr 210/2024 z dnia 27.09.2024r. w sprawie przeprowadzenia
Inwentaryzacji rocznej za 2024 r. w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy

w następującym składzie:

- 1) Agnieszka Nitecka
- 2) Agnieszki Wolańczyk

w obecności:

Anny Trendel

w dniu 31.12.2024r. dokonał komisyjnego przeliczenia znajdujących się w kasie środków
pieniężnych, dowodów „kasa przyjmie - KP”, „kasa wyda KW” oraz innych wartości
pieniężnych.

1. Stan faktyczny środków pieniężnych zespół porównał z saldem raportu kasowego
nr 6 zamkniętego w dniu 12.12.2024r.

- 1) Stwierdzono następujący stan gotówki w kasie:

a) banknoty:

Nominał	liczba sztuk	Kwota w zł (1x2)
1	2	3
200		
100		
50		
20		
10		
Razem gotówka w banknotach		0,00

Nominał	liczba sztuk	Kwota (1x2)
1	2	3
5,00		
2,00		
1,00		
0,50		
0,20		
0,10		
0,05		
0,02		
0,01		
Razem bilon		0.00

- b) saldo kasowe z raportu nr z 6 dnia 12.12.2024r. wynosi 0,00 EUR
c) nadwyżka - niedobór EUR
d) kwota „pogotowia kasowego” EUR

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

mianowicie: 1) Papiery wartościowe:

Rodzaj papieru	Wartość	Uwagi
1	2	3
Weksle obce		
Bony oszczędnościowe		
Świadectwa depozytowe		
Gwarancje bankowe/Gwarancje ubezpieczycieli		
Blokady bankowe		
Inne		
Razem wartość pieniężna		0.00

- 2) a) ostatni nr dowodu KW 17
3) b) ostatni nr dowodu KP 18
4) inne

Stwierdzone różnice między stanem faktycznym, a ewidencyjnym w odniesieniu do wartości pieniężnych wg wyjaśnienia osoby materialnie odpowiedzialnej - Pan/i/a wynikają z

.....nie dotyczy

3. Inne ustalenia Zespołu Spisowego:

- 1) uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia kasy oraz pomieszczenia w którym znajduje się kasa bez uwag
- 2) inne uwagi bez uwag

4. W związku z ustaleniami zawartymi w tym protokole Anna Trendel zgodnie z załączonym oświadczeniem:

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

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

Spisowego:

Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej

Trendel A.

Podpisy członków Zespołu

Nitecka

Nitecka Agnieszka

Wolańczyk

Wolańczyk Agnieszka

*) niepotrzebne skreślić



Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy
jednostka budżetowa
00-519 Warszawa, Hala 13A

.....
/Nazwa jednostki – pieczęć/

Oświadczenie o inwentaryzacji składników majątkowych

Inwentaryzacja poszczególnych składników majątkowych w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy (ZZW) odbyła się zgodnie z Zarządzeniem nr 210/2024 Dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy z dnia 27.09.2024 roku w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji rocznej za 2024 r. w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy oraz według zasad określonych w „Instrukcji inwentaryzacyjnej majątku w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy” wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora nr 29/2020 z dnia 10 marca 2020 r. z uwzględnieniem Zarządzenia nr 4/2022 Dyrektora Zarządu Zieleni z dnia 14.01.2022 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w drodze weryfikacji zapisów w ewidencji księgowej z dokumentacją źródłową.

1. Spisem z natury zostały objęte:
 - a) środki pieniężne w kasie,
 - b) papiery wartościowe w postaci materialnej - gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe,
 - c) materiały w magazynie;
 - d) środki trwałe i pozostałe środki trwałe (własne) – majątek zewnętrzny ZZW,
 - e) składniki aktywów będące własnością innych jednostek (obce).
2. W drodze uzyskania potwierdzenia sald/ potwierdzenia stanu:
 - a) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,
 - b) należności od kontrahentów,
 - c) powierzone innym jednostkom własne środki trwałe i pozostałe środki trwałe (własne).
3. W drodze weryfikacji stanu zinwentaryzowano:
 - a) rozrachunki z tyt. depozytów, zabezpieczeń i wadium,
 - b) należności i zobowiązania wobec pracowników,
 - c) należności i zobowiązania wobec instytucji publicznych,
 - d) należności sporne i wątpliwe, dochodzone na drodze postępowania sądowego lub egzekucyjnego,
 - e) środki trwałe w budowie (inwestycje),
 - f) rozrachunki z dostawcami,
 - g) wartości niematerialne i prawne (podstawowe i pozostałe).

Inwentaryzacja została przeprowadzona i rozliczona w terminie, zgodnie z harmonogramem i terminarzem inwentaryzacji na rok 2024, natomiast wyniki z inwentaryzacji zostały ujęte w księgach rachunkowych 2024 roku.

2025-03-28

Warszawa, dnia:.....

/miejscowość i data/

Jolanta Witkowska

[Podpis]
Główna księgarz

Monika Talar

[Podpis]

/podpis dyrektora jednostki/

Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2024

symbol	konto	bilans otwarcia		obroty narastająco w roku		bilans zamknięcia	
		wn	ma	wn	ma	wn	ma
011	Środki trwałe	469 241 918,23	0,00	76 401 490,28	3 034 545,34	542 608 863,17	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	28 744 946,67	0,00	5 877 173,45	446 870,47	34 175 249,65	0,00
016	Dobra kultury	287 643,37	0,00	0,00	0,00	287 643,37	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	11 552,75	0,00	0,00	0,00	11 552,75	0,00
021	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	167 959,38	0,00	23 921,30	0,00	191 880,68	0,00
071	Umorzenie środków trwałych	0,00	157 409 976,51	1 204 951,16	23 704 686,91	0,00	179 909 712,26
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	28 744 946,67	446 870,47	5 877 173,45	0,00	34 175 249,65
073	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	962,72	0,00	5 776,32	0,00	6 739,04
074	Umorzenie pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	167 959,38	0,00	23 921,30	0,00	191 880,68
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	58 840 061,34	0,00	86 796 087,18	71 991 842,04	73 644 306,48	0,00
081	Rozliczenie składników majątkowych	0,00	0,00	9 450 947,16	9 450 947,16	0,00	0,00
101	Kasa	0,00	0,00	8 943,99	8 943,99	0,00	0,00
130	Rachunek bieżący jednostki	9 696,55	0,00	258 940 617,55	258 918 174,21	32 139,89	0,00
135/01	Rachunek środków ZFŚS	332 393,44	0,00	916 364,84	881 326,31	367 431,97	0,00
138	Rachunek projektów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,50	0,00	53 913,69	53 914,19	0,00	0,00
139	Inne rachunki bankowe	8 410 329,18	0,00	7 445 636,26	8 663 198,03	7 192 767,41	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	4 188 574,59	4 188 574,59	0,00	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami	0,00	2 646 670,99	197 714 000,08	199 737 389,40	0,00	4 670 060,31
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	5 635 856,23	128 179,61	18 156 539,01	20 234 847,69	3 512 267,35	82 899,41
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	1,03	17 997 868,73	17 997 867,70	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,50	240 709 884,98	240 709 884,48	0,00	0,00

Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2024

symbol	konto	bilans otwarcia		obroty narastająco w roku		bilans zamknięcia	
		wn	ma	wn	ma	wn	ma
225	Rozrachunki z budżetami	4 051,02	153 395,57	6 451 694,62	6 439 065,59	83 969,29	220 684,81
226	Długoterminowe należności budżetowe	160 577,16	0,00	117 196,07	36 922,42	240 850,81	0,00
227	Rozliczenie wydatków projektów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	45 826,60	45 826,60	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	924 834,13	14 493 463,88	14 642 882,43	0,00	1 074 252,68
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 617 408,05	36 338 930,70	36 593 888,63	0,00	1 872 365,98
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	88 666,67	440,00	1 222 937,86	1 091 897,81	219 266,72	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	1 506,70	66 095,12	4 945 566,44	4 963 135,18	1 500,00	83 657,16
242	Zobowiązania długoterminowe	0,00	35 726,54	2 547,43	25 583,73	0,00	58 762,84
243	Należności sporne i dochodzone na drodze sądowej	2 047 533,66	0,00	2 954 235,67	998 014,37	4 003 756,26	1,30
244	Zobowiązania sporne	0,00	89 564,91	46 863,75	0,00	0,00	42 701,16
245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	93,25	93,25	0,00	0,00
246	Rozrachunki z pracownikami dot. ZFŚS	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00
247	Rozrachunki z tyt. sum depozytowych, kaucji i wadów	0,00	8 410 329,18	8 663 225,86	7 445 664,09	0,00	7 192 767,41
248	Rozliczenie niedoborów i szkód	0,00	0,00	13 154,91	13 154,91	0,00	0,00
280	Rozrachunki z Urzędem m.st. Warszawy	7 740,44	56 247,73	3 079 488,54	3 101 898,93	45 890,18	116 807,86
290	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	4 908 444,65	850 294,35	1 054 425,28	0,00	5 112 575,58
300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	3 510 418,28	3 505 418,28	5 000,00	0,00
310	Materiały w magazynie	646 044,49	0,00	527 179,41	486 306,40	686 917,50	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	23 669 918,70	23 669 918,70	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	11 905 787,18	11 905 787,18	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	103 161 366,80	103 161 366,80	0,00	0,00

Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2024

symbol	konto	bilans otwarcia		obroty narastająco w roku		bilans zamknięcia	
		wn	ma	wn	ma	wn	ma
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	1 024 503,04	1 024 503,04	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	35 777 565,89	35 777 565,89	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	7 580 391,65	7 580 391,65	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	526 832,19	526 832,19	0,00	0,00
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	175 311,74	0,00	339 135,14	165 785,00	348 661,88	0,00
720	Przychody z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	9 715 394,12	9 715 394,12	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	845 272,32	845 272,32	0,00	0,00
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	855 235,77	855 235,77	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	5 909 084,39	5 909 084,39	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	1 151 928,00	1 151 928,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	505 904 949,68	241 315 951,77	332 817 717,64	0,00	597 406 715,55
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu śr. europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	82 628 943,67	82 628 943,67	0,00	0,00
820	Rozliczenie wyniku finansowego	0,00	0,00	140 608 722,34	140 608 722,34	0,00	0,00
840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	3 735 318,78	301 700,03	605 542,63	0,00	4 039 161,38
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	421 060,11	471 885,00	637 523,58	0,00	586 698,69
860	Wynik finansowy	140 608 722,34	0,00	185 653 529,22	157 078 473,17	169 183 778,39	0,00
	SUMA	715 422 511,86	715 422 511,86	1 863 447 049,56	1 863 447 049,56	836 843 693,75	836 843 693,75

Koniec wydruku
Wykonano programem BDFeFka v.11.24.51
Sporządził: Jolanta Witkowska

Jolanta Witkowska
Jolanta Witkowska
Główna księgowa

Monika Celińska-Kozakiewicz
Monika Celińska-Kozakiewicz
Dyrektor



Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy
jednostka budżetowa
00-528 Warszawa, Hala 13A

Wyliczenie sumy bilansowej

Lp.	Numer i Nazwa Konta	Kwota
	Zestawienie obrotów i sald na dn.31.12.2024 r.	836 843 693,75
1.	071 - Umorzenie śr. trwałych	-179 909 712,26
2.	072 -Umorzenie pozostałych śr. trwałych	-34 175 249,65
3.	073- Umorzenie WNiP	-6 739,04
4.	074- Umorzenie pozostałych WNiP	-191 880,68
5.	290- Odpisy aktualizujące należności	-5 112 575,58
6.	860 - Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	-169 183 778,39
	Suma bilansowa	448 263 758,15

Jolanta Witkowska

[Signature]
Główna księgowa

Monika Górska

[Signature]



Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy
jednostka budżetowa
00-828 Warszawa, Hoża 13A

Załącznik nr 10

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

Nazwa i adres Jednostki

(pieczęćka)

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
221/1-1	1 431 087,72			
221/1-2	133 762,29			
221/1-3	490 692,90			
221/3-1-1	648 802,85			
221/3-1-2	332 333,27			
221/5-1	27 262,42			
290/01	-225 613,17			
290/02	-909 731,84			
	Razem:	1 928 596,44		

Należności od budżetów	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 2
Konto				
225/03	83 969,29			
280/03	45 890,18			
	Razem:	129 859,47		

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 3
Konto				
229 - x	0,00			
	Razem:	0,00		

Pozostałe należności	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 4
Konto				
221/2-1	423 272,48			
221/2-2	21 431,75			
221/3-2-2	3 592,15			
221/4-1	29,52			
234/08	219 266,72			
240/09	1 500,00			
243/1-1	608 417,76			
243/1-2	3 258 150,47			
243/2-2	137 188,03			
290/03	-84 764,44			
290/04	-3 762 923,97			
290/05	-129 542,16			
Razem:		695 618,31		

Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 5
Konto				
222/01	0,00			
223	0,00			
227	0,00			
Razem:		0,00		

Środki pieniężne w kasie	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 1
Konto				
101 - x	0,00			
Razem:		0,00		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130/03	2 409,05			
130/09	25 744,91			
130/10	3 985,93			
135/01	367 431,97			
139/01	7 192 767,41			
Razem:		7 592 339,27		

**Srodki pieniężne państwowego funduszu
celowego**

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto

136 - x 0,00

Razem: 0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto

139 - x 0,00

140 - x 0,00

Razem: 0,00

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto

140 - x 0,00

Razem: 0,00

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto

140 - x 0,00

Razem: 0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto

140 - x 0,00

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto

640/01 300 495,90

640/02 48 165,98

Razem: 348 661,88

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe	PASYWA	poz.	D. I.
Konto			
242/1	42 779,61		
242/2	15 983,23		
Razem:	58 762,84		

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
Konto			
201	4 670 060,31		
221/1-1	48 086,53		
221/1-2	32 658,27		
221/1-3	121,16		
221/3-1-2	1 134,69		
Razem:	4 752 060,96		

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
Konto			
225/01	183 000,45		
225/02	37 684,36		
280/02	115 183,89		
280/04	838,00		
Razem:	336 706,70		

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
Konto			
229/01	358 513,78		
229/02	456 104,54		
229/03	204 027,59		
229/04	55 606,77		
280/05	785,97		
Razem:	1 075 038,65		

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
Konto			
231/01	1 865 256,95		
231/02	7 109,03		
Razem:	1 872 365,98		

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz.	D. II. 5
Konto			
221/2-1	629,85		
221-2-2	268,91		
240/05	1 074,84		
240/08	82 582,32		
243/1-2	1,30		
244	42 701,16		
Razem:	127 258,38		

Sumy obce	PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)			
Konto			
247/0	3 233 691,09		
247/2	575 400,00		
247/200	2 158,35		
247/3	3 381 517,97		
Razem:	7 192 767,41		

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	PASYWA	poz.	D. II. 7
Konto			
222	0,00		
223	0,00		
Razem:	0,00		

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz.	D.II.8.1.
Konto			
851	586 698,69		
Razem:	586 698,69		

Inne fundusze	PASYWA	poz.	D.II.8.2.
Konto			
853 - x	0,00		
855 - x	0,00		
	Razem:	0,00	

Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz.	D. III.
Konto			
840/01	3 822 770,37		
	Razem:	3 822 770,37	

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	PASYWA	poz.	D.IV.1.
Konto			
840/02	216 391,01		
	Razem:	216 391,01	

Inne rozliczenia międzyokresowe	PASYWA	poz.	D.IV.2.
Konto			
640 - x	0,00		
	Razem:	0,00	

Jolanta Witkowska
M. Witkowska
 Główna księgowa

2025 -03- 28

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

Monika Górska
Monika Górska
 Dyrektor Zespołu ds. Zarządzania



Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy
jednostka budżetowa
00-528 Warszawa, Hoża 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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2024 r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12. 2023		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	203 433,43		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		6 739,04	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		191 880,68	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		203 433,43	198 619,72	4 813,71
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	463 362 351,13		
71	umorzenie		134 451 318,88	
	odpisy aktualizujące			328 911 032,25
011	Urządzenia techniczne i maszyny	8 663 304,13		
071	umorzenie		5 934 884,28	
	odpisy aktualizujące			2 728 419,85
011	Środki transportu	23 500 301,67		
071	umorzenie		12 417 130,20	
	odpisy aktualizujące			11 083 171,47
011	Inne środki trwałe	47 082 906,24		
071	umorzenie		27 106 378,90	
	odpisy aktualizujące			19 976 527,34
RAZEM		542 608 863,17	179 909 712,26	362 699 150,91
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	34 175 249,65		
072	umorzenie		34 175 249,65	0,00
RAZEM		34 175 249,65	34 175 249,65	0,00
014	Zbiory biblioteczne	0,00		
072	umorzenie		0,00	
RAZEM		0,00	0,00	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
RAZEM		0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	287 643,37		287 643,37
RAZEM		287 643,37	0,00	287 643,37
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	73 644 306,48		
	odpisy aktualizujące			73 644 306,48
RAZEM		73 644 306,48	0,00	73 644 306,48
226	Należności długoterminowe	240 850,81		
	odpisy aktualizujące		0,00	240 850,81
RAZEM		240 850,81	0,00	240 850,81
030	Akcje i udziały	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne papiery wartościowe		0,00	
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	
073	odpisy aktualizujące		0,00	
RAZEM		0,00	0,00	
OGÓŁEM:		650 956 913,48	214 084 961,91	436 876 765,28

Jolanta Witkowska

[Podpis]

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2025-03-18
data

Monika Goleć

[Podpis]

Zarząd Zieleni



Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy
jednostka budżetowa
00-528 Warszawa, Hoża 13A

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

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych na dzień 31.12.2024 rok

Należności/Zobowiązania */ nr konta 226, 221/1-1, 221/1-2, 221/1-3, 221/2-1, 221/2-2, 221/3-1-1, 221/3-1-2, 221/3-2-1, 221/3-2-2, 221/4-1, 221/4-2, 221/5-1, 290/01, 290/02, 290/03, 290/04, 290/05, 225/02-2, 225/03-2, 240/11, 243/1-1, 243/1-2, 243/1-3, 243/2-1, 243/2-2,

Należności/Zobowiązania */ nr kont: 201, 221/1-1, 221/1-2, 221/2-1, 221/2-2, 221/3-1-2, 222/02, 225/01, 225/06, 225/08, 229/01, 229/02, 229/03, 229/04, 229/05, 229/06, 229/08, 231/01, 231/04, 231/06, 221/2, 240/04, 240/08, 244, 245, 247/0, 247/2, 247/3, 247/200, 280/02, 280/03, 851

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			2 994 925,03
226	"ARCHE" SPÓŁKA AKCYJNA	2024-04-24	20 610,91	2027-01-31
226	Dom Development S.A.	2024-05-22	78,12	2026-03-31
226	Instytut Psychosomatyczny sp. z o.o.	2021-02-28	1 530,22	2031-02-05
226	JP. ART Justyna Pieriko	2024-04-26	79 972,32	2026-04-30
226	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA	2023-11-30	1 920,20	2027-02-28
226	Międzyzakładowa Pracownicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa	2019-12-31	55 900,24	2028-01-31
226	OCTA LH sp. z o.o.	2020-12-31	12 283,56	2031-03-31
226	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	2024-04-24	827,48	2026-03-31
226	PODLASIE S.A.	2022-09-30	56 482,12	2032-03-31
226	POLECZKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	2024-12-31	9 663,66	2028-03-31
226	WAN 2 SP. Z O.O.	2024-12-31	1 581,98	2028-03-31
	zgodnie z poz. A III. Bilansu			240 850,81
221/1-1	"CASTLE RAVE"	2024-08-31	249 823,79	2025-02-15
221/1-1	"EKO-7" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-09-09	42,12	2024-12-31
221/1-1	81.WAW.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-12-10	1 298,50	2025-01-29
221/1-1	Anna Kaleta Bar Uniwersalny	2024-12-20	2 073,75	2024-12-31
221/1-1	APARTAMENTY MERLINIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-07-15	20 847,70	2025-01-24
221/1-1	BOLEK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-06-04	15 587,61	2025-02-14
221/1-1	COFIX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2023-09-21	104 802,52	2025-01-18
221/1-1	DOLCELATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-12-02	179,25	2024-12-31
221/1-1	EFB PARTNER JERZY KRUCZYŃSKI	2024-12-18	4 801,50	2025-01-27

221/1-1	FINALS 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-08-30	30 806,47	2025-01-27
221/1-1	FK GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-06-30	5 846,33	2024-12-31
221/1-1	FUNDACJA BULLERBYN NA RZECZ WSPÓLNOTY DZIECI I DOROSŁYCH	2024-12-31	55,00	2025-02-14
221/1-1	Fundacja Rok Rzeki Wisły	2024-11-25	45,88	2025-01-29
221/1-1	GREEN CAFFE NERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-12-30	5 499,69	2025-01-29
221/1-1	Grupa Kreska-Konstrukcje Adam Bogdewicz	2024-12-31	164,98	2025-02-15
221/1-1	IPOMELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA	2024-10-02	466,12	2024-12-31
221/1-1	JO Production Joanna Majkowska	2024-10-30	316,15	2024-12-31
221/1-1	KWIAT WARSZAWY JAN KWIATKOWSKI	2022-11-03	460 750,31	2025-01-18
221/1-1	LAKE BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-11-26	769,59	2025-02-14
221/1-1	LOKATY BUDOWLANE DOLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-12-02	184,86	2024-12-31
221/1-1	Manuya Anna Szczęśniak-Cymerman	2024-12-19	7 383,04	2025-02-14
221/1-1	MASYL S.C. SYLWIA BARTYŚ-MIŁKOWSKA, MAGDA ZAWIŚLAK	2024-06-04	233,07	2024-12-31
221/1-1	MIAMI WARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-11-26	53 901,42	2025-02-14
221/1-1	MIEJSCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-09-06	7 686,76	2025-02-15
221/1-1	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST.	2024-11-26	61 474,98	2024-12-31
221/1-1	Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa " Energetyka"	2024-12-31	30,48	2025-01-27
221/1-1	Morgalux Marcin Morgała	2024-12-03	1 628,27	2024-12-31
221/1-1	NDI S.A.	2024-11-28	163,91	2025-01-29
221/1-1	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	2024-12-03	347,64	2024-12-31
221/1-1	PALMETT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA	2024-12-09	1 418,04	2025-01-08
221/1-1	PIOTR METZ OLDSKUL CONSULTING	2024-08-20	16,05	2024-12-31
221/1-1	PNF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-12-19	16 010,43	2025-02-14
221/1-1	PO WIŚLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-12-30	147,02	2025-01-29
221/1-1	Pomost s.c. Przemysław Potyński Piotr Ivanov	2024-11-26	12,90	2024-12-31
221/1-1	POWIĘKSZENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-12-19	2 238,78	2025-01-18
221/1-1	PRIMOST POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-09-09	5 941,84	2025-01-29
221/1-1	PROMILER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-12-31	615,00	2025-01-10
221/1-1	REZERWAT Kamil Rak	2024-10-04	16 894,23	2025-01-27
221/1-1	RIVER CAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-10-31	421,06	2025-01-27
221/1-1	ROMAN KLEWENHAGEN CAFE "TOLA"	2024-12-31	41,24	2025-02-14

221/1-1	ROSA VENTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-12-31	282,95	2025-02-26
221/1-1	R-PROJEKTY Rafał Chojecki	2024-09-30	0,12	2024-10-30
221/1-1	SORTED Sp. z o.o.	2024-12-19	500,91	2025-01-18
221/1-1	SPÓŁKA BUDOWY OSIEDLI MIESZKANIOWYCH IM. PROF. ADOLFA	2024-11-30	98 044,04	2025-01-24
221/1-1	STOEN OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-12-31	1 019,17	2025-12-31
221/1-1	Stowarzyszenie Plan B	2024-11-25	477,19	2024-12-31
221/1-1	STOWARZYSZENIE POLSKI PADEL	2024-08-28	5 426,74	2024-12-31
221/1-1	SYMMETRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-07-24	25,27	2024-12-31
221/1-1	TNIERUCHOMOŚCI Sp.z o.o.	2019-09-30	13 438,98	2022-09-23
221/1-1	TOMASZ OBUCHOWICZ MJ EVENTS	2024-10-16	679,72	2024-12-31
221/1-1	WARSZAWSKA PRZYSTAŃ WODNA AQUATICA S.C.	2023-10-30	325,79	2024-12-31
221/1-1	WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTÓW PŁAŻOWYCH MONTA BEACH	2024-08-31	125 257,84	2025-02-15
221/1-1	WATER COLOR STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-10-07	11 896,04	2024-12-31
221/1-1	WATER SPORT EQUIPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	2024-12-31	40 891,19	2025-01-27
221/1-1	WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU W BYDGOSZCZY	2024-07-31	1,61	2024-12-31
221/1-1	ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE SPÓŁKA AKCYJNA	2024-12-19	37 044,96	2025-02-14
221/1-1	ŻEGLUGA I TRANSPORT BEATA SKWARSKA	2024-04-05	13 411,30	2024-12-31
221/1-1	ŻEGLUGA WARSZAWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-11-06	1 395,62	2025-02-14
221/1-2	"Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina"	2024-12-31	17 780,80	2025-01-10
221/1-2	Adamczewski Jerzy	2024-12-31	273,57	2025-02-07
221/1-2	Adamus Zofia	2024-12-31	165,00	2025-02-07
221/1-2	Agnieszka Kubieniec	2024-12-31	191,96	2025-02-11
221/1-2	Agnieszka Piskorz	2024-12-31	165,00	2025-02-07
221/1-2	Aleksandra Makos	2024-03-28	265,53	2025-02-07
221/1-2	Anna Szyniszewska-Łukasik	2024-12-31	165,00	2025-02-10
221/1-2	Anna Zalewska	2024-10-21	49,05	2024-12-31
221/1-2	Arkadiusz Bisko	2024-12-31	165,00	2025-02-07
221/1-2	Barbara Pawlak	2024-12-31	165,00	2025-02-05
221/1-2	Bartłomiej Madziar	2024-12-31	165,00	2025-02-11
221/1-2	Beata Grycz	2024-12-31	165,00	2025-02-07
221/1-2	Beata Zawiska	2024-12-31	165,00	2025-02-07

221/1-2	Borys - Siedlecka Kazimiera	2024-12-31	165,00	2025-02-11
221/1-2	Bukowska Agnieszka	2024-12-31	273,57	2025-02-05
221/1-2	Bukowska Zofia	2024-12-31	273,57	2025-02-07
221/1-2	Bukowski Tomasz	2024-12-31	165,00	2025-02-07
221/1-2	Chojnacka Grażyna	2024-12-31	14,00	2025-02-07
221/1-2	Czajka Arkadiusz	2024-12-31	165,00	2025-02-10
221/1-2	Ćwiek Elżbieta	2024-12-31	165,00	2025-02-07
221/1-2	Daniel Kornatko	2024-12-31	273,57	2025-02-10
221/1-2	Dariusz Nowak-Nova	2024-12-31	273,57	2025-02-07
221/1-2	Dziewulski Wojciech	2024-12-31	273,57	2025-02-07
221/1-2	Edward Kucharski	2024-10-30	912,48	2024-12-31
221/1-2	Ewa Katarzyna Guzowska	2024-09-05	115,76	2024-12-31
221/1-2	Frydrychewicz Robert	2024-12-31	165,00	2025-02-07
221/1-2	FUNDACJA TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE SYRENKA	2024-10-28	26,89	2024-12-31
221/1-2	Góźdź Joanna i Jacek	2024-12-31	223,52	2025-01-24
221/1-2	Grabowski Dariusz	2024-12-31	273,57	2025-02-10
221/1-2	GRZEGORZ RADOMSKI	2024-08-21	46 222,97	2025-01-27
221/1-2	Grzegorz Szawkało	2024-12-31	187,00	2025-02-07
221/1-2	Holc Tomasz	2024-11-26	4 840,76	2025-02-15
221/1-2	Igor Kuśbała	2024-12-31	165,00	2025-02-10
221/1-2	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group	2023-10-31	48,06	2023-11-03
221/1-2	Jacek Czajka	2024-12-31	165,00	2025-02-05
221/1-2	Jaczyńska Urszula	2024-12-31	165,00	2025-02-07
221/1-2	Jarosław Znamirowski	2024-10-25	134,19	2025-01-29
221/1-2	Jarzynka Ireneusz	2024-12-31	165,00	2025-02-07
221/1-2	Jax Joanna	2024-12-31	165,00	2025-02-10
221/1-2	Jax Paweł	2024-12-31	165,00	2025-02-10
221/1-2	Jax Piotr	2024-12-31	163,00	2025-02-10
221/1-2	Jerzy Czarkwiani	2024-09-05	522,64	2025-01-27
221/1-2	Joanna Huruk	2024-12-31	165,00	2025-02-11
221/1-2	Joanna Stefańska	2024-12-31	165,00	2025-02-10

221/1-2	Joanna Wojnarowska	2024-12-31	165,00	2025-02-07
221/1-2	Kamil Więczkowski	2024-12-31	165,00	2025-02-07
221/1-2	Kamiński Jerzy	2024-12-31	165,00	2025-02-07
221/1-2	Kanada-Ambasada Kanady w Rzeczypospolitej Polskiej	2024-12-31	11,74	2024-06-11
221/1-2	Kanecki Piotr	2024-09-17	242,41	2024-12-31
221/1-2	Katarzyna Hucińska	2024-12-31	165,00	2025-02-07
221/1-2	Katarzyna Prus, Bartłomiej Prus	2024-12-11	24,64	2025-01-24
221/1-2	KLIMCZAK TADEUSZ	2024-12-02	1 431,01	2024-12-31
221/1-2	Kosieradzki Paweł	2024-12-31	165,00	2025-02-05
221/1-2	Krawczyk Beata	2023-11-23	135,58	2025-01-24
221/1-2	Krystian Wykręt	2024-12-31	165,00	2025-02-07
221/1-2	Krzysztof Dziomdziora	2024-09-27	911,83	2024-12-31
221/1-2	Kulewicz Grzegorz	2024-12-31	165,00	2025-02-05
221/1-2	Kulewicz Katarzyna	2024-12-31	273,57	2025-02-05
221/1-2	Lubow Hrubą	2024-12-31	165,00	2025-02-11
221/1-2	Łukasz Sadowski	2024-12-31	165,00	2025-02-07
221/1-2	MALAWSKA DOROTA	2024-06-07	329,27	2024-12-31
221/1-2	Malinowski Piotr	2024-12-31	273,57	2025-02-10
221/1-2	Malwina Ziółkowska	2024-10-11	2 066,81	2025-02-15
221/1-2	Małgorzata Krukowska	2024-12-31	165,00	2025-02-10
221/1-2	Małgorzata Tworzewska-Laskowska	2024-12-31	43,57	2025-01-24
221/1-2	Małkowska Aniela	2024-12-31	273,57	2025-02-11
221/1-2	Marcin Schirmer	2024-06-13	287,00	2025-01-24
221/1-2	Marciniak Jolanta	2024-12-31	165,00	2025-02-10
221/1-2	Marek Bryzek	2024-12-31	165,00	2025-02-10
221/1-2	Marek Jurski	2024-04-24	768,72	2025-01-27
221/1-2	Marek Piwowarski	2024-08-31	1 693,86	2025-02-15
221/1-2	Marta Poławska	2024-12-31	165,00	2025-02-11
221/1-2	Marta Witas	2024-12-31	165,00	2025-02-05
221/1-2	MATUSIAK ZBIGNIEW	2024-12-31	158,09	2025-02-07
221/1-2	Michał Dąbrowa	2024-12-31	165,00	2025-02-07

221/1-2	Michał Jaworski	2024-06-30	1 917,21	2025-01-24
221/1-2	Monika Kiryczuk	2024-03-27	180,18	2025-02-11
221/1-2	Monika Paciorek	2024-02-26	8,14	2024-12-31
221/1-2	Piotr Bryzek	2024-12-31	183,60	2025-02-19
221/1-2	Piotrowski Marek	2024-12-31	273,57	2025-02-07
221/1-2	Piskorz Bogdan	2024-12-31	165,00	2025-02-07
221/1-2	Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych PATWATER sp. z o.o.	2024-03-31	7 520,48	2024-12-31
221/1-2	Przemysław Robak	2024-12-31	165,00	2025-02-05
221/1-2	Rafał Grudziąż	2024-12-06	672,10	2024-12-31
221/1-2	Remigiusz Kramek	2024-12-31	273,57	2025-02-10
221/1-2	Robert Caganowski	2024-12-31	165,00	2025-02-07
221/1-2	Robert Trzópek	2024-12-31	165,00	2025-02-07
221/1-2	ROYAL BROTHERS SPÓŁKA Z OGRA NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-06-07	8 911,13	2025-01-27
221/1-2	Rułka Michał	2024-12-31	268,81	2025-02-11
221/1-2	Rybowska- Franckiewicz Magdalena	2024-12-31	165,00	2025-02-05
221/1-2	Sadowniczyk Marek	2024-12-31	220,00	2025-02-11
221/1-2	Senderowska Danuta Maria	2024-12-10	80,21	2025-01-24
221/1-2	Siedlecki Grzegorz	2024-12-31	273,57	2025-02-11
221/1-2	Sprzedaż detaliczna Bosmanat	2024-12-31	741,00	2024-12-31
221/1-2	Sprzedaż detaliczna-karta	2024-12-31	4 905,00	2024-12-31
221/1-2	Sylwia Lewandowska	2024-12-11	123,20	2025-01-24
221/1-2	Szczepanik Henryk	2024-12-31	165,00	2025-02-07
221/1-2	Szczepańska Beata	2024-12-31	273,57	2025-02-11
221/1-2	Szustowska Barbara	2024-12-31	165,00	2025-02-07
221/1-2	Tomasz Huruk	2024-12-31	21,92	2025-02-11
221/1-2	Tomasz Kasprzak	2024-12-31	165,00	2025-02-11
221/1-2	Tomasz Żmuda	2024-12-31	165,00	2025-02-07
221/1-2	Truszyńska Marta	2024-06-07	118,45	2024-12-31
221/1-2	Urbaniak Bogumiła	2024-09-10	37,46	2025-01-24
221/1-2	Warszawska Opera Kameralna	2024-12-31	1 011,74	2025-01-24
221/1-2	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie	2024-04-12	11 881,74	2025-02-15

221/1-2	Wiktor Kotowski	2024-12-09	1 674,49	2025-02-15
221/1-2	Winckiewicz Dariusz	2024-12-31	273,57	2025-02-10
221/1-2	Wiśniakowska-Kowalczuk Marianna	2024-12-31	165,00	2025-02-05
221/1-2	Witkowski Sławomir	2024-01-08	218,84	2024-12-31
221/1-2	WOJCIECH GOCH	2024-12-16	206,19	2025-01-27
221/1-2	Wojda Agnieszka	2024-12-31	165,00	2025-02-07
221/1-2	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Hoża 13	2024-12-31	976,13	2025-02-14
221/1-2	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. PUŁAWSKA 43	2024-05-20	57,58	2025-01-24
221/1-2	Zaperty Adam	2024-12-31	165,00	2025-02-07
221/1-3	"ARCHE" SPÓŁKA AKCYJNA	2024-04-24	17 334,10	2025-03-31
221/1-3	AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" sp. z o.o.	2024-12-31	26 417,27	2025-03-31
221/1-3	CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY	2024-12-31	269,74	2025-03-31
221/1-3	Dom Development S.A.	2024-12-31	461,60	2025-03-31
221/1-3	E.ON Polska S.A.	2024-12-31	6 241,61	2025-03-31
221/1-3	Fraszyński Artur, Wróbel Przemysław, Ludwikowska Kamila	2024-12-31	30 000,00	2024-10-22
221/1-3	Galeria Czystości Jarosław Żentkowski	2024-06-30	58 557,71	2024-12-31
221/1-3	GRZEGORZ RADOMSKI	2024-11-18	1 019,42	2024-12-31
221/1-3	Instytut Psychosomatyczny sp. z o.o.	2024-12-31	300,00	2025-03-31
221/1-3	KOŁODZIEJCZYK ZYGMUNT I ALEKSANDRA	2023-11-17	1 264,85	2024-01-28
221/1-3	Krzysztof Rasała	2024-12-31	33,69	2025-02-05
221/1-3	Małgorzata Mędra	2024-12-31	3,08	2025-02-05
221/1-3	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST.	2024-12-31	4 125,28	2025-03-31
221/1-3	Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni w Lublinie sp. z o.o.	2024-11-26	16,99	2024-12-31
221/1-3	Międzyzakładowa Pracownicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa	2024-12-31	20 000,00	2025-01-31
221/1-3	Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyka"	2024-12-31	582,10	2025-03-31
221/1-3	MONIKA WASILEWSKA - LECH	2024-12-31	0,62	2025-02-05
221/1-3	OCTA LH sp. z o.o.	2024-12-31	2 100,00	2025-03-31
221/1-3	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	2024-04-24	2 000,00	2025-03-31
221/1-3	PDC Industrial Center 144 sp. z o.o.	2023-12-31	11 314,01	2025-03-31
221/1-3	PODLASIE S.A.	2024-12-31	8 407,82	2025-03-31
221/1-3	POLECZKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	2024-12-31	4 339,64	2025-03-31

221/1-3	PROCHOWNIA ŻOLIBORZ MARIANNA ZIAWIŃSKA	2024-11-28	5 575,68	2024-12-31
221/1-3	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne INMEL Sp. z o.o.	2024-12-06	208 873,07	2024-12-31
221/1-3	Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie	2024-09-30	3 220,00	2027-08-18
221/1-3	Shell Polska sp. z o.o.	2024-12-31	5 653,53	2025-03-31
221/1-3	Tomasz Kąkol	2024-12-31	0,62	2025-02-05
221/1-3	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	2024-10-10	54 101,81	2025-06-30
221/1-3	WAN 2 SP. Z O.O.	2024-12-31	612,30	2025-03-31
221/1-3	Wspólnota Mieszkaniowa Malborska 15 i 15a	2024-12-31	3 277,18	2025-03-31
221/1-3	Wspólnota Mieszkaniowa Mokotów Park ul. Bernardyńska 16 A,B,C	2024-12-31	206,80	2025-03-31
221/1-3	Zakład Usługowy Rewkom Tomasz Orman	2024-08-22	14 373,44	2024-12-31
221/1-3	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2024-12-31	8,94	2025-03-31
221/3-1-1	BGD-BARTOSZEWSKI PIOTR	2023-05-26	964,97	2024-12-31
221/3-1-1	BRABUST sp. z o.o.	2022-12-31	1 137,73	2024-12-31
221/3-1-1	Dapius Sp. z o.o.	2023-07-14	79 489,44	2024-12-31
221/3-1-1	GRUPA CK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI	2022-11-17	140 177,28	2024-12-31
221/3-1-1	ŁYSY CZARTER SP. Z O.O.	2021-12-31	3 258,83	2024-12-31
221/3-1-1	Marek Piwowarski Krajobrazy	2024-09-30	476,33	2024-12-31
221/3-1-1	MONOKREDYT SP.Z O.O.	2022-12-13	1 257,12	2024-12-31
221/3-1-1	MORE ADVERTISING GROUP MARIUSZ FIGIEL	2023-12-31	64 611,01	2024-12-31
221/3-1-1	Na Lato sp. z o.o. w likwidacji	2023-10-31	178 420,66	2024-12-31
221/3-1-1	Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych PATWATER sp. z o.o.	2024-05-27	130 480,72	2024-12-31
221/3-1-1	TNIERUCHOMOŚCI Sp.z o.o.	2021-08-31	48 492,22	2021-05-12
221/3-1-1	Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "SWAT"	2024-09-30	36,54	2024-12-31
221/3-1-2	AD SP.Z O.O.	2021-12-31	4 058,32	2024-12-31
221/3-1-2	Agnieszka Wojciula	2024-12-31	600,00	2024-06-24
221/3-1-2	AGRYKOLA Sp. z o.o.	2021-08-16	26 755,25	2024-12-31
221/3-1-2	Aurelia Juraszyńska	2024-12-31	600,00	2024-06-24
221/3-1-2	B2B CZESŁAW ŚWIERK	2023-10-20	149 649,75	2024-12-31
221/3-1-2	BGD-BARTOSZEWSKI PIOTR	2023-05-26	1 183,29	2024-12-31
221/3-1-2	BRABUST sp. z o.o.	2022-12-31	579,84	2024-12-31
221/3-1-2	Chowałko Paweł	2021-05-31	373,82	2024-12-31

221/3-1-2	D.a.a.J. Adrian Dylewski	2022-12-31	901,10	2024-12-31
221/3-1-2	Dapius Sp. z o.o.	2023-07-14	9 697,07	2024-12-31
221/3-1-2	Ewa Wilhelmi	2024-12-31	600,00	2024-06-24
221/3-1-2	Fabianowicz Sławomir	2022-09-21	613,24	2024-12-31
221/3-1-2	GRUPA CK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI	2022-11-17	9 634,83	2024-12-31
221/3-1-2	Grupa Inżynierów Budowlanych Adam Bakanowski	2022-04-27	3 914,39	2024-12-31
221/3-1-2	Grzegorz Kopacz	2024-12-31	600,00	2024-06-24
221/3-1-2	Hejny Genowefa	2021-05-19	1 129,86	2025-01-06
221/3-1-2	Igor Kuśka	2024-12-31	253,29	2024-12-31
221/3-1-2	JP. ART Justyna Pierko	2024-08-26	2 470,86	2024-12-31
221/3-1-2	Kamil Więczkowski	2024-07-18	941,96	2024-12-31
221/3-1-2	Kołodziejczuk Łukasz	2022-12-31	2 506,30	2024-12-31
221/3-1-2	KOMPANIA CZARTEROWA SP.Z O.O	2022-07-22	14 997,58	2024-12-31
221/3-1-2	Koźmiński Mariusz	2021-05-31	183,78	2024-12-31
221/3-1-2	ŁYSY CZARTER SP. Z O.O.	2021-12-31	23 431,27	2024-12-31
221/3-1-2	Majda Karol	2021-12-31	912,22	2024-12-31
221/3-1-2	Malczewski Kazimierz	2021-06-30	161,76	2023-12-07
221/3-1-2	Marcin Jodłowski	2024-07-17	811,89	2024-12-31
221/3-1-2	Marciniak Jolanta	2024-12-18	254,34	2024-12-31
221/3-1-2	Marek Piwowarski Krajobrazy	2024-07-31	531,39	2024-12-31
221/3-1-2	Mirosław Sztuka	2024-12-31	600,00	2024-06-24
221/3-1-2	MONOKREDYT SP.Z O.O.	2022-12-13	4 785,30	2024-12-31
221/3-1-2	MORE ADVERTISING GROUP MARIUSZ FIGIEL	2023-12-31	231,09	2024-12-31
221/3-1-2	Na Lato sp. z o.o. w likwidacji	2023-10-31	4 148,31	2024-12-31
221/3-1-2	Nodar Morka	2024-11-30	7 203,28	2024-12-31
221/3-1-2	Paweł Bekasiewicz	2022-12-31	581,56	2024-12-31
221/3-1-2	Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna	2024-12-18	12 324,77	2024-12-31
221/3-1-2	Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych PATWATER sp. z o.o.	2024-04-23	23 981,95	2024-12-31
221/3-1-2	Roller Coaster Marcin Brutkiewicz	2024-07-30	1 163,43	2024-12-31
221/3-1-2	Romanowski Piotr	2021-05-31	1 279,95	2024-12-31
221/3-1-2	RTI Poland Sp.z o.o.	2024-10-31	5 886,46	2024-12-31

221/3-1-2	Stowarzyszenie Warsaw Rowing Club	2024-12-18	1 287,20	2024-12-31
221/3-1-2	Subtex Poland Sp. z o.o.	2024-07-24	8 171,35	2024-12-31
221/3-1-2	Wioletta Rusek	2024-12-31	600,00	2024-06-24
221/3-1-2	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA MARKOWSKA 18A	2024-06-17	860,66	2024-12-31
221/3-1-2	Ziółkowska Martyna	2021-04-28	760,56	2024-12-31
221/3-1-2	ZORA Lucyna Zawicka, Henryk Zawicki Spółka jawna	2024-12-19	120,00	2023-12-13
221/5-1	JP. ART Justyna Pierko	2024-04-26	6 000,00	2025-12-31
221/5-1	RATUSZOWA2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2022-10-31	21 262,42	2024-10-31
290/01	ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI	2024-12-31	- 225 613,17	
290/02	ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI	2024-12-31	- 909 731,84	
	zgodnie z poz. B.II.1 Bilansu			1 928 596,44
280/03	Urząd Miasta	2024-12-31	45 890,18	2024-02-25
225/03	Podatek VAT naliczony - następny okres	2024-12-31	83 969,29	2024-03-31
	zgodnie z poz. B.II.2 Bilansu			129 859,47
221/2-1	COFIX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2023-08-07	65 126,99	2024-12-31
221/2-1	JO Production Joanna Majkowska	2024-10-30	177,83	2024-12-31
221/2-1	KWIAT WARSZAWY JAN KWIATKOWSKI	2023-08-31	248 057,57	2024-12-31
221/2-1	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST.	2024-12-31	113,38	2025-01-24
221/2-1	POWIĘKSZENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-06-04	2 127,82	2024-12-31
221/2-1	SD Paweł Englicht; wspólnik spółki cywilnej SMART DETAILING	2024-10-09	0,61	2024-12-31
221/2-1	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orlik-Jantar"	2024-12-31	9 988,13	2025-01-28
221/2-1	Studio Filmowe OTO Sp. z o.o.	2024-12-19	6 150,00	2025-01-02
221/2-1	TIFFI ROYAL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-10-09	521,04	2024-12-31
221/2-1	ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE SPÓŁKA AKCYJNA	2024-11-06	91 009,11	2025-01-02
221/2-2	Fundacja Greenpeace Polska	2024-06-07	2,49	2024-12-31
221/2-2	Nowosielscy Marek i Elżbieta	2024-12-31	347,42	2025-01-28
221/2-2	POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ	2024-11-18	0,17	2024-11-04
221/2-2	Prokopowicz Ewa	2024-12-31	1 133,10	2025-01-28
221/2-2	Styś Tomasz	2024-12-31	7 289,01	2025-01-28
221/2-2	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA MARKOWSKA 18A	2024-08-22	12 659,56	2025-01-24
221/3-2-2	D.a.a.J. Adrian Dylewski	2019-12-31	1 611,98	2024-12-31

221/3-2-2	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA MARKOWSKA 18A	2024-06-17	1 980,17	2024-12-31
221/4-1	Na Lato sp. z o.o. w likwidacji	2023-10-31	29,52	2023-10-19
234/08	Bałazy Anna	2023-03-17	1 515,00	2025-03-28
234/08	Borowska Monika	2024-03-20	3 016,26	2025-03-28
234/08	Gruszczyńska Kinga	2024-06-24	18 187,56	2026-08-28
234/08	Józefaciuk Marta	2024-03-22	15 156,30	2026-03-28
234/08	Kazubek-Gajdek Katarzyna	2024-03-20	3 016,26	2025-03-28
234/08	Kąkol Tomasz	2024-03-20	3 016,26	2025-03-28
234/08	Kowalczyk Anna	2024-04-19	16 166,72	2026-04-28
234/08	Kowalewski Damian	2024-04-19	1 004,58	2025-02-28
234/08	Kożuchowska Monika	2024-04-19	4 021,68	2025-04-28
234/08	Kruszewska Marzena	2024-10-16	10 054,20	2025-10-28
234/08	Krzysztof Babicki	2024-03-20	15 156,30	2026-03-28
234/08	Kuzka Katarzyna	2024-10-17	10 054,20	2025-10-28
234/08	KUŹDUB MATEUSZ	2024-03-21	15 156,30	2026-03-28
234/08	Libera Paweł	2024-03-20	3 016,26	2025-03-28
234/08	Mędza Małgorzata	2024-10-17	10 054,20	2025-10-28
234/08	Nitecka Agnieszka	2024-04-19	4 021,68	2025-04-28
234/08	Orliński Mariusz	2024-12-17	12 065,00	2025-12-28
234/08	Piejak Anna	2024-01-12	2 010,83	2025-01-28
234/08	Piotrowski Jan	2023-03-17	1 515,00	2025-03-28
234/08	Przegaliński Adam	2024-10-17	10 054,20	2025-10-28
234/08	Sierżputowska Magda	2024-04-19	16 166,72	2026-04-28
234/08	SKĄPSKI HENRYK	2024-03-20	3 016,26	2025-03-28
234/08	Szelągowski Robert	2024-03-21	15 156,30	2026-03-28
234/08	Świątkowska Monika	2024-04-19	4 021,68	2025-04-28
234/08	Telakowiec Agnieszka	2024-03-20	3 016,26	2025-03-28
234/08	Urbaniak Marta	2024-03-21	3 016,26	2025-03-28
234/08	Walczyk Anna	2024-09-23	9 048,78	2025-09-28
234/08	Wieczorek Anna	2024-05-08	2 513,55	2025-05-28
234/08	Witkowska Jolanta	2023-12-13	5 052,12	2025-12-28

240/09	PARADISENOW Anna Kuczyńska	2023-01-17	1 500,00	2023-12-21
243/1-1	FUNDACJA KRAJOBRAZOWA	2023-06-30	6 100,02	2024-12-31
243/1-1	KIM Sp. z o.o.	2023-06-26	207 452,40	2024-12-31
243/1-1	Lody Naturalne Magdalena Kiczka	2024-03-31	17 376,11	2024-12-31
243/1-1	Marek Piwowarski Krajobrazy	2023-07-31	263,87	2024-12-31
243/1-1	MORE ADVERTISING GROUP MARIUSZ FIGIEL	2023-12-31	162 444,92	2024-12-31
243/1-1	Na Lato sp. z o.o. w likwidacji	2024-11-12	107 247,89	2024-12-31
243/1-1	Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych PATWATER sp. z o.o.	2023-03-31	1 707,04	2024-12-31
243/1-1	TNIERUCHOMOŚCI Sp.z o.o.	2020-12-31	105 825,51	2024-12-31
243/1-2	"DREW-PLAK" Wikieł Sławomir	2023-07-25	6 001,09	2024-12-31
243/1-2	Anna Zalewska	2024-12-18	474,87	2024-12-31
243/1-2	B2B CZESŁAW ŚWIERK	2022-11-22	2 198 569,07	2024-12-31
243/1-2	BAOBAB BRANDYS Sp. z o.o.	2024-11-30	40 682,47	2024-11-29
243/1-2	CAC PV Sp. z o.o. (Należność dochodzona od członka zarządu Marek	2024-11-30	537,01	2024-12-31
243/1-2	Daniel Kornatko	2024-12-10	289,24	2024-12-31
243/1-2	Dom Faraona Sp z o.o. (Należność dochodzona od członka zarządu	2024-11-30	378,94	2024-12-31
243/1-2	Ewa Katarzyna Guzowska	2024-12-18	385,86	2024-12-31
243/1-2	FUNDACJA KRAJOBRAZOWA	2023-06-30	2 061,92	2024-12-31
243/1-2	GME Restauracje sp. z o.o., sp. kom.	2022-11-24	5 346,44	2024-12-31
243/1-2	Honorata Żurawska	2022-11-30	1 258,90	2024-12-31
243/1-2	Jerzy Czarkwiani	2024-12-30	5 696,24	2024-12-31
243/1-2	Kamil Więczkowski	2024-09-09	15,40	2024-04-22
243/1-2	KIM Sp. z o.o.	2023-06-26	2 133,59	2024-12-31
243/1-2	Kołodziejczuk Łukasz	2024-09-17	780,82	2024-12-31
243/1-2	Lody Naturalne Magdalena Kiczka	2024-03-31	403,59	2024-12-31
243/1-2	Marcin Schirmer	2024-11-20	211,63	2024-12-31
243/1-2	Marek Piwowarski	2024-12-17	9 346,02	2024-12-31
243/1-2	Marek Piwowarski Krajobrazy	2023-07-31	719,33	2024-12-31
243/1-2	Marta Witas	2024-12-10	172,97	2024-12-31
243/1-2	Michał Jaworski	2024-12-10	919,36	2024-12-31
243/1-2	MORE ADVERTISING GROUP MARIUSZ FIGIEL	2023-12-31	1 483,67	2024-12-31

243/1-2	Oskarbud Artur Stolarzak	2023-07-25	201 489,40	2024-12-31
243/1-2	Park-M Poland Sp. z o.o.	2022-10-14	421 713,45	2024-12-31
243/1-2	Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych PATWATER sp. z o.o.	2023-02-28	42 989,21	2024-12-31
243/1-2	Przemysław Robak	2024-12-17	173,65	2024-12-31
243/1-2	Rybowska- Franckiewicz Magdalena	2024-12-10	172,97	2024-12-31
243/1-2	SKARB PAŃSTWA - STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY w WARSZAWIE	2024-12-10	4 763,53	2024-12-31
243/1-2	Unia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.	2024-12-10	276,68	2024-12-31
243/1-2	Wacko-Daniszewska Irmína	2024-12-30	415,56	2024-12-31
243/1-2	WARSZAWSKA PRZYSTAŃ WODNA AQUATICA S.C.	2024-12-31	3 499,50	2024-12-31
243/1-2	WXCA Sp. z o.o.	2023-04-30	143 781,38	2024-12-31
243/1-2	Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni ROSA MIECZYŚLAW ANDRZEJ	2024-06-18	161 006,71	2024-12-31
243/2-2	Dom Faraona Sp z o.o. (Należność dochodzona od członka zarządu)	2024-11-30	580,36	2024-12-31
243/2-2	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA MARKOWSKA 18A	2023-06-26	136 607,67	2024-12-31
290/03	Odpisy aktualizujące Należności Skarb Państwa	2024-12-31	- 84 764,44	
290/04	Odpisy aktualizujące Należności sporne	2024-12-31	- 3 762 923,97	
290/05	Odpisy aktualizujące Należności sporne Skarb Państwa	2024-12-31	- 129 542,16	
	zgodnie z poz. B.II.4 Bilansu			695 618,31
242/1	Urząd Dzielnicy Białołęka	2024-10-14	3 506,10	2030-01-15
242/1	Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	2023-12-31	1 625,00	2030-01-15
242/1	Urząd Dzielnicy Ochota	2022-12-31	293,76	2030-01-15
242/1	Urząd Dzielnicy Praga-Południe	2024-09-13	2 340,00	2030-01-15
242/1	Urząd Dzielnicy Żoliborz	2022-12-31	2 385,25	2030-01-15
242/1	Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ	2020-11-30	100,00	2029-01-15
242/1	Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Mokotów	2022-12-31	5 548,75	2030-01-15
242/1	Zarząd Dróg Miejskich	2020-11-25	26 830,75	2034-01-15
242/1	Zarząd Terenów Publicznych	2020-12-14	150,00	2040-01-15
242/2	MISIAŃKA SIERPIŃSKI ZIELIŃSKA SPÓŁKA JAWNA	2024-09-30	15 983,23	2027-09-10
	OGÓŁEM -NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA długoterminowe */ zgodnie z poz. D I. Bilansu.			58 762,84
	OGÓŁEM -NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D II. Bilansu.			15 942 896,77

201	"AG-COMPLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-12-31	739 559,47	2025-02-07
201	"DREW-PLAK" Wikieł Sławomir	2024-12-31	21 047,96	2025-01-30
201	Archigrest Sp. z o.o.	2024-12-31	29 889,00	2025-02-07
201	ARNI Usługi Informatyczne Antoni Rogala	2024-12-31	295,20	2025-01-22
201	Daniel Mróz	2024-12-31	28 369,96	2025-02-06
201	E.ON Polska S.A.	2024-12-31	545 405,10	2025-04-01
201	FAGUS Sp. z o.o.	2024-12-31	457 244,27	2025-02-13
201	FIRMA OGRODNICZA P.H.U.MARZENA SZKLARZEWSKA	2024-12-31	30 214,10	2025-01-31
201	FISERV POLSKA S.A.	2024-12-31	898,84	2025-01-14
201	GLK SP. Z O.O.	2024-12-31	9 544,46	2025-01-08
201	Hamster Polska Sp.z o.o.	2024-12-31	296 301,98	2025-01-29
201	Katarzyna Anc ARCHEO-INVEST USŁUGI ARCHEOLOGICZNE	2024-12-31	2 029,50	2025-01-28
201	LAP studio Sp. z o.o.	2024-12-31	47 355,00	2025-02-13
201	Linetel Media sp. z o.o.	2024-12-31	99 193,26	2025-02-05
201	Manufaktura Projekt Przemysław Przydatek	2024-12-31	35 824,88	2025-02-05
201	MANUFAKTURA PROJEKT PRZEMYSŁAW PRZYDATEK	2024-12-31	25 760,00	2025-02-05
201	Manufaktura Zieleni Paulina Przydatek	2024-12-31	6 489,00	2025-01-28
201	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST.	2024-12-31	81 155,04	2025-03-19
201	Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa " Energetyka"	2024-12-31	344,33	2025-02-05
201	MISIAŃKA SIERPIŃSKI ZIELIŃSKA SPÓŁKA JAWNA	2024-09-30	9 133,20	2025-12-10
201	OTIS Elżbieta Czupryniak	2024-12-31	2 760,00	2025-01-21
201	PALMETT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA	2024-12-23	1 449 509,42	2025-01-13
201	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2024-03-31	140,00	2025-01-31
201	Partner Dariusz Apelski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	2024-12-31	16 386,20	2025-01-31
201	Poczta Polska s.a.	2024-12-31	7 767,91	2025-01-21
201	Polkomtel Sp. z o.o.	2024-12-31	2 993,68	2025-01-31
201	Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe	2024-12-31	4 510,01	2025-01-30
201	POLSUPER Sp. z o.o.	2024-12-31	252 355,34	2025-02-04
201	Proinwestycja Katarzyna Łowicka	2024-12-31	6 027,00	2025-01-28
201	Q-Rekbud Sp. z o.o.	2024-12-31	8 000,00	2025-01-24
201	RAFDAR SP. Z O.O.	2024-12-31	68 183,57	2025-02-05

201	REMONDIS SP. Z O.O.	2024-12-31	1 924,30	2025-01-24
201	Sebastian Kozłowski	2024-12-31	6 150,00	2025-01-13
201	SORTED Sp. z o.o.	2024-12-19	119 540,50	2025-01-16
201	SPÓŁKA BUDOWY OSIEDLI MIESZKANIOWYCH IM. PROF. ADOLFA	2024-12-31	15 820,58	2025-02-11
201	TELSKOL Sp. z o.o.	2024-12-23	65 190,00	2025-01-13
201	T-Mobile Polska SA	2024-12-31	861,00	2025-01-27
201	Urząd Dzielnicy Białołęka	2024-12-31	120,90	2025-01-15
201	Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	2024-12-31	65,00	2025-01-15
201	Urząd Dzielnicy Ochota	2024-12-31	10,88	2025-01-15
201	Urząd Dzielnicy Praga-Południe	2024-09-13	93,60	2025-01-15
201	Urząd Dzielnicy Żoliborz	2024-12-31	340,75	2025-01-15
201	Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ	2024-12-31	25,00	2025-01-15
201	Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Mokotów	2024-12-31	221,95	2025-01-15
201	Veolia Energia Warszawa S.A.	2024-12-31	39 451,57	2025-03-11
201	Vulcan Sp. z o.o.	2024-12-31	14 980,78	2025-01-18
201	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola"	2024-12-31	82,44	2025-02-07
201	Warsztat na Maxa Maksym Adamski	2024-12-31	35 638,00	2025-01-27
201	Zakład Zieleni Spółka z o.o.	2024-12-31	36 313,01	2025-01-28
201	Zarząd Dróg Miejskich	2024-05-31	2 474,45	2025-01-15
201	Zarząd Terenów Publicznych	2024-12-31	293,31	2025-02-14
201	ZORA Lucyna Zawicka, Henryk Zawicki Spółka jawna	2024-12-31	45 774,61	2025-01-21
221/1-1	"STRÖER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"	2024-11-29	11,84	2025-03-31
221/1-1	Centrum Klubowe - Dom Kultury s.c. Wiesław Pękala Ewa Pękala	2024-11-04	1 294,26	2025-03-31
221/1-1	GREEN CAFFE NERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2020-11-23	4 627,76	2025-03-31
221/1-1	Grill Bar Boston Port Maciej Szczykutowicz	2024-12-10	6,04	2025-03-31
221/1-1	GRUPA CITYDOPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-11-06	316,41	2024-12-03
221/1-1	MIŁOSZ KULESZA "COOLESHBAUM"	2024-03-21	31,11	2024-03-21
221/1-1	POWIĘKSZENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-08-14	13 816,73	2024-10-29
221/1-1	PROCHOWNIA ŻOLIBORZ MARIANNA ZJAWIŃSKA	2024-10-15	13,83	2024-10-15
221/1-1	PROMILER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-12-20	635,30	2024-12-20
221/1-1	ROBERT ODZIEMCZYK	2024-12-23	2,56	2024-12-23

221/1-1	SERWIS Rowerowy Port Michał Muszyński	2024-11-08	17,50	2024-11-08
221/1-1	SORTED Sp. z o.o.	2024-11-27	0,10	2025-03-31
221/1-1	SKENE Andrzej Kuczyński	2024-09-04	20,40	2024-09-04
221/1-1	Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa EMHAZET	2023-12-14	239,33	2023-12-14
221/1-1	STOEN OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2023-09-19	26 824,16	2024-12-16
221/1-1	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE "DESKI"	2022-03-14	229,20	2022-03-14
221/1-2	Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina	2024-12-13	2 040,82	2025-03-31
221/1-2	Agata Klimkowska	2024-06-04	11,18	2024-06-04
221/1-2	Andrzej Gorzkowski	2021-02-04	63,03	2021-02-04
221/1-2	Bartkiewicz Katarzyna	2024-12-06	0,55	2024-12-06
221/1-2	Beata Zawiska	2024-10-02	340,00	2024-10-02
221/1-2	Bilska Małgorzata	2024-01-23	217,18	2023-02-15
221/1-2	Bogdanienko Swietlana	2023-06-28	7,71	2024-03-18
221/1-2	Borkowski Wiesław	2024-03-31	0,88	2023-02-09
221/1-2	Bukowska Agnieszka	2024-12-31	136,61	2025-03-31
221/1-2	Bukowski Tomasz	2024-12-31	27,63	2025-03-31
221/1-2	Dariusz Michalski	2023-10-05	3,00	2024-01-05
221/1-2	Dojnow Dorota i Marek	2023-10-30	1 085,29	2024-01-05
221/1-2	Drozd-Podbielska Julia	2024-03-31	61,60	2021-01-14
221/1-2	Filipiak Halina	2024-02-20	22,79	2024-02-20
221/1-2	Fischer Krzysztof	2021-01-21	56,46	2021-01-21
221/1-2	Florjańska Teresa	2021-01-19	50,17	2021-01-19
221/1-2	Franczak Arkadiusz	2021-01-25	135,66	2021-01-25
221/1-2	FUNDACJA IM. KS. JANUSZA ST. PASIERBA	2024-12-16	0,25	2024-12-16
221/1-2	Furowicz Katarzyna	2024-07-12	0,35	2024-07-12
221/1-2	Gajewicz Arkadiusz	2023-09-15	54,96	2023-09-15
221/1-2	Gołębiewska Katarzyna	2024-01-02	163,28	2024-01-02
221/1-2	Górniak Agnieszka	2023-05-09	126,00	2023-05-09
221/1-2	GÓŹDŹ JOANNA I JACEK	2022-01-31	1 739,19	2024-08-26
221/1-2	Grażyna Karlicka	2024-01-11	148,40	2024-06-24
221/1-2	Grzegorz Szawkało	2024-10-10	200,00	2024-10-10

221/1-2	Guziak Leszek	2024-01-11	0,09	2024-01-11
221/1-2	Ignacak Piotr	2024-02-12	0,41	2024-01-02
221/1-2	Ireneusz Cybura	2023-02-08	243,05	2023-02-08
221/1-2	Izabela Migdal	2023-05-25	3,40	2024-01-16
221/1-2	Jan Garbarczyk	2021-01-14	302,59	2024-12-04
221/1-2	Jan Kozłowski	2024-03-29	210,00	2024-03-06
221/1-2	Joanna Koźlik	2024-02-01	331,92	2024-02-02
221/1-2	Kanada-Ambasada Kanady w Rzeczypospolitej Polskiej	2024-04-18	13 900,08	2024-12-27
221/1-2	Katarzyna Kowalska	2023-02-09	474,54	2024-01-15
221/1-2	KONOPKA DARIUSZ	2021-05-10	206,22	2022-02-11
221/1-2	KOPIEC ANTONI	2024-03-22	494,00	2024-03-22
221/1-2	Kosieradzki Paweł	2024-10-28	200,00	2024-10-28
221/1-2	Leszczyńska Monika	2021-01-29	66,72	2021-01-29
221/1-2	Mainka Józef	2019-12-11	4 373,73	2021-02-05
221/1-2	MAŁGORZATA GAWRYŚ	2022-10-18	5,00	2022-10-18
221/1-2	Małgorzata Tworzewska-Laskowska	2024-08-16	130,62	2024-09-17
221/1-2	Małkowska Aniela	2024-12-10	345,00	2024-12-10
221/1-2	Małkowska Małgorzata	2024-12-10	189,00	2024-12-10
221/1-2	Marcin Bieńko	2020-10-09	132,87	2021-03-19
221/1-2	Maria Guranowska	2024-01-22	35,43	2024-02-12
221/1-2	Mariusz Mianowski	2024-01-11	320,60	2024-01-15
221/1-2	Marzena Milewska	2024-08-26	2,03	2024-07-17
221/1-2	Masiarz Małgorzata	2023-07-13	81,90	2023-07-13
221/1-2	Matuszczak Mieczysława, Wiktoria Matuszczak, Rafał Matuszczak	2024-11-14	205,94	2024-11-14
221/1-2	MICHALAK MIROŚŁAW	2024-01-16	0,03	2024-01-16
221/1-2	Monika Gałęcka	2023-05-15	0,69	2023-03-01
221/1-2	Monika Kiryczuk	2024-12-31	145,00	2025-03-31
221/1-2	Musiak Radosław	2022-01-04	187,35	2025-03-31
221/1-2	Natalia Kata-Gawlik	2024-10-07	135,00	2024-10-07
221/1-2	Niedziałkowski Zbigniew	2021-01-22	140,52	2021-01-22
221/1-2	Pietreniuk Ryszard	2023-03-24	1,03	2024-01-08

221/1-2	Piskorz Bogdan	2024-12-31	3,24	2025-03-31
221/1-2	Podbielska Joanna	2023-12-14	244,67	2023-12-14
221/1-2	Podgórski Zygfryd	2021-01-11	181,68	2023-05-26
221/1-2	POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ	2024-12-13	18,15	2024-12-11
221/1-2	Rafał Kurowski	2021-01-12	61,58	2022-02-01
221/1-2	Remigiusz Kramek	2024-12-31	29,17	2025-03-31
221/1-2	Robert Caganowski	2024-03-05	180,00	2024-03-05
221/1-2	Sierpiński Robert Marian	2020-02-28	152,35	2022-02-28
221/1-2	Słyk Maria	2024-12-16	250,00	2024-12-16
221/1-2	Sochański Aleksander	2024-03-20	5,71	2023-09-07
221/1-2	Sylwia Rogowska	2024-01-09	0,63	2024-01-09
221/1-2	Szczepańska Beata	2024-12-31	21,80	2025-03-31
221/1-2	Szurmak Lucyna	2024-12-09	194,25	2024-12-09
221/1-2	Świerczyński Tomasz	2021-01-25	24,18	2021-01-25
221/1-2	Teresa Dąbrowska	2024-01-12	0,64	2024-01-12
221/1-2	Urszula Łukasik	2021-12-21	283,82	2022-09-20
221/1-2	Wardecki Jan	2024-02-06	31,45	2024-02-06
221/1-3	Warszawska Opera Kameralna	2024-12-31	505,87	2025-03-31
221/1-2	Wasiak Przemysław	2024-01-04	6,00	2024-01-04
221/1-2	Wielądek Małgorzata	2024-04-09	212,36	2024-04-09
221/1-2	Woźnicki Tomasz	2021-03-08	24,10	2021-03-08
221/1-2	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Hoża 13	2024-12-31	239,46	2025-03-31
221/1-2	Zadrozny Andrzej	2024-12-19	186,60	2024-12-19
221/1-2	Zych Katarzyna	2024-02-28	48,88	2023-06-09
221/1-2	Żuber Maciej	2023-12-31	30,65	2023-07-31
221/1-2	Żukowski Janusz	2024-01-09	163,28	2024-01-09
221/1-3	"INTERNATIONAL EUROPEAN SCHOOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	2024-12-31	0,16	2024-06-10
221/1-3	ALKO BIS s.c. Paweł Kwiatkowski, Marek Smólski, Karol Załęski	2024-12-31	120,44	2024-12-13
221/1-3	Piotrowski Jan	2024-02-13	0,56	2024-02-13
221/3-1-2	Kowago - Inżynieria Barbara Nejman	2024-12-31	163,45	2024-12-27
221/3-1-2	Kreatorzy Zieleni Michał Kot	2024-07-11	49,51	2024-07-03

221/3-1-2	B2B CZESŁAW ŚWIERK	2024-05-20	814,29	2025-06-30
221/3-1-2	Uber Poland sp. z o.o.	2023-03-20	107,44	2023-02-24
zgodnie z poz. D.II.1 Bilansu				4 752 060,96
225/01	Urząd Skarbowy (PDOF)	2024-12-31	183 000,45	2025-03-20
225/02	Podatek VAT należny - następny okres	2024-12-31	37 684,36	2025-01-25
280/02	Urząd Miasta- pod. VAT	2024-12-31	115 183,89	2025-01-25
280/04	Urząd Miasta pdof um. Zlecenia	2024-12-31	838,00	2025-02-25
zgodnie z poz. D.II.2 Bilansu				336 706,70
229/01	ZUS	2024-12-31	358 513,78	2025-03-05
229/02	ZUS	2024-12-31	456 104,54	2025-03-05
229/03	ZUS	2024-12-31	204 027,59	2025-03-05
229/04	ZUS	2024-12-31	55 606,77	2025-03-05
280/05	Urząd Miasta	2024-12-31	785,97	2025-02-25
zgodnie z poz. D.II.3 Bilansu				1 075 038,65
231/01	Pracownicy ZZW	2024-12-24	1 865 256,95	2025-02-14
231/02	Pracownicy ZZW	2024-12-31	7 109,03	2025-02-12
zgodnie z poz. D.II.4 Bilansu				1 872 365,98
221/2-1	CH WARSZAWA U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-08-30	0,01	2024-08-12
221/2-1	JAJKOFILM22 Karolina Noińska-Radomińska	2021-12-09	127,72	2021-12-09
221/2-1	ROSA VENTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-03-21	502,12	2024-10-10
221/2-2	ANDRZEJ WIERUSZ - WALKNOWSKI	2024-03-25	5,72	2024-03-25
221/2-2	FUNDACJA TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE SYRENKA	2023-12-20	263,13	2024-01-02
221/2-2	Jerzy Gołębiowski, Barbara Gołębiowska	2024-07-22	0,06	2024-06-13
240/05	Związek Zawodowy	2024-12-31	1 074,84	2025-02-14
240/08	TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SPÓŁKA AKCYJNA	2024-11-30	82 582,32	2025-03-15
243/1-2	CLEAR CHANNEL POLAND SP. Z O.O.	2024-11-27	1,30	2024-11-27
244	B2B CZESŁAW ŚWIERK	2021-12-31	39 139,20	2022-02-28
244	Zarząd Dróg Miejskich	2022-12-13	3 561,96	2023-06-08
zgodnie z poz. D.II.5 Bilansu				127 258,38
247/0	"AG-COMPLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2020-02-18	54 224,96	2024-10-30
247/0	"ROTO-TECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2020-11-24	20 757,75	2022-10-27

247/0	ABAPEST ZAKŁAD DDiD Sp. z o.o.	2022-03-28	11 981,92	2024-11-30
247/0	ABIES ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU KRAUS-GALIŃSKA BARBARA	2020-06-01	2 335,12	2020-12-31
247/0	Akademia Drzewacza Krzysztof Wystrach	2021-09-02	2 367,13	2021-09-02
247/0	AKPOL PLUS S.C. KAROL ANDRZEJEWSKI, NORBERT ANDRZEJEWSKI	2022-09-13	21 585,27	2023-09-29
247/0	ALP Extreme Szkoła Alpinizmu Wiesław Madejczyk	2024-03-26	5 330,98	2024-03-26
247/0	Andrzej Cichoń Arbor Service	2024-10-22	6 399,60	2024-10-22
247/0	ANRE Antoni Rednowski	2021-10-19	2 839,82	2022-12-31
247/0	Aqualine Karol Jasiński, Przemysław Piotrowski Spółka Cywilna	2022-12-09	45 977,03	2022-12-13
247/0	Arboris Sp. z o.o.	2020-12-31	3 135,23	2024-07-08
247/0	Archigrest Sp. z o.o.	2020-02-11	7 220,60	2020-12-31
247/0	Architektura Krajobrazu Jarosław Kępka	2020-01-23	25 209,40	2024-10-30
247/0	Architektura Krajobrazu Marcin Gajda	2021-12-31	11 410,76	2022-10-07
247/0	ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU OLGA LEWANDOWSKA-SZELAGOWS	2019-09-24	785,20	2020-12-31
247/0	ARKU CAR Łukasz Olszewski	2024-12-23	24 192,00	2024-12-23
247/0	Artur Soszyński Aldar	2021-12-31	751,66	2021-12-31
247/0	Aspiracje Ogrodowe Jan Szymański, Aspiracje Serwis Sprzątający	2021-08-25	24 204,68	2024-06-12
247/0	Barenzo sp.z.o.o	2020-12-31	804,66	2020-12-31
247/0	Bearnero Tomasz Tomczuk	2024-03-14	57 698,63	2024-12-11
247/0	BETOPRO Paweł Kaczor, Jacek Kuś s.c.	2022-12-29	5 510,74	2024-10-24
247/0	BILUEL GRUPA Łukasz Biliński	2023-03-06	8 364,00	2023-03-06
247/0	Biosfera Tomala Olbryś Sp. K.	2023-07-19	89 440,54	2024-09-13
247/0	BIOSFERA TOMASZ TOMALA	2022-04-26	83 301,49	2023-06-06
247/0	Calipso Bogusław Pótorak	2022-05-19	1 318,50	2022-05-19
247/0	Central Telecom Sp. z o.o.	2023-05-09	6 273,00	2023-05-10
247/0	CEZAR C.MACHNIO I P.GEBKA SP. Z O.O.	2020-12-31	2 011,51	2020-12-31
247/0	CMM S.C. MARIOLA CYNALOWSKA,MARIUSZ CYNALOWSKI	2020-12-31	6 543,87	2020-12-31
247/0	Com4Com sp. z o.o.	2023-05-12	6 211,50	2023-05-12
247/0	Creative and Business Group Sp. z o.o.	2024-11-20	1 596,54	2024-11-20
247/0	Daniel Mróz	2023-12-04	3 600,91	2023-12-04
247/0	DBS BUD Sp. z o.o.	2024-04-16	1 935,00	2024-04-16
247/0	Deer Garden Ogrody Naturalnie Mariusz Urbaniak	2022-08-11	14 788,65	2024-12-18

247/0	DS Consulting Sp. z o.o.	2021-07-27	1 177,85	2021-07-28
247/0	DUET Sp.J. Konopka, Petka	2020-12-31	1 689,20	2020-12-31
247/0	Elgis Garbatka Sp. z o.o.	2024-02-27	7 195,50	2024-02-27
247/0	Euro Products sp. z o.o.	2019-01-01	684,56	2020-12-31
247/0	Fabisiak Wiesław Usługi Transportowe Porządkowe Ogrodnicze	2022-10-25	171 117,95	2024-03-28
247/0	FAGUS Sp. z o.o.	2021-10-11	4 301,50	2022-08-25
247/0	FIRMA OGRODNICZA P.H.U.MARZENA SZKLARZEWSKA	2019-01-01	525 879,15	2024-12-31
247/0	FIRMA USŁUGOWA FACHOWIEC KRZYSZTOF DĄBROŚ	2021-01-13	3 570,32	2021-01-13
247/0	FK GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2023-10-26	14 160,00	2023-10-31
247/0	Foryś Adriana Eleni	2024-10-18	12 624,00	2024-10-18
247/0	FriK Kamil Sucharski	2019-01-01	1 664,95	2020-12-31
247/0	GAB Piotr Grabowski Architekt	2022-06-15	14 870,70	2022-06-15
247/0	Galeria Czystości Jarosław Żentkowski	2024-06-28	5 000,00	2024-06-28
247/0	Gardenwork Artur Szczudło	2024-10-21	1 601,10	2024-10-21
247/0	GLK SP. Z O.O.	2024-10-03	295 583,48	2024-12-19
247/0	Grupa Oktagon Sp. z o.o.	2023-12-29	309 630,38	2024-12-19
247/0	Helpful Sp. z o.o.	2023-02-24	6 457,50	2023-02-24
247/0	HYDROBUD KIELCZYK SPÓŁKA JAWNA	2020-12-02	5 851,41	2021-04-02
247/0	INNOVATION IN TECHNOLOGY SP. Z O.O.	2020-12-31	2 010,75	2020-12-31
247/0	INSTAL-NIKA Sp. z o.o. Sp.k.	2020-05-07	2 046,70	2020-12-31
247/0	Investim S. A.	2019-08-08	61 672,04	2023-11-21
247/0	KANCELARIA PRAWNA POLZ. sp. partnerska	2019-01-01	2,00	2019-01-01
247/0	Kargos Sp. z o.o.	2022-08-26	3 928,53	2022-08-26
247/0	Kreatorzy Zieleni Michał Kot	2021-05-25	2 402,15	2023-06-06
247/0	KURMANEK WALDEMAR ZAKŁAD USŁUG ŚLUSARSKICH PROF-MET	2024-07-25	12 020,79	2024-08-01
247/0	KW LUPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-09-24	13 016,48	2024-09-24
247/0	LANDGREEN ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU KAMIL ŁĄD	2022-08-24	1 106,99	2022-08-24
247/0	Leszek Uczciwek Usługi Leśne i Ogrodnicze	2024-12-20	9 093,73	2024-12-27
247/0	Linetel Media sp. z o.o.	2024-08-16	35,45	2024-08-16
247/0	mamArchitekci sp. z o.o.	2022-10-10	7 996,60	2023-12-20
247/0	MANUFATURA PROJEKT PRZEMYSŁAW PRZYDATEK	2019-10-11	314 188,94	2023-08-30

247/0	Manufaktura Zieleni Paulina Przydatek	2023-08-29	22 809,16	2023-08-31
247/0	Manuya Anna Szczęśniak-Cymerman	2022-07-27	2 000,00	2022-07-27
247/0	MARCIN BRATANIEC EM4. PRACOWNIA ARCHITEKTURY. BRATANIEC	2019-09-12	5 448,61	2020-12-31
247/0	Maxus Sp. z o.o.	2024-05-21	57 558,90	2024-11-18
247/0	Media Office Sp z o.o.	2022-11-03	2 729,12	2022-11-07
247/0	MEDIALORD SP. Z O.O.	2022-07-28	258,30	2022-07-28
247/0	Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni w Lublinie sp. z o.o.	2024-10-14	71 161,00	2024-10-14
247/0	MTB DROG SP. Z O.O.	2022-11-14	12 349,20	2022-11-18
247/0	Nicram Marcin Górny	2019-11-21	7 777,26	2020-12-31
247/0	Novum Sp. z o.o.	2024-02-21	2 479,19	2024-03-29
247/0	Oberon Dorota Mamenas	2023-09-28	4 027,48	2024-09-23
247/0	Pagre Grzegorz Mamenas	2021-10-11	3 042,53	2022-09-21
247/0	PALMETT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA	2022-02-11	936,34	2022-11-03
247/0	Partner Dariusz Apelski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	2022-10-28	117,81	2022-10-28
247/0	PERZ-POL Janusz Perzanowski	2024-12-24	89 201,67	2024-12-24
247/0	PIUMA-STEEL Irena Hibner-Pytel	2024-10-02	32 644,80	2024-10-07
247/0	Pniewski Architekci Sp. z o.o.	2019-09-04	5 290,15	2020-12-31
247/0	Polskie Lasy Benedykt Górecki	2021-07-23	549,85	2021-07-29
247/0	POLSUPER Sp. z o.o.	2019-11-07	72 079,01	2023-06-29
247/0	PONDUS Cezary Witas	2022-03-03	11 026,95	2024-12-18
247/0	PPHU "BSW" Wojciech Stasz	2022-11-02	5 477,80	2022-11-03
247/0	PPHU PEPE PETYKIEWICZ PIOTR	2023-11-15	1 383,75	2023-11-15
247/0	Prezero Bałtycka Energia Sp. z o.o.	2023-03-17	6 981,86	2023-03-17
247/0	Przedsiębiorstwo Budowlane Pagma-Bud Paweł Siminiak	2020-12-31	424,86	2020-12-31
247/0	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Paweł Pacan	2023-10-24	14 409,45	2023-10-24
247/0	Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych PATWATER sp. z o.o.	2020-10-22	5 084,82	2020-10-22
247/0	Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowe BDF ELIN SP. O.O.	2024-12-19	5 476,26	2024-12-31
247/0	PS-SANPOL PIETRZAK SPÓŁKA JAWNA	2019-05-21	2 654,68	2020-12-31
247/0	Q-Rekbud Sp. z o.o.	2024-03-26	80 980,93	2024-05-27
247/0	RAFDAR SP. Z O.O.	2024-12-05	7 336,07	2024-12-05
247/0	REMONDIS SP. Z O.O.	2019-01-01	18 157,77	2024-10-08

247/0	Robert Ruciński Dach Servis	2021-12-16	2 115,00	2021-12-16
247/0	ROW MARCIN KULASZEWICZ	2022-12-15	4 358,86	2022-12-15
247/0	RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa	2019-07-18	3 099,79	2021-05-19
247/0	SAEPE Marcin Węglarski	2020-11-25	18 865,94	2020-12-30
247/0	SAFEPLAY PAWEŁ NIEWCZAS	2024-09-27	25 128,16	2024-10-03
247/0	SBP-BUD Sylwia Bisek	2022-11-23	1 082,40	2022-11-23
247/0	Security Emporio Sp. z o.o. Sp. K.	2023-12-29	2 496,28	2024-01-25
247/0	Simba Group Sp. z o.o.	2024-10-07	5 971,04	2024-10-07
247/0	SŁAWOMIR JÓZEF WIKIEL	2020-12-31	7 448,01	2020-12-31
247/0	Spółka Wodna Niziny Kanału Bródnowskiego	2022-06-20	43 780,54	2024-12-03
247/0	TAXUS UL sp. z o.o.	2020-12-10	14 151,10	2022-12-02
247/0	Teresa Świerzbńska TESTA	2021-12-03	16 801,36	2024-05-16
247/0	TOPOSCAPE SP. Z O.O.	2020-02-11	4 728,11	2020-12-31
247/0	TRANSTOLBUD - PIEKUTOWSKI SP. Z O.O.	2019-07-30	1 182,19	2020-12-31
247/0	UNI-ARCZ SP. Z O.O.	2019-09-06	743,63	2020-12-31
247/0	Usługi arborystyczne Kamil Witkoś-Gnach	2020-12-31	1 714,00	2020-10-15
247/0	WAGA-BART Zbigniew Bartosiak	2021-01-19	19 483,20	2021-01-19
247/0	WCTRON Sp. z o.o.	2023-04-11	1 019,47	2023-08-29
247/0	Wojciechowski Kamil Linoland	2024-11-25	7 840,00	2024-11-25
247/0	Zakład Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Terenów Zielonych S.C	2020-09-28	47 988,00	2024-03-20
247/0	Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-EK Kazimierz Doleckiński	2022-05-23	31 355,85	2022-05-23
247/0	Zakład Usług Ogrodniczych "CHABER" Włazło - Michałowicz SJ	2021-10-25	13 927,13	2022-10-13
247/0	Zakład Zieleni Spółka z o.o.	2019-01-04	9 734,12	2020-12-31
247/0	Zielony Serwis - Las Park Ogród Andrzej Misiorny	2021-09-06	4 735,19	2022-11-08
247/0	ZROB Zakład Robót Ogrodniczych i Brukarskich Paweł Curyło Janusz	2019-12-27	19 396,79	2024-09-06
247/2	"AG-COMPLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-11-12	1 000,00	2024-11-12
247/2	AKOJ SP. Z O.O.	2024-11-18	1 000,00	2024-11-18
247/2	ALDONA JAWIGA SZALA	2024-11-29	3 000,00	2024-11-29
247/2	Aspiracje Ogrodowe Jan Szymański, Aspiracje Serwis Sprzątający	2024-10-28	18 000,00	2024-10-28
247/2	Damavik Sp. z o.o.	2024-12-31	118 000,00	2024-12-31
247/2	DREW-KOS SP.Z O.O.	2024-11-18	1 000,00	2024-11-18

247/2	Energokon-plus Sp. z o.o.	2024-11-18	1 000,00	2024-11-18
247/2	F.U M.A.D Service Mirosław Droń	2024-12-02	3 000,00	2024-12-02
247/2	Fabisia Wiestaw Usługi Transportowe Porządkowe Ogrodnicze	2024-10-17	25 000,00	2024-10-17
247/2	HAMMER WYBURZENIA MICHAŁ KOSZOŁKO	2024-11-18	1 000,00	2024-11-18
247/2	Kierat Jakub Kociecki	2024-10-17	95 000,00	2024-10-17
247/2	Łukasz Olszewski ARKU CAR	2024-12-02	3 000,00	2024-12-02
247/2	Megakop Pilinoga Michał	2024-11-18	1 000,00	2024-11-18
247/2	MZKR PIOTR SZPAKOWSKI PATRYK KOWALCZYK SPÓŁKA CYWILNA	2024-10-23	65 000,00	2024-10-23
247/2	Nuvo Rent Sp.z o.o.	2024-11-19	1 000,00	2024-11-19
247/2	PERZ-POL Janusz Perzanowski	2024-10-17	25 000,00	2024-10-17
247/2	PGNiG Termika s.a.	2024-12-12	20 000,00	2024-12-12
247/2	POLSUPER Sp. z o.o.	2024-10-16	140 000,00	2024-10-16
247/2	PRS	2024-12-02	3 000,00	2024-12-02
247/2	Przedsiębiorstwo Usługowe Anna Olkowska	2024-10-16	25 000,00	2024-10-16
247/2	UNI-ARCZ SP. Z O.O.	2024-11-07	4 400,00	2024-11-07
247/2	Veolia Energia Warszawa S.A.	2024-12-06	20 000,00	2024-12-06
247/2	WIELĄDEK ANDRZEJ	2024-11-19	1 000,00	2024-11-19
247/3	"BAR PRAGA MARZENA ŻUROWSKA, ARKADIUSZ ŻUROWSKI SPÓŁKA	2022-09-15	12 163,64	2024-12-10
247/3	"CASTLE RAVE"	2024-03-21	92 004,00	2024-04-03
247/3	"Gradom" Arkadiusz Graczykowski	2022-12-09	13 525,12	2022-12-09
247/3	"GUTEK FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2020-11-19	1 583,07	2024-01-29
247/3	"RUCH" SPÓŁKA AKCYJNA	2020-10-06	5 068,79	2024-08-27
247/3	"SANDYS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2023-07-13	1 488,06	2024-08-12
247/3	"STRÖER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"	2020-12-31	2 879,24	2024-11-13
247/3	"STYX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-03-31	30 129,20	2024-09-20
247/3	"Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina"	2024-11-06	56 312,72	2024-12-13
247/3	247 X RADIOAKTIVE Sp. z o.o.	2024-06-07	17 000,00	2024-06-07
247/3	A.BLIKLE SP. Z O.O.	2023-06-02	5 000,00	2023-06-02
247/3	ABN STUDIO ADRIAN NAPIÓRKOWSKI	2023-04-28	6 000,00	2024-04-25
247/3	Adamus Zofia	2020-09-28	111,34	2020-09-29
247/3	Agata Klimkowska	2024-01-09	312,00	2024-01-09

247/3	Agata Rudomino-Teodorczyk	2023-07-20	335,92	2023-07-24
247/3	AKTIV MEDIA sp. z o.o.	2020-09-24	10 205,14	2020-09-24
247/3	Aleksandra Dylewska	2020-09-24	312,12	2024-04-25
247/3	Aleksandra Świątek	2024-10-24	664,58	2024-10-24
247/3	Alicja Twardzińska	2020-12-31	312,07	2023-03-21
247/3	ALKO BIS s.c. Paweł Kwiatkowski, Marek Smólski, Karol Załęski	2020-10-30	1 807,59	2020-12-31
247/3	AMS SPÓŁKA AKCYJNA	2020-12-31	19 183,83	2024-08-27
247/3	Andrzej Gorzkowski	2020-09-28	350,49	2023-02-23
247/3	ANDRZEJ WIERUSZ - WALKNOWSKI	2024-03-25	554,02	2024-03-25
247/3	Anna Maroszek	2020-09-30	215,11	2023-09-15
247/3	ANNA POTĘPA	2021-07-29	312,03	2023-04-12
247/3	Antolak Sławomir	2023-07-25	186,00	2023-07-25
247/3	Antoni Płowiec	2020-09-14	326,56	2023-06-20
247/3	Arkadiusz Michalewski	2023-02-16	579,34	2023-02-28
247/3	ARTPATH SP. Z O.O.	2021-10-29	1 000,00	2021-10-29
247/3	Artur Jaroszewicz	2023-03-16	329,68	2023-03-31
247/3	Artur Warzyński	2022-06-23	51,04	2022-06-23
247/3	Aspiracje Ogrodowe Jan Szymański, Aspiracje Serwis Sprzątający	2024-10-25	6 000,00	2024-10-29
247/3	Automobilklub Polski	2024-11-22	26 707,92	2024-11-22
247/3	AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM	2024-11-08	368,90	2024-11-08
247/3	AZ IMEX POLSKA Sp. z o.o.	2020-12-31	493,38	2020-12-31
247/3	Bar uniwersalny Anna Kaleta	2020-10-13	4 969,69	2024-12-23
247/3	Barbara Bakalarska	2022-04-08	511,14	2023-03-31
247/3	Bartkiewicz Katarzyna	2020-09-24	126,06	2020-09-24
247/3	BIKE CAFÉ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-02-22	6 268,91	2024-03-06
247/3	Biłska Małgorzata	2023-07-20	526,62	2023-07-25
247/3	Biuro Turystyczne Kliwer Szkoła Żeglarstwa	2024-04-09	900,36	2024-05-28
247/3	BIUROMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-09-20	3 915,82	2024-09-20
247/3	Błaszczak Jolanta	2020-09-24	126,11	2020-09-24
247/3	Bogdan Szczepański	2022-05-18	438,12	2023-02-17
247/3	Bogdanienko Swietłana	2020-12-31	215,45	2023-05-15

247/3	BOLEK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2020-09-24	8 353,79	2023-06-09
247/3	Borys - Siedlecka Kazimiera	2020-09-28	111,38	2020-09-29
247/3	BTC BUSINESS TRAVEL CENTER Arkadiusz Szulc	2023-09-11	301,45	2023-09-11
247/3	Bukowski Tomasz	2020-09-28	111,33	2020-09-29
247/3	Centrum Klubowe - Dom Kultury s.c. Wiesław Pękała Ewa Pękała	2020-09-09	3 008,54	2020-12-31
247/3	Cezary Bolikowski	2023-02-14	312,00	2023-02-14
247/3	CH WARSZAWA U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-07-11	1 261,10	2024-07-11
247/3	CHŁAŚCIAK TOMASZ	2020-09-14	462,82	2023-07-10
247/3	Chmielewska Jolanta	2023-04-13	312,00	2023-04-13
247/3	Chojnacka Grażyna	2020-09-29	111,35	2020-09-29
247/3	Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Warszawa Mokotów	2024-09-25	1 000,00	2024-09-25
247/3	Cichocka Urszula	2020-11-19	222,69	2020-12-31
247/3	Cieślak Tadeusz	2020-09-24	511,12	2023-04-18
247/3	Ciszewski Jacek	2020-09-14	526,62	2023-03-10
247/3	CO. Phi URI WOLLNER	2021-09-07	5 932,64	2021-09-07
247/3	COFIX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2022-05-11	24 557,00	2022-05-11
247/3	CONSTRUCTION AIM - LTD - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-01-31	1 032,02	2024-01-31
247/3	Czajka Arkadiusz	2020-09-29	129,91	2020-09-29
247/3	Czesław Pająk	2023-12-11	326,88	2024-01-08
247/3	Damian Szczesny	2024-08-12	381,14	2024-08-27
247/3	Daniel Budnicki	2023-07-17	260,09	2023-07-25
247/3	DARIA SYLWIA PAPIS	2020-09-14	126,00	2020-09-14
247/3	Dariusz Deniziak	2020-09-29	148,30	2020-09-29
247/3	Dębniak Katarzyna	2020-09-24	312,12	2023-06-05
247/3	DIGESTA JARCZYŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA	2023-10-26	4 056,04	2024-05-06
247/3	Dojnow Dorota i Marek	2020-09-14	236,83	2020-09-14
247/3	DOMINIK KUBIK DK	2024-02-20	16 236,00	2024-03-01
247/3	Dorota Majewska-Pachnik	2020-10-06	600,51	2020-08-31
247/3	Dream Cream Lody Rzemieślnicze Piosik Paweł	2020-09-14	120,00	2020-09-14
247/3	Drewniak Leszek	2020-09-14	135,66	2020-09-14
247/3	Drozd-Podbielska Julia	2020-09-24	875,13	2023-12-14

247/3	Dudziński Rafał	2020-09-29	74,23	2020-09-29
247/3	EL PADRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2022-05-27	1 193,64	2024-05-28
247/3	EL POPO SPÓŁKA JAWNA KRĘGLICCY	2024-04-03	56 693,28	2024-12-10
247/3	Elżbieta Kołczewiak	2020-10-06	364,15	2023-03-10
247/3	Ewa Gorzkowska	2020-09-28	374,54	2023-02-28
247/3	Ewesa Studio Promocji i PR Ewelina Sasin	2020-09-24	1 402,72	2020-09-24
247/3	FASTMEDIA Krzysztof Godziejewski	2024-02-02	611,66	2024-02-02
247/3	Fedko Bartosz	2020-09-28	147,12	2020-09-28
247/3	Filipiak Halina	2020-09-15	113,50	2020-12-31
247/3	Filipiak Monika	2020-12-31	21,17	2020-08-31
247/3	FINALS 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-09-06	55 233,02	2024-09-06
247/3	Fischer Krzysztof	2020-09-15	511,13	2023-03-28
247/3	Florjańska Teresa	2020-12-31	527,24	2023-01-31
247/3	FLOTYLLA SOKÓLSKA SP. Z O.O.	2020-09-28	591,28	2020-09-29
247/3	Franczak Arkadiusz	2020-09-16	471,58	2023-07-19
247/3	FROU-FROU JOLANTA GAZDA	2020-09-28	2 734,72	2020-09-29
247/3	FRUBELLA PROCESSING SP. Z O.O	2024-04-22	3 097,82	2024-04-24
247/3	Frydrychiewicz Robert	2020-09-29	89,06	2020-09-29
247/3	Fundacja "PO LAN JA"	2020-09-29	150,25	2020-09-30
247/3	FUNDACJA "POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE" IM. JANA OLSZEWSKIEGO	2020-09-15	1 786,04	2024-02-13
247/3	FUNDACJA BULLERBYN NA RZECZ WSPÓLNOTY DZIECI I DOROSŁYCH	2023-07-31	7 920,00	2024-12-19
247/3	Fundacja Centaurus - Międzynarodowa Organizacja na Rzecz Zwierząt i Ekologii	2020-09-16	310,00	2020-09-16
247/3	Fundacja Do Dzieła !	2020-09-29	1 006,37	2020-09-29
247/3	Fundacja Greenpeace Polska	2020-09-29	267,43	2020-09-30
247/3	FUNDACJA LABORATORIUM INNOWACJI KULTURY I EDUKACJI	2020-09-24	460,86	2020-09-24
247/3	Fundacja Roberta Korzeniewskiego	2022-11-14	500,00	2022-11-14
247/3	Fundacja Shalom	2024-08-12	2 534,40	2024-08-12
247/3	FUNDACJA SZANSA - JESTEŚMY RAZEM	2022-09-13	12 000,00	2022-09-13
247/3	Fundacja TEATR 21	2023-09-08	500,00	2023-09-08
247/3	FUNDACJA TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE SYRENKA	2020-12-31	2 717,31	2024-01-29
247/3	FUNDACJA TOWARZYSTWO WISŁA DLA WIOŚLARZY	2020-09-29	10 344,92	2024-07-02

247/3	FUNDACJA WISŁA WARSZAWIE	2024-06-06	1 169,50	2024-06-06
247/3	Furowicz Katarzyna	2020-09-24	133,14	2020-09-24
247/3	Gacia Kazimierz	2020-09-28	527,25	2022-12-16
247/3	Gajewicz Arkadiusz	2022-08-01	836,88	2024-05-17
247/3	GAŁECKI MARCIN	2020-09-16	616,70	2023-03-06
247/3	Gąsow Eugenia	2023-03-31	326,56	2023-03-31
247/3	GETWOW sp. z o.o.	2022-06-20	20 803,25	2022-06-20
247/3	GIGANT FILMS SP. Z O.O. SP.K.	2020-09-29	10 393,14	2021-08-18
247/3	Głazewska Monika	2020-09-29	73,45	2020-09-30
247/3	Głuchowski Tadeusz	2020-09-28	310,59	2024-02-13
247/3	Gołębiewska Katarzyna	2020-09-16	458,44	2023-02-14
247/3	GOOD LOOKING STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-10-30	1 921,02	2024-10-30
247/3	Goodygoody Sp. z o.o.	2020-12-31	779,53	2020-12-31
247/3	Górniak Agnieszka	2020-09-28	438,07	2023-03-28
247/3	Górska Marianna	2020-09-28	420,46	2022-12-09
247/3	Grabowski Dariusz	2020-09-29	222,70	2020-09-30
247/3	GRAFFITI FILMS SP. Z O.O.	2021-08-19	6 150,00	2021-08-19
247/3	GREEN CAFFE NERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2022-05-11	32 060,00	2024-05-20
247/3	Grill Bar Boston Port Maciej Szczykutowicz	2020-12-31	10 950,85	2024-02-21
247/3	GRUPA CITYDOPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2023-02-24	111 352,00	2023-02-28
247/3	GRUPA WHITESAND Piasecki SPÓŁKA KOMANDYTOWA	2023-07-27	9 332,36	2023-07-27
247/3	Guziak Leszek	2020-09-28	528,08	2023-07-19
247/3	Haka Tomasz Morawski	2020-09-28	1,00	2020-09-28
247/3	Hanna Rostkowska	2023-05-16	326,56	2023-05-17
247/3	Ignacak Piotr	2020-09-30	316,12	2023-06-05
247/3	Igor Hansen	2024-09-30	462,48	2024-12-13
247/3	INTOP WARSZAWA SP. Z O.O.	2020-09-28	10 030,54	2020-09-28
247/3	IPOMELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA	2020-12-31	1 612,97	2020-12-31
247/3	Ireneusz Cybura	2023-02-08	312,00	2023-02-28
247/3	Irmira Kozłowska	2023-04-25	217,00	2023-04-25
247/3	Izabela Migdal	2023-12-12	335,92	2024-01-08

247/3	Jacek Czajka	2020-09-29	111,35	2020-09-29
247/3	Jaczyńska Urszula	2020-09-30	111,34	2020-12-31
247/3	Jadwiga Trzecińska	2020-10-06	438,12	2023-04-19
247/3	JAKE-VISION DGA STUDIO sp. z o.o. sp.k.	2020-12-14	2 262,36	2020-12-14
247/3	Jan Garbarczyk	2020-09-28	438,13	2023-02-23
247/3	Jan Kozłowski	2020-12-31	147,13	2023-04-12
247/3	Janiak Jolanta	2020-12-31	361,15	2023-02-28
247/3	Jasiński Marian	2020-09-30	44,72	2020-12-31
247/3	Jax Joanna	2020-09-30	111,33	2020-12-31
247/3	Jax Paweł	2020-09-30	222,67	2020-12-31
247/3	JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063. Oddział Zabezpieczenia Dowództwa	2021-08-12	754,24	2021-08-12
247/3	Jerzy Gołębiowski, Barbara Gołębiowska	2024-05-28	610,96	2024-05-28
247/3	Joanna Koźlik	2020-12-31	312,10	2023-08-11
247/3	Jolanta Agnieszka Kapłańska	2021-07-29	329,68	2023-03-31
247/3	Julia Rochala-Wojciechowska	2021-04-23	248,64	2021-04-23
247/3	K.S.SPOJNIA WARSZAWA	2020-09-29	7 523,24	2020-09-30
247/3	KACZOR PIOTR	2020-09-30	346,17	2020-12-31
247/3	Kamil Sypuła	2023-03-23	364,00	2023-03-23
247/3	Kamiński Jerzy	2020-09-30	111,35	2020-12-31
247/3	Kanada-Ambasada Kanady w Rzeczypospolitej Polskiej	2020-10-06	7 924,64	2023-08-03
247/3	KAPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2020-10-06	2 274,80	2024-03-31
247/3	Karczewska Marianna	2020-09-30	111,34	2020-12-31
247/3	KARMELOWA SP. Z O.O.	2020-10-06	801,47	2020-12-31
247/3	Karolina Pietreniuk	2020-10-06	526,62	2023-03-10
247/3	Katarzyna Kowalska	2020-10-06	363,40	2023-02-09
247/3	Kinga Mazurek	2023-12-12	326,56	2024-03-31
247/3	KINGA WALASZCZYK - WICHROWSKA	2024-02-19	283,20	2024-02-19
247/3	KLEVENHAGEN ROMAN	2020-12-31	1 515,25	2020-12-31
247/3	Klimaszewska Marianna	2020-12-31	312,23	2023-05-15
247/3	Klimaszewski Jacek	2023-04-27	312,00	2023-04-27
247/3	KLIMCZAK TADEUSZ	2021-04-19	2 128,08	2021-04-19

247/3	KLIPER Sp.z o.o.	2020-12-31	3 273,58	2020-12-31
247/3	Klub Sportowy "Drukarz"	2020-12-31	148,23	2020-12-31
247/3	Kobus Mariola Patrycja	2020-10-06	126,12	2020-12-31
247/3	Kobyłecki Piotr	2020-10-06	579,53	2023-03-17
247/3	Konfederacja Szwajcarska - Ambasada Szwajcarii w Rzeczypospolitej Polskiej	2020-09-03	200,00	2020-09-03
247/3	KONOPKA DARIUSZ	2020-10-06	657,17	2023-03-01
247/3	Konrad Siwiński	2020-12-31	120,70	2020-12-31
247/3	Kopa Ewa	2020-09-30	111,34	2020-12-31
247/3	KOPIEC ANTONI	2020-10-06	126,11	2020-12-31
247/3	Kowalczyk Wiktoria	2023-04-24	363,88	2023-04-24
247/3	Kowalski Andrzej	2020-09-30	111,34	2020-12-31
247/3	Kozielec Andrzej	2020-12-31	4 566,27	2020-12-31
247/3	Krawczyk Beata	2020-10-06	147,06	2020-12-31
247/3	Krystyna Cytryna	2023-07-11	326,56	2023-07-24
247/3	Krzysztof Maszer	2020-09-16	131,88	2020-09-16
247/3	KUCZYNSKI ANDRZEJ	2021-12-31	1 004,48	2021-12-31
247/3	Kulasek Henryk	2020-09-30	222,70	2020-12-31
247/3	Kulewicz Grzegorz	2020-09-30	222,63	2020-12-31
247/3	KULTURALNI.ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-08-26	8 610,00	2024-08-26
247/3	Kwasizur Edward	2020-10-06	28,47	2020-12-31
247/3	KWIAT WARSZAWY JAN KWIATKOWSKI	2022-05-04	81 014,00	2022-06-28
247/3	LAKE BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2022-05-11	29 723,00	2022-05-17
247/3	Leleń Janusz	2020-10-06	438,12	2023-04-18
247/3	Lesiewski Michał	2020-10-06	208,76	2020-12-31
247/3	Lesiuk Stanisław	2020-10-06	126,07	2020-12-31
247/3	Leszczyńska Monika	2020-10-06	511,14	2023-02-20
247/3	LESZEK BUJAK I BEATA BUJAK	2024-04-02	565,70	2024-04-02
247/3	LIFE TEN SP. Z O.O.	2024-04-11	7 500,00	2024-12-03
247/3	LIGHTCRAFT FILMS sp. z o.o.	2020-09-24	5 166,00	2020-09-24
247/3	LOKATY BUDOWLANE DOLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2020-12-31	4 054,08	2023-03-07
247/3	Lucyna Przybycińska	2020-09-24	135,66	2020-09-24

247/3	Luxafi Spółka akcyjna	2020-09-24	14 760,00	2020-09-24
247/3	Łukanowski Olgierd	2020-10-06	438,11	2023-02-16
247/3	Łukasz Gąsecki	2023-02-15	312,00	2023-02-15
247/3	Łukasz Grudecki	2022-08-31	1 778,69	2023-06-19
247/3	MACIEJ MACIĄGA MM SECURE DESIGN	2024-12-09	1 500,00	2024-12-09
247/3	Magdalena Braniewska	2020-09-30	126,11	2020-12-31
247/3	Mainka Józef	2020-09-30	543,06	2020-12-31
247/3	Make Event Sp. z o.o.	2020-09-30	5 508,29	2020-12-31
247/3	Makuch Łukasz	2023-05-12	1 000,00	2023-05-12
247/3	MALAWSKA DOROTA	2020-09-30	215,46	2020-12-31
247/3	Małgorzata Florysiak	2021-07-01	26,88	2021-07-01
247/3	Małkowska Aniela	2020-12-31	222,70	2020-12-31
247/3	Małkowska Małgorzata	2020-12-31	111,34	2020-12-31
247/3	Manuya Anna Szczęśniak-Cymerman	2022-07-15	6 690,00	2023-09-26
247/3	Marcin Bieńko	2020-09-16	458,44	2023-02-28
247/3	Marcin Żukowski	2020-09-30	364,12	2023-03-09
247/3	Marek Staniszewski	2021-05-04	353,26	2021-05-04
247/3	Maria Guranowska	2020-09-28	438,07	2023-07-05
247/3	Maria Różycka	2023-07-14	335,92	2023-07-14
247/3	MARTA GUT SPRZEDAŻ ART. PRZEMYSŁOWYCH, ZABAWEK	2022-03-31	2 459,82	2022-03-31
247/3	MARVIPOŁ ROTUNDA DYNASY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2023-03-24	30,38	2023-03-24
247/3	Marzena Anna Gadomska	2023-07-21	335,92	2023-07-24
247/3	MASYL S.C. SYLWIA BARTYŚ- MIŁKOWSKA, MAGDA ZAWIŚLAK	2023-03-16	83 720,00	2023-03-16
247/3	MATUSIAK ZBIGNIEW	2020-09-30	222,53	2020-12-31
247/3	Mazur Monika	2020-12-31	126,05	2023-07-31
247/3	MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O.	2020-12-31	1,55	2019-03-04
247/3	MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	2023-01-18	314,96	2023-01-18
247/3	MEZZE Sylwia Potocka	2023-02-21	4 519,04	2024-05-28
247/3	MIAMI WARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2020-12-31	117 918,99	2024-04-29
247/3	MICHALAK MIROSŁAW	2020-09-30	312,12	2023-05-23
247/3	Michał Wasiak	2024-02-20	1 455,00	2024-02-23

247/3	MIEJSCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2020-12-31	9 224,67	2021-11-10
247/3	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST.	2020-11-03	3 037,47	2024-02-05
247/3	Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa " Energetyka"	2020-09-30	10 616,67	2020-12-31
247/3	MIŁOSZ KULESZA "COOLESHBAUM"	2024-02-29	2 744,18	2024-04-12
247/3	Mirosław Bednarski	2020-09-14	462,82	2023-07-19
247/3	MISIANKA SIERPIŃSKI ZIELIŃSKA SPÓŁKA JAWNA	2022-11-24	13 650,50	2024-05-17
247/3	Mizar Films Natalia Łodygowska	2021-06-23	2 000,00	2021-06-23
247/3	MM CORPORATION SP. Z O.O.	2020-10-06	5 000,96	2020-12-31
247/3	Monika Mikołajczuk	2020-09-30	438,07	2023-04-25
247/3	Monika Paciorek	2024-10-04	374,06	2024-10-04
247/3	Morgalux Marcin Morgała	2024-03-19	3 028,28	2024-03-19
247/3	Musiak Radosław	2020-09-16	325,50	2023-02-03
247/3	MUZEUM GETTA WARSZAWSKIEGO	2021-03-08	1 831,48	2024-04-29
247/3	Muzeum Historii Żydów Polskich Polin	2023-04-07	178,58	2023-04-07
247/3	NDI SMOLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-08-02	65 845,32	2024-08-02
247/3	NEW CASTLE ŁUKASZ JANKOWSKI	2020-12-31	229,99	2020-12-31
247/3	Niedziałkowski Zbigniew	2020-09-30	312,12	2023-05-10
247/3	Nowakowska-Milewska Wanda	2023-04-19	526,62	2023-04-20
247/3	Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie	2023-02-20	500,00	2023-02-20
247/3	OPTIMA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Bożena	2021-08-06	196,80	2021-08-06
247/3	Orłowski Jerzy	2020-12-31	838,13	2023-05-15
247/3	Orzełowski Józef	2023-02-14	312,12	2023-02-20
247/3	Owczarewicz Agnieszka i Maciej	2020-09-30	195,86	2020-12-31
247/3	PAŁAC SASKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2022-08-24	344 162,44	2023-05-26
247/3	PAPAYA FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2020-10-06	61 069,84	2022-08-04
247/3	Parafia Rzymskokatolicka Świętego Michała Archaniota w Warszawie	2020-09-30	675,62	2024-05-09
247/3	PARTIA ZIELONI	2022-01-14	291,76	2022-01-14
247/3	Pawlicki Dariusz	2020-12-31	111,35	2020-12-31
247/3	Pawłowicz Halina	2023-03-08	312,10	2023-05-15
247/3	PIEKARENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-12-27	774,40	2024-12-27
247/3	Pietreniuk Ryszard	2020-10-06	674,19	2023-02-21

247/3	Pilarczyk Joanna	2023-05-08	364,00	2023-05-08
247/3	PNF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2020-10-06	136 647,93	2024-09-18
247/3	Podbielska Joanna	2020-09-30	147,12	2020-12-31
247/3	Podgórski Zygfryd	2020-09-30	438,07	2023-05-30
247/3	POEL-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2020-09-30	1 406,74	2022-05-06
247/3	Polska 2050	2021-06-18	2 306,49	2021-06-18
247/3	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	2024-05-27	3 618,95	2024-12-04
247/3	Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.	2023-09-07	5 000,00	2023-09-07
247/3	Polski Związek Surfingu	2024-05-16	3 000,00	2024-05-16
247/3	POLSKIE STOWARZYSZENIE FALUN DAFA	2022-09-08	455,76	2022-09-08
247/3	Pomost s.c. Przemysław Potyński Piotr Ivanov	2022-05-18	10 000,00	2022-05-18
247/3	POTOCKA SYLWIA	2020-09-30	1 594,68	2020-12-31
247/3	POWIĘKSZENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2020-12-31	286 714,86	2024-08-29
247/3	PRESS CLUB POLSKA	2020-11-24	242,80	2020-11-24
247/3	PROCHOWNIA ŻOLIBORZ MARIANNA ZJAWIŃSKA	2024-09-16	27,70	2024-09-16
247/3	Profecki Jacek	2023-09-27	928,76	2024-12-06
247/3	PROMENADA MORSKIE OKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-02-19	8 033,10	2024-02-19
247/3	PROMILER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-08-27	2 460,00	2024-08-27
247/3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ZAR" ELŻBIETA ZAORSKA	2020-12-23	326,40	2020-12-23
247/3	PRZEMYSŁAW CIEŚLAK	2020-09-29	147,97	2020-09-29
247/3	Przemysław Talaga	2020-10-06	754,16	2023-12-11
247/3	Przyborowska Kazimiera	2020-09-24	326,56	2023-03-10
247/3	Przychodnia Weterynaryjna VETS Wośko Waldemar	2020-12-31	1 781,91	2020-12-31
247/3	RADICAL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2022-05-25	14 800,00	2022-10-10
247/3	Radosław Wieczorek "KEDAR - usługi transportowe"	2020-10-06	1 441,32	2020-12-31
247/3	Rafał Kurowski	2020-10-06	438,12	2023-03-24
247/3	Rasiński Rafał	2020-12-31	5 020,22	2020-12-31
247/3	RATUSZOWA2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2021-12-20	3 527,08	2024-12-30
247/3	Red Orange Yajia Lin-Inwanejko	2020-10-20	2 000,00	2020-10-20
247/3	REWIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2023-04-19	99 039,58	2024-05-27
247/3	REZERWAT Kamil Rak	2024-05-02	6 550,14	2024-05-02

247/3	RIVER CLUB S.C.	2020-12-31	10 020,66	2022-03-14
247/3	Robert Wąsowski	2020-09-24	489,56	2023-04-11
247/3	ROMAN KLEWENHAGEN CAFE "TOLA"	2020-11-03	5 640,44	2024-06-11
247/3	Romanowski Mariusz	2020-10-06	526,83	2023-03-16
247/3	Rosa Sandra	2024-06-06	246,00	2024-06-06
247/3	ROSTOWSKA ANETA	2020-12-31	172,87	2020-12-31
247/3	Rutkowski Krzysztof	2020-09-24	329,68	2023-06-06
247/3	RYBKA ANETA ROSTKOWSKA	2024-02-20	3 050,40	2024-02-20
247/3	Rybowska- Franckiewicz Magdalena	2020-12-31	111,35	2020-12-31
247/3	Sadowniczek Marek	2020-12-31	148,46	2020-12-31
247/3	SANTORINI SPOŁKA JAWNA KRĘGLICCY	2020-12-31	2 809,23	2020-12-31
247/3	SD Paweł Englicht; wspólnik spółki cywilnej SMART DETAILING	2024-10-10	618,22	2024-10-14
247/3	Serwatowska Helena Józefa	2020-12-31	111,35	2020-12-31
247/3	SERWIS Rowerowy Port Michał Muszyński	2020-10-06	1 861,78	2023-03-14
247/3	Siedlecka Katarzyna	2020-12-31	192,85	2020-12-31
247/3	Siedlecki Grzegorz	2020-12-31	278,39	2020-12-31
247/3	Sklep wielobranżowy Iwona Muranowicz	2020-12-31	3 742,39	2020-12-31
247/3	SKYNET Sp. z o.o.	2021-05-18	200,00	2021-05-18
247/3	Styk Maria	2023-02-13	326,56	2023-02-28
247/3	Smołko Elżbieta	2020-10-06	312,11	2023-03-22
247/3	Socha Maria	2020-12-31	174,62	2020-12-31
247/3	Sochański Aleksander	2023-07-21	329,68	2023-07-21
247/3	SORTED Sp. z o.o.	2024-05-07	9 000,00	2024-05-07
247/3	SOWALISKA GABRIELA KAMINSKA	2020-12-31	805,66	2020-12-31
247/3	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "TORWAR"	2024-03-05	5 500,00	2024-05-14
247/3	Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa EMHAZET	2020-10-06	277,13	2020-12-31
247/3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PAX" W UPADŁOŚCI	2024-07-10	1 475,58	2024-07-10
247/3	Spółdzielnia Mieszkaniowa Służew nad Dolinką	2021-06-08	988,56	2021-06-08
247/3	SPÓŁKA BUDOWY OSIEDLI MIESZKANIOWYCH IM. PROF. ADOLFA	2020-12-31	86 909,97	2022-05-17
247/3	SPUTNIK STUDIO 8 MAGDALENA CZMUDA	2020-12-31	2 008,12	2020-12-31
247/3	Staszewska Iwona	2020-12-31	294,27	2023-08-11

247/3	STOWARZYSZENIE LEPSZE MIEJSCE	2022-05-17	134,49	2022-05-17
247/3	STOWARZYSZENIE MALI BRACIA UBOGICH	2020-12-31	1 104,91	2020-12-31
247/3	STOWARZYSZENIE NOWE HORYZONTY	2020-12-31	100,35	2020-12-31
247/3	Stowarzyszenie Plan B	2020-12-31	108 172,98	2022-08-22
247/3	STOWARZYSZENIE POLSKI PADEL	2024-08-30	8 802,86	2024-08-30
247/3	Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców Warszawskiego Traktu	2024-12-23	2 460,00	2024-12-23
247/3	Stowarzyszenie TAK dla CPK	2024-05-24	155,39	2024-05-24
247/3	STRABAG SP. Z O.O.	2020-12-31	5 886,79	2021-09-06
247/3	STREFA WAPER A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-08-23	816,74	2024-08-23
247/3	Strzelecki Piotr	2020-12-31	222,70	2020-12-31
247/3	Studio Filmowe OTO sp. z o.o.	2020-10-06	20 004,18	2022-05-04
247/3	Sylwia Krasicka	2020-12-31	343,20	2023-02-20
247/3	Sylwia Rogowska	2023-03-17	526,62	2023-03-31
247/3	SYM-TEX SP. Z O.O.	2024-07-16	3 000,00	2024-07-16
247/3	Szczepanik Henryk	2020-12-31	111,34	2020-12-31
247/3	SZCZESNIAK CYMERMAN ANNA	2021-12-31	1 004,46	2021-12-31
247/3	Szurmak Lucyna	2023-03-16	343,33	2023-03-16
247/3	Szymon Białorucki	2021-10-06	147,60	2021-10-07
247/3	Szymon Zajęcki	2020-09-28	511,00	2023-03-27
247/3	Świerczyński Tomasz	2020-12-31	364,13	2023-07-24
247/3	T & J JESTER sp. z o.o.	2022-07-27	2 875,06	2024-10-14
247/3	TABISZEWSKI MACIEJ	2020-12-31	148,94	2020-12-31
247/3	TASTE IT ALL KATARZYNA ODUNUGA	2024-10-08	1 957,92	2024-10-08
247/3	Teresa Dąbrowska	2020-12-31	249,69	2023-06-05
247/3	TheCollective sp. z o.o.	2023-06-21	2 011,60	2023-06-21
247/3	TIFFI ROYAL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-10-08	602,68	2024-10-08
247/3	Tomasz Żmuda	2020-11-03	111,35	2020-12-31
247/3	TORNADO MACIEJ STANKE	2023-08-10	587,08	2023-08-10
247/3	TOWARZYSTWO SPOŁECZNO- KULTURALNE MIASTO- OGRÓD SADYBA	2023-06-16	1 000,00	2023-06-16
247/3	Truszyńska Marta	2020-10-06	126,06	2020-12-31
247/3	Turlewicz Beata	2023-06-05	234,00	2023-06-05

247/3	TVN S.A.	2020-09-25	8 858,00	2023-03-28
247/3	UJAZDOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA	2020-12-31	2 491,65	2020-12-31
247/3	UNIwersytet Warszawski	2020-12-31	12 061,41	2022-06-10
247/3	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe	2020-10-07	500,00	2020-10-07
247/3	Urszula Łukasik	2021-11-05	344,01	2021-11-05
247/3	VOLUMETRIC LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2024-12-31	224,94	2024-12-31
247/3	Waldemar Bełżek	2021-07-29	364,13	2023-12-13
247/3	Wardecki Jan	2020-10-06	528,83	2023-03-27
247/3	Warszawska Opera Kameralna	2022-01-17	788,84	2022-01-17
247/3	WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTÓW PŁAŻOWYCH MONTA BEACH	2020-09-25	30 553,24	2024-10-09
247/3	WATER SPORT EQUIPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	2020-12-31	61 342,56	2021-11-26
247/3	WATER WARSAW 2020	2024-02-23	707,62	2024-02-23
247/3	Węglarz Andrzej	2020-10-06	147,12	2020-12-31
247/3	WIDORT PATRYCJA	2020-10-06	439,07	2023-02-07
247/3	Wielądek Małgorzata	2020-09-25	480,00	2024-08-06
247/3	Wilamowska Ewa	2020-10-06	315,47	2023-09-15
247/3	WILD BEEF SPÓŁKA JAWNA	2020-12-31	1 508,23	2020-12-31
247/3	Winckiewicz Agnieszka	2020-12-31	222,70	2020-12-31
247/3	Wirtualna Polska Media S.A.	2020-09-25	500,00	2020-09-25
247/3	Wiśniewska Marzanna	2020-12-31	111,33	2020-12-31
247/3	Witkowski Jarosław	2020-10-06	364,14	2023-03-29
247/3	Witkowski Sławomir	2020-09-25	511,10	2023-05-17
247/3	Wojda Agnieszka	2020-12-31	111,00	2020-12-31
247/3	Wojno Florian	2020-10-06	742,13	2023-03-01
247/3	Woronicza Prestige PM sp. z o.o. sp. k.	2020-11-03	23 318,68	2020-12-31
247/3	Woźnicki Tomasz	2020-10-06	364,08	2023-03-29
247/3	Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Kazimierzowskiej 64	2020-12-31	918,26	2022-08-04
247/3	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA DYNASY 22 PRZY UL.DYNASY 22 W WARSZAWIE	2024-08-28	784,44	2024-08-28
247/3	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mariensztat 13	2023-01-04	200,00	2023-01-04
247/3	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mariensztat 15	2023-01-04	200,00	2023-01-04
247/3	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mariensztat 19	2020-12-31	200,02	2020-12-31

247/3	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mariensztat 21A	2020-10-06	200,28	2020-12-31
247/3	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. TAMKA 36 W	2024-04-30	137,52	2024-04-30
247/3	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Tamka 37 w	2020-12-31	2 731,26	2020-12-31
247/3	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY ULICY KOZIEJ 9	2020-12-31	357,86	2023-01-11
247/3	Wspólnota Mieszkaniowa - Lokalowa przy Al. Jana Pawła II 70 w Warszawie	2020-11-03	5 324,99	2024-04-11
247/3	WWA Warsaw Witches Association Marta BERENS	2021-06-24	3 198,00	2021-06-24
247/3	Zaczytani org Fundacja	2020-12-31	502,77	2020-12-31
247/3	Zadrozny Andrzej	2023-12-07	329,68	2023-12-07
247/3	Zagrodnik Wiesław	2020-12-31	111,34	2020-12-31
247/3	Zaleśna Krystyna	2023-05-19	329,68	2023-05-19
247/3	ZAORSKA ELŻBIETA	2020-10-06	5 690,45	2020-12-31
247/3	Zaperty Adam	2020-12-31	111,35	2020-12-31
247/3	ZATORSKA - MARC SYLWIA	2024-05-06	3 477,46	2024-05-06
247/3	ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE SPÓŁKA AKCYJNA	2020-12-31	489 946,98	2024-04-23
247/3	Związek Sybiraków Zarząd Główny	2020-10-06	300,62	2020-12-31
247/3	Zych Katarzyna	2020-09-25	131,88	2020-09-25
247/3	ŻEGLUGA I TRANSPORT BEATA SKWARSKA	2023-06-09	3 936,00	2023-07-24
247/3	ŻEGLUGA WARSZAWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2022-04-05	60 000,00	2022-04-05
247/3	Żuber Maciej	2023-07-31	526,62	2023-07-31
247/3	Żukowski Janusz	2020-09-25	458,44	2023-07-10
247/200	Pozostałe rozrachunki - odsetki od depozytów	2020-06-09	2 158,35	2025-12-31
zgodnie z poz. D.II.6 Bilansu				7 192 767,41
222	UM st. Warszawa		0,00	
223	UM st. Warszawa		0,00	
zgodnie z poz. D.II.7 Bilansu				0,00
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		586 698,69	
zgodnie z poz. D.II.8 Bilansu				586 698,69

Jolanta Witkowska


Główna księgowa
Pieczałka i podpis gł. księgowego

2025-03-28
data


Monika Gładka
Pieczałka i podpis Dyrektora

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

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	8,93	108 214,54	108 223,47
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	8,93	108 214,54	108 223,47
4	1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1	0,00	0,00	0,00
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	0,00	108 214,54	108 214,54
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	8,93	0,00	8,93
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
Jolanta Witkowska
.....
Główna księgowa

Data
2025-03-28
.....


Mona Lisa
Dziękuję

data

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

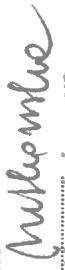
Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi
na 31.12. 2024 r.

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023 r.	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki			OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Jolanta Witekowska



Główna księgowa

Pieczęć i podpis gł. księgowego

2025-03-20

.....
data

Monika Chmielewska-Kozłowska



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

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA	BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Żoliborz	Urząd Dzielnicy Mokotów	Zarząd Terenów Publicznych	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Praga Północ	Urząd Dzielnicy Bielany	Urząd Dzielnicy Ochota	Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y		2 726,00	5 770,70	292,51	32 867,16	125,00	1 690,00	304,64	123 406,44	167 182,45
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I		2 385,25	5 548,75	150,00	26 830,75	100,00	1 625,00	293,76	0,00	36 933,51
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II		340,75	221,95	142,51	6 036,41	25,00	65,00	10,88	123 406,44	130 248,94
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1		340,75	221,95	142,51	6 036,41	25,00	65,00	10,88	0,00	6 842,50
5	2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 406,44	123 406,44
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	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	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	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis głównego księgowego

[Podpis]

Główna księgową

Data

2025-03-28

[Podpis]

Urząd Zieleni m.st. Warszawy



2025-03-28

Auktoriale
Główna księgowa

data

[Signature]

Załącznik wypełniając 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



Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy
jednostka budżetowa:
00-518 Warszawa, Hoża 13A

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 15

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

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

Lp.	Pozycja ZZwFJ		Urząd Dzielnicy Żoliborz	Urząd Miasta	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	Urząd Dzielnicy Praga Północ	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota	Zarząd Dróg Miejskich	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	9 277 964,93	0,00	6 008,72	0,00	87 484,76	9 371 458,41
2	1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	7 279 745,06	0,00	6 008,72	0,00	87 484,76	7 373 238,54
3	1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	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	1 998 219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 219,87
2		Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	325 622,99	0,00	326 963,22	0,00	15 411,90	37 581,27	705 579,38
6	2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	325 622,99	0,00	326 963,22	0,00	15 411,90	37 581,27	705 579,38
7	2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Jolanta Witkowska

Główna księgowa

Data

2025-03-28

[Signature]

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)**

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

Jolanta Witkowska

.....
Pleczątko i podpis gł.księgowego
Główna księgowia

2025-03-20

```
.....data
```

Marie Curie

John



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

[illegible]



Zarząd Zielonki
m.st. Warszawy
jednostka budżetowa
00-528 Warszawa, Hoża 13A

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

.....

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12. 2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Forma organizacyjna *

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

.....
Pieczeńka i podpis gł. księgowego

2025-03-28
.....
data

.....
.....

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

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

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			

Jolanta Witkowska



.....
Pieczęćka i podpis głównego

2025-03-28

.....
data





Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy
jednostka budżetowa
00-528 Warszawa, Hoża 13A

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

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

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

Jolanta Witkowska

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa

2025-03-28

.....
data

Monika C.

Główna Księgowa

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

ŚRODKI TRWAŁE							Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu			
Wartość początkowa	0,00	0,00	0,00	401 644 446,63	10 822 460,32	23 593 043,02	62 214 558,30	58 840 061,34	557 114 569,61
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	63 433 116,54	2 620 628,69	12 999,00	16 211 919,50	15 458 667,16	97 737 330,89
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	764 491,76	12 999,00	2 176 826,57	0,00	2 954 317,33
Nabycie	0,00	0,00	0,00	7 322 592,06	0,00	0,00	664 334,32	86 796 087,18	94 783 013,56
Inne	0,00	0,00	0,00	56 110 524,48	1 856 136,93	0,00	13 370 758,61	-71 337 420,02	0,00
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	1 560 701,69	1 112 774,14	0,00	807 939,98	654 422,02	4 135 837,83
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 198 045,11	1 112 774,14	0,00	316 314,99	0,00	2 627 134,24
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	362 656,58	0,00	0,00	491 624,99	654 422,02	1 508 703,59
Inne	0,00	0,00	0,00	463 516 861,48	12 330 314,87	23 606 042,02	77 618 537,82	73 644 306,48	650 716 062,67
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	119 604 972,78	8 443 039,98	10 937 724,43	47 169 185,99	0,00	186 154 923,18
Umorzenie	0,00	0,00	0,00	15 735 187,62	1 581 330,52	1 585 146,12	10 680 196,10	0,00	29 581 860,36
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	15 609 896,91	790 621,25	1 572 147,12	5 691 477,10	0,00	23 664 142,38
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	125 290,71	790 709,27	12 999,00	4 988 719,00	0,00	5 917 717,98
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	734 331,17	422 475,48	0,00	495 014,98	0,00	1 651 821,63
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	409 255,86	422 475,48	0,00	316 314,99	0,00	1 148 046,33
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	325 075,31	0,00	0,00	178 699,99	0,00	503 775,30
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	134 605 829,23	9 601 895,02	12 522 870,55	57 354 367,11	0,00	214 084 961,91
Inne	0,00	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	282 039 473,85	2 379 420,34	12 655 318,59	15 045 372,31	58 840 061,34	370 959 646,43
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	328 911 032,25	2 728 419,85	11 083 171,47	20 264 170,71	73 644 306,48	436 631 100,76
Stan na początek roku	0,00	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	0,00
Zmniejszenia	0,00	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	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	282 039 473,85	2 379 420,34	12 655 318,59	15 045 372,31	58 840 061,34	370 959 646,43
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	328 911 032,25	2 728 419,85	11 083 171,47	20 264 170,71	73 644 306,48	436 631 100,76
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025 -03- 2 0

Jolanta Witkowska
Główna księgowa

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	179 512,13
Zwiększenia, w tym:	23 921,30
Nabycie	23 921,30
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	203 433,43
Umorzenie	
Stan na początek roku	168 922,10
Zwiększenia, w tym:	29 697,62
Amortyzacja okresu	5 776,32
Inne	23 921,30
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	198 619,72
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	10 590,03
Stan na koniec roku	4 813,71

2025-03-20

Jolanta Witkowska
Milka Włyp
 Główna księgowa

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku	0,00	287 643,37	0,00	287 643,37
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	287 643,37	0,00	287 643,37
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Stan na początek roku	0,00	287 643,37	0,00	287 643,37
Stan na koniec roku	0,00	287 643,37	0,00	287 643,37

2025-03-29

Jolanta Witkowska
Jolanta Witkowska
Główna księgowa

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

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

2025-03-28

Jolanta Witkowska

Główna księgowa

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
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025-03-28

Jolanta Witkowska

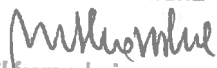
 Główna księgowa

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

2025-03-28

Jolanta Witkowska


Główna księgowa

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)	509 207,61	724 900,90
w tym:		
<i>Grunty</i>	0,00	0,00
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	0,00	0,00
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	106 058,81	111 338,81
<i>Środki transportu</i>	401 145,56	613 562,09
<i>Inne środki trwałe</i>	2 003,24	0,00

2025-03-20

Jolanta Witkowska
Jolanta Witkowska
Główna księgowa

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

	0
--	---

	0
--	---

2025-03-20

Jolanta Witkowska

Jolanta Witkowska
Główna księgowa

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	4 908 444,65	1 054 425,28	198 014,16	652 280,19	5 112 575,58
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:	4 908 444,65	1 054 425,28	198 014,16	652 280,19	5 112 575,58

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

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

2025 -03- 23

Jolanta Witkowska

Główna księgowa

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:	3 542 236,54	528 212,11	182 020,55	65 657,73	3 822 770,37
Razem	3 542 236,54	528 212,11	182 020,55	65 657,73	3 822 770,37

2025 -03- 2 0

Jolanta Witkowska
Jolanta Witkowska
Główna księgowa

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	35 726,54	58 762,84
powyżej 1 roku do 3 lat	4 853,06	22 708,29
powyżej 3 do 5 lat	4 853,06	6 725,06
powyżej 5 lat	26 020,42	29 329,49
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Razem	35 726,54	58 762,84

2025-03-28

Jolanta Witkowska

M. Kowalska
Główna księgowa

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

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

2025 -03- 20

Jolanta Witkowska

Główna księgowa

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

2025-03-20

Jolanta Witkowska


 Główna księgowa

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

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

2025 -03- 2-8.

Jolanta Witkowska


Główna księgowa

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

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

2025-03-28

Jolanta Witkowska
[Signature]
Główna księgowa

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

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

2025 -03- 28

Jolanta Witkowska
[Signature]
Główna księgowa

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	39 672,91	48 165,98
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	39 672,91	48 165,98
Razem krótkoterminowe	135 638,83	300 495,90
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	68 080,82	231 882,31
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	21 342,25	25 674,81
Abonamenty	34 953,78	40 505,13
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	10 040,24	2 306,25
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	1 221,74	127,40
Razem	175 311,74	348 661,88

2025-03-28

Jolanta Witkowska

Główna księgowa

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:	193 082,24	216 391,01
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	193 082,24	216 391,01
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	193 082,24	216 391,01

2025-03-28

Jolanta Witkowska
Jolanta Witkowska
Główna księgowa

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	17 099 061,13	22 786 485,45
Razem:	17 099 061,13	22 786 485,45

2025-03-27

Jolanta Witkowska


Główna księgowa

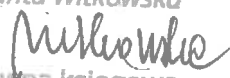
II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	366 067,40	568 329,63

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

2025-03-28

Jolanta Witkowska


Główna księgowa

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

2025-03-28

Jolanta Witkowska

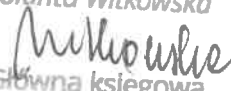
Główna księgowa

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	2 280 218,16	1 928 596,44
Należności od budżetów	11 791,46	129 859,47
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	584 893,75	695 618,31
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	126 133,26	111 290,13
wartość brutto	2 047 533,66	4 003 756,26
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	1 921 400,40	3 892 466,13
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	88 666,67	219 266,72
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadia i kaucje	0,00	0,00
inne	370 093,82	365 061,46
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	2 876 903,37	2 754 074,22

2025 -03- 27

Jolanta Witkowska

Główna księgowa

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

2025-03-28

Jolanta Witkowska

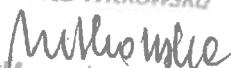
Jolanta Witkowska
Główna księgowa

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

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

2025-03-28

Jolanta Witkowska


Główna księgowa

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty poniesione na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

2025-03-26

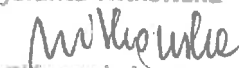
Jolanta Witkowska
Jolanta Witkowska
Główna księgowa

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

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

2025-03-28

Jolanta Witkowska


Główna księgowa

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	7 383 799,03	8 834 834,79
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	6 013 155,99	7 132 372,51
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	1 165 970,39	1 083 385,22
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	204 672,65	619 077,06
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	653 056,09	880 559,33
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	653 056,09	880 559,33
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	653 056,09	880 559,33
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	8 036 855,12	9 715 394,12

2025-03-20

Jolanta Witkowska
Jolanta Witkowska
 Główna księgowa

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	5 263 074,73	9 389 594,44
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	78 028 547,50	92 602 839,74
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 użytkowanuii jednostek budżetowych § 434	757 757,20	659 931,18
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	96 378,38	106 559,53
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	559,65
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	221 832,63	401 882,26
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	84 367 590,44	103 161 366,80

2025 -03- 28

Jolanta Witkowska

Główna księgowa

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	155 996,14
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	155 996,14
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	4 324 005,43	5 753 088,25
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	1 201 229,39	1 533 059,94
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	48 651,84	46 863,75
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	482 500,00	746 400,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	529 468,03	463 979,01
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	52 881,49	49 607,54
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości materialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne	0,00	0,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	2 009 274,68	2 913 178,01
Razem	4 324 005,43	5 909 084,39

2025-03-28

Jolanta Witkowska

[Podpis]
Główna księgowa

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	2 228 468,51	1 151 928,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	1 089 550,24	573 143,87
<i>utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności</i>	<i>1 089 550,24</i>	<i>573 143,87</i>
Inne koszty operacyjne, w tym:	1 138 918,27	578 784,13
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzone rezerwy na zobowiązania</i>	<i>281 323,22</i>	<i>231 095,85</i>
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z odpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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.)	857 595,05	347 688,28
Razem	2 228 468,51	1 151 928,00

2025-03-26

Jolanta Witkowska
Jolanta Witkowska
Główna księgowa

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	707 433,73	640 908,84
<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>	<i>707 433,73</i>	<i>640 908,84</i>
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Inne, w tym:	123 636,84	204 363,48
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dodatnie różnice kursowe</i>	<i>1,27</i>	<i>0,00</i>
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>	<i>109 601,79</i>	<i>188 301,18</i>
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z t. zobowiązań</i>	<i>14 030,80</i>	<i>16 050,19</i>
<i>pozostałe</i>	<i>2,98</i>	<i>12,11</i>
Razem	831 070,57	845 272,32

2025 -03- 2-6

Jolanta Witkowska

Jolanta Witkowska
Główna księgowa

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	66 473,53
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odsetki od zobowiązań</i>	<i>0,00</i>	<i>66 473,53</i>
Inne, w tym:	916 577,53	788 762,24
<i>ujemne różnice kursowe</i>	<i>48,54</i>	<i>294,01</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>	<i>518 937,77</i>	<i>481 281,41</i>
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>	<i>397 473,28</i>	<i>297 116,26</i>
<i>umorzenie odsetek</i>	<i>117,94</i>	<i>10 070,56</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	916 577,53	855 235,77

2025-03-24

Jolanta Witkowska

Główna księgowa

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:	67 633,84	84 192,51	64 968,38	1 117 818,74
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.	67 633,84	84 192,51	64 968,38	1 117 818,74

2025-03-20

Jolanta Witkowska

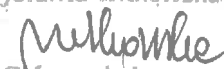
Jolanta Witkowska
Główna księgowa

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	257	271

2025-03-28

Jolanta Witkowska

Główna księgowa



Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy
Jednostka budżetowa
00-528 Warszawa-Hoża 13A

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 wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły

2025-03-20

Jolanta Witkowska
J. Witkowska
Główna księgowa

[Signature]



Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy
jednostka budżetowa
00-528 Warszawa, Hala 13A

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 - Urząd Miasta	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Jolanta Witkowska

Główna księgowa

Data

2025-03-28

Pieczęć i podpis Kierownika Jednostki

Kierownik Jednostki