

Urząd Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa 00-691 20 443 93-20, fax 22-443-94-98			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa		
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego					
jedenstki budżetowej					
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	sporządzony na dzień 2020-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	1 274 626 896,83	1 440 650 526,97	A. FUNDUSZE	1 169 138 292,56	1 379 991 913,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 160 408 684,69	1 300 298 111,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 265 381 687,28	1 280 760 333,92	II. Wynik finansowy netto (+/-)	8 729 607,87	79 693 801,96
1. Środki trwałe	1 231 283 404,90	1 229 442 312,97	1. Zysk netto (+)	8 729 607,87	79 693 801,96
1.1. Grunty	1 215 552 999,59	1 215 004 572,04	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym miotom	30 711 353,59	29 625 189,52	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 460 878,50	14 288 391,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	207 317,03	111 310,57	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	62 209,78	38 038,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 368 626,18	125 485 739,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 098 282,38	51 318 020,95	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	72 870 820,57	76 061 289,30
III. Należności długoterminowe	9 245 209,55	159 890 193,05	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	272 877,92	341 501,62
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	155 050,00	164 223,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	914 826,91	925 847,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 619 748,66	1 619 513,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	66 111 792,94	68 218 450,94
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	3 459 126,42	4 079 581,62
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	337 397,72	712 171,78

B. AKTYWA OBROTOWE	59 880 021,91	64 827 126,11	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	91 798,33	114 493,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	91 798,33	114 493,78	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	92 497 805,61	49 424 450,13
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	55 942 493,28	59 835 295,04	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 601 390,20	3 663 458,07			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	52 339 375,53	56 171 836,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 727,55	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 819 369,04	4 833 128,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	360 242,62	753 546,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	3 459 126,42	4 079 581,62			
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	26 361,26	44 208,81			
SUMA AKTYWÓW	1 334 506 918,74	1 505 477 653,08	SUMA PASYWÓW	1 334 506 918,74	1 505 477 653,08

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021-04-20

BURMISTRZ

ZADZIAŁ KSIĘGOWOŚCI M. ST. WARSZAWY

Izabela Machaj

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Mogdalena Wojciechowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Tomasz Bratek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krystyna Karczmarczyk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Wojciech Matyjaszak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Paweł Martofel

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY d. Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa tel. 22-443-93-20; fax 22-443-93-21 00-691 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31	Urząd Miasta Stolecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663			wysłać bez pisma przewodnego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		173 357 702,63	82 171 920,89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		90 864 813,00	80 628 474,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		16 917,35	17 847,55
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		82 475 972,28	1 525 598,67
B. Koszty działalności operacyjnej		134 299 547,70	142 052 564,06
I. Amortyzacja		842 107,50	796 199,38
II. Zużycie materiałów i energii		2 180 662,53	1 866 501,84
III. Usługi obce		20 355 787,92	9 036 490,63
IV. Podatki i opłaty		219 270,93	219 146,19
V. Wynagrodzenia		33 623 654,00	32 038 291,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 638 957,88	6 889 828,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		70 439 106,94	91 206 106,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)		39 058 154,93	-59 880 643,17
D. Pozostałe przychody operacyjne		26 738 644,88	174 427 792,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		16 150 562,19	168 798 545,15
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		10 588 082,69	5 629 247,05
E. Pozostałe koszty operacyjne		59 117 354,94	36 116 024,14
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		59 117 354,94	36 116 024,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		6 679 444,87	78 431 124,89
G. Przychody finansowe		4 912 743,65	12 176 731,76
I. Wydividendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		4 912 743,65	12 176 731,76
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		2 862 580,65	10 914 054,69
I. Odsetki		56 710,81	3 233,20
II. Inne		2 805 869,84	10 910 821,49
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		8 729 607,87	79 693 801,96
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)		8 729 607,87	79 693 801,96

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Izabela Machaj

Data

2021-04-20

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

ZASTĘPCA BURMISTRZA

DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

M. ST. WARSZAWY

Magdalena Worekówna

ZASTĘPCA BURMISTRZA

DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

M. ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA

DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

M. ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krystyna Karczmarczyk

DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

M. ST. WARSZAWY

Zast. Burmistrza

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY WYDZIAŁ BUDŻETOWY Urząd Dzielnicy Śródmieście d' Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa tel. 22-443-93-20; fax 22-443-94-96 Numer identyfikacyjny REGON 015259663	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2020-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
wysłać bez pisma przewodniego		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	1 135 328 547,66	1 160 408 684,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	360 455 921,82	354 974 718,63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	105 736 123,34	8 729 607,87
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	225 966 777,52	257 053 683,19
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	16 169 069,84	28 007 123,71
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	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	237 250,64
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	12 583 951,12	60 947 053,22
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	335 375 784,79	215 085 291,63
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	202 531 595,97	79 880 751,84
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	89 638 512,74	113 776 548,73
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	1 013 062,87	11 575 982,87
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	42 192 613,21	9 852 008,19
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 160 408 684,69	1 300 298 111,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	8 729 607,87	79 693 801,96
1. zysk netto (+)	8 729 607,87	79 693 801,96
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	1 169 138 292,56	1 379 991 913,65

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2021-04-21

BURMISTRZ

Aleksander Ferenc

 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
 M. ST. WARSZAWY

Małgorzata Wypiechowska

 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
 M. ST. WARSZAWY

Tomasz Bratek

 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
 M. ST. WARSZAWY

Paweł Martofel

 ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
 M. ST. WARSZAWY

Wojciech Majchasiak

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY

Urząd Dzielnicy Śródmieście

dla Dzielnicy Śródmieście - dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

ul. Nowogrodzka 43

00-691 Warszawa

tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-98

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia	1 216 255 404,05	30 722 973,59	25 004 651,55	9 767 857,86	298 637,98	7 258 180,09	34 098 282,38	1 292 683 013,91	
Zwiększenia, w tym:	587 530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	793 319,01	28 148 121,44	29 528 971,07	
Nabywanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 705,22	28 148 121,44	28 630 826,66	
Inne	587 530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	310 613,79	0,00	898 144,41	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	1 103 953,86	1 093 583,76	647 600,00	0,00	77 900,00	133 458,83	10 928 382,87	12 891 295,56	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne	1 103 953,86	1 093 583,76	647 600,00	0,00	77 900,00	133 458,83	10 928 382,87	12 891 295,56	
Saldo zamknięcia	1 215 738 980,81	29 629 389,83	24 357 051,55	9 767 857,86	220 737,98	7 918 040,27	51 318 020,95	1 309 320 689,42	
Umorzenie									
Saldo otwarcia	690 784,46	0,00	9 543 773,05	9 560 540,83	298 637,98	7 195 970,31	0,00	27 289 706,63	
Zwiększenia, w tym:	39 424,00	0,00	636 597,72	96 006,46	0,00	817 490,21	0,00	1 589 518,39	
Amortyzacja okresu	39 424,00	0,00	636 597,72	96 006,46	0,00	24 171,20	0,00	796 199,38	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 319,01	0,00	793 319,01	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	111 711,00	0,00	77 900,00	133 458,83	0,00	323 069,83	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	77 900,00	
Inne	0,00	0,00	111 711,00	0,00	0,00	133 458,83	0,00	245 169,83	
Saldo zamknięcia	730 208,46	0,00	10 068 659,77	9 656 547,29	220 737,98	7 880 001,69	0,00	28 556 155,19	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620,00	
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia	7 419,69	7 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419,69	
Saldo zamknięcia	4 200,31	4 200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,31	
Wartość netto									
Stan na początek roku	1 215 552 999,59	30 711 353,59	15 460 878,50	207 317,03	0,00	62 209,78	34 098 282,38	1 265 381 687,28	
Stan na koniec roku	1 215 004 572,04	29 625 189,52	14 288 391,78	111 310,57	0,00	38 038,58	51 318 020,95	1 280 760 333,92	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE, ST. WARSZAWY

Krzysztof Machaj
Krzysztof Machaj

2021-03-17

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY

ul. Dzielnicy Śródmieście

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

00-691 Warszawa II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-90

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

Wartości niematerialne i prawne ogółem	
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	657 733,23
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	657 733,23
Umorzenie	
Saldo otwarcia	657 733,23
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	657 733,23
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

 Izabela Machaj

2021 -03- 17

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-98

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Izabela Machaj
Izabela Machaj

2021-03-17

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krzysztof Karczmarczyk
Krzysztof Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

URZĘDNIK BUDŻETOWO-KSIEGOWY

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

dla Dzielnicy Śródmieście

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Nowogrodzka 43

00-691 Warszawa

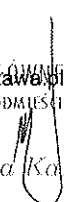
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-11

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
Izabela Muchaj

2021-03-17

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
Krystyna Korczmarczyk

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	7 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	4 200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE, PL. ŚW. WARSZAWY

 Izabela Muchaj

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
 Urząd Dzielnicy Śródmieście
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 ul. Nowogrodzka 43
 00-691 Warszawa
 tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-97

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	886 175,54	846 751,54

GLÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

[Signature]
 Izabela Muchaj

2021 -03- 17

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
ul. Nowogrodzka 43

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-90

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 nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE, M. ST. WARSZAWY

Lizabela Machaj
Lizabela Machaj

2021-03-17

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE, M. ST. WARSZAWY

Krzyszyna Karczmarczyk
Krzyszyna Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY

Urząd Dzielnicy Śródmieście

dla Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-98

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

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

Stan na początek roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Elżbieta Machaj
Elżbieta Machaj

2021-03-17

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY

Urząd Dzielnicy Śródmieście

d" Informacja dodatkowa do
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-98

prawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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	118 664 060,50	0,00	0,00	2 896 155,45	115 767 905,05
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	8 685 612,46	21 110 662,00	0,00	0,00	29 796 274,46
Razem:	127 349 672,96	21 110 662,00	0,00	2 896 155,45	145 564 179,51

BIURO KSIĘGOWY
ul. J. S. ŁAZARZA 11, 01-650 WARSZAWA
Ł. Machaj
Ładeta Machaj

2021-03-17

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-80, fax 22-443-94-98

Urząd Dzielnicy Śródmieście

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	2 093 560,97	0,00	0,00	2 093 560,97	0,00
Inne rezerwy	90 404 244,64	9 608 540,61	0,00	50 588 335,12	49 424 450,13
Razem	92 497 805,61	9 608 540,61	0,00	52 681 896,09	49 424 450,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Elżbieta Muchaj
Elżbieta Muchaj

2021-03-17

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
Dzielnica Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-93

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE 14 ST. WARSZAWY

Izabela Machaj
Izabela Machaj

2021-03-17

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

https://kik.um.warszawa.pl/bilnota13y.druk.aspx?bilnota_id=0x4079016d940210b4ae9ae7d41c4a2065&excel=false

Krystyna Karczmarczyk
Krystyna Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY

dla Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-98

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

[Podpis]
Evelina Muchaj

2021-03-17

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

[Podpis]
Krystyna Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
DZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
ul. Nowogrodzka 40
00-691 Warszawa II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-90

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Izabela Machaj
Izabela Machaj

2021-03-17

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

https://kikum.um.warszawa.pl/bil_nota_N23_druk.aspx?bilnota_id=0x4079016d940210b4ae9ae7d41c4a2065&excel=false

Krystyna Karczmarczyk
Krystyna Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY

Urząd Dzielnicy Śródmieście

dł. Dzielnicy Śródmieście

ul. Nowogrodzka 48

00-691 Warszawa

tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-98

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Izabela Machaj

2021-03-17

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

https://kikum.um.warszawa.pl/bil_nota_N24_wydruk.aspx?bilnota_id=0x4079016d940210b4ae9ae7d41c4a2065&excel=false

Krzysztof Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLĘCZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
dł. Zdzisław Śródmiejski
ul. Nowogrodzka 48
00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-90

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne	3 865 877,16	2 228 668,16
Razem	3 865 877,16	2 228 668,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BZIMBET BOMBACHIN B. O. WARSZAWY

Izabela Muchaj

2071 -03- 17

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY

Urząd Dzielnicy Śródmieście

dł. Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-98

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
e	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	26 361,26	44 208,81
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	26 361,26	44 208,81
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
Razem	26 361,26	44 208,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

[Podpis]
Izabela Machaj

2021-03-17

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
 ul. Nowogrodzka 43
 00-691 Warszawa
 tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-90

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE ST. GAWSZAWY

Izabela Machaj

2021-03-17

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

https://bik.m.um.warszawa.pl/bil_nota/14_druk.aspx?bilnota_id=0x4079016d940210b4ae9ae7d41c4a2065&excel=false

Krystyna Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 ul. Nowogrodzka 43
 00-691 Warszawa
 tel. 22-440-00-00, fax 22-443-94-00

Urząd Dzielnicy Śródmieście

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	544 490,72	599 425,90
Razem:	544 490,72	599 425,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Izabela Muchaj

2021-03-17

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krystyna Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Urząd Dzielnicy Śródmieście
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
Dzielnicy Śródmieście II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-98

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	882 108,42	927 484,16

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE II, M. ST. WARSZAWY

Izabela Machaj
Izabela Machaj

2021-03-17

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

ul. Nowogrodzka 43 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-98

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	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
- wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu u. alej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Izabela Machaj
2021-03-17

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
dł. Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-98

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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	3 601 390,20	3 663 458,07
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	52 339 375,53	56 171 836,97
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	17 927 579,44	24 176 299,43
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	17 927 579,44	24 176 299,43
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	252 649,33	225 510,33
dochody budżetowe	49 954 953,32	45 363 649,17
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	2 131 772,88	10 582 677,47
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 727,55	0,00
Razem	55 942 493,28	59 835 295,04

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Izabela Machaj
Izabela Machaj

2021-03-17

Krystyna Karczmarczyk
Krystyna Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Urząd Dzielnicy Śródmieście
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-98

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Izabela Muchaj

2021-03-17

Krystyna Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
Urząd Dzielnicy Śródmieście
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
Dodatkowe informacje i objaśnienia
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-98

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OZIECZNY SPOŁECZNY J. 90 WARSZAWY

Izabela Machuj

2021-03-17

URZĄD MIASTA STOLĘCZNEGO WARSZAWY

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

ul. Nowogrodzka 43 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

00-691 Warszawa

tel. 22-443-83-00, fax 22-443-94-98

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	107 016,13
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	107 016,13
w tym:		
wydatki Covid śr. własne	0,00	107 016,13
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Izabela Machaj

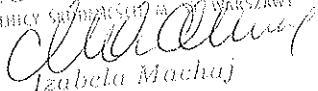
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krystyna Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Urząd Dzielnicy Śródmieście
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
WYKAZ: DODATKOWE INFORMACJE
dla Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-95
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Izabela Machaj

2021-03-17

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
 c/o Dzielnicy Śródmieście
 ul. Nowogrodzka 49
 00-691 Warszawa
 tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-99

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	90 864 813,00	80 628 474,67
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	13 673 468,26	1 135 684,95
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	76 112 697,58	73 122 889,68
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	1 078 647,16	6 369 900,04
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	0,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	16 917,35	17 847,55
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	82 475 972,28	1 525 598,67
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	82 475 972,28	250 669,97
podatek od nieruchomości	80 037 924,94	0,00
podatek od środków transportu	2 362 132,08	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	-100 903,88	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	176 819,14	250 669,97
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	1 274 928,70
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1 274 928,70
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 (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	0,00	0,00
Razem	173 357 702,63	82 171 920,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
Elżbieta Machaj

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krzysztof Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
dł. Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-98

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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	12 778 161,34	3 973 276,44
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	7 416 750,40	4 915 583,29
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	74 115,07	41 587,63
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	86 761,11	106 043,27
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	20 355 787,92	9 036 490,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Izabela Machaj
Izabela Machaj

2021-03-17

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krzysztof Karczmarezyk
Krzysztof Karczmarezyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do s

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

11) *Neurospora crassa* 4/2

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

00-691 Warszawa

tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-98

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	16 150 562,19	168 798 545,15
sprzedaż lokali i nieruchomości	5 189 927,74	1 348 439,50
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	10 960 634,45	167 450 105,65
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	10 588 082,69	5 629 247,05
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	1 972 706,59	8 878,16
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	6 162 901,09	1 428 728,08
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze	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.)	2 452 475,01	4 191 640,81
Razem	26 738 644,88	174 427 792,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
076 CHYBIEJ 1983 R. WARSZAWA

Izabela Muchaj

2021-03-17

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY

Urząd Dzielnicy Śródmieście

ul. Dzielnicy Śródmieście

ul. Niezawinione 100-691 Warszawa Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

tel. 22-443-99-20, fax 22-443-94-90

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:	59 117 354,94	36 116 024,14
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	51 643,83	418 465,62
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	21 843 433,26	25 690 742,95
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności	21 843 433,26	25 690 742,95
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	37 222 277,85	10 006 815,57
z tytułu zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
umorzonych rezerw na zobowiązania	36 323 040,10	9 288 248,11
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	112 085,46	0,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	787 152,29	718 567,46
Razem	59 117 354,94	36 116 024,14

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE W ST. WARSZAWY
Izabela Machaj

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
ul. Nowogrodzka 20
00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-98

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
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
dywidendy	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	4 912 743,65	12 176 731,76
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.	4 912 743,65	12 176 731,76
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
Razem	4 912 743,65	12 176 731,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Isabella Machaj
Isabella Machaj

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY

ul. Dzielniczy Śródmieście

Urząd Dzielnicy Śródmieście

ul. Nowogrodzka 48

00-691 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-90

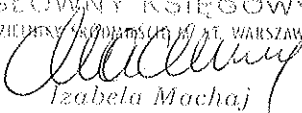
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	56 710,81	3 233,20
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	56 710,81	3 233,20
Inne, w tym:	2 805 869,84	10 910 821,49
korekty podatków	0,00	0,00
korekty błędnych naliczeń odpłatności	0,00	0,00
ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	2 805 869,84	10 295 794,38
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	615 027,11
pozostałe	0,00	0,00
Razem	2 862 580,65	10 914 054,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

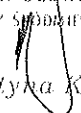
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY



Izabela Machaj

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY



Krystyna Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
 ul. Nowogrodzka 43
 00-691 Warszawa
 tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-96

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Należności <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Zobowiązania <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Przychody <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Koszty <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE II M. ST. WARSZAWY

Izabela Muchaj

2021-03-17

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-98

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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	344	335

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY


Izabela Muchaj

2021-03-17

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY


Krystyna Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY

Urząd Dzielnicy Śródmieście

dla Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-98

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1	brak	0,00		brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Elzbieta Muchaj
Elzbieta Muchaj

2021-03-17

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krystyna Karczmarczyk
Krystyna Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
 ul. Nowogrodzka 43
 00-691 Warszawa
 tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-98

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
ŚRÓDMIEŚCIE - Urząd Dzielnicy Śródmieście	brak	0,00		

Pieczętka i podpis gr. księgowego

Data

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

BURMISTRZ

Aleksander Ferens

Izabela Muchaj

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
 M. ST. WARSZAWY

Magdalena Muchachowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
 M. ST. WARSZAWY

Wojciech Muchajski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
 M. ST. WARSZAWY

Paweł Maruszel

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krystyna Raczmarczyk

<Nazwa jednostki>

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
dł. Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-98

Załącznik nr 20

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

1. Informacje o <nazwa jednostki>

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Śródmieście

1.2 Siedziba jednostki

Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020r. – 31.12.2020r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

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

Księgi rachunkowe w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście prowadzone są przy użyciu techniki komputerowej z zastosowaniem następującego oprogramowania:

1. System OTAGO - księgowość budżetu, wieczyste użytkowanie, opłata przekształceniowa, kasa).
2. MILLENIUM firmy Bomark – księgowość jednostki, magazyn, środki trwałe, kredyty mieszkaniowe.
3. JSTJB – sprawozdawczość budżetowa
4. SIGOK – księgowość opłat za odpady komunalne
5. STRATEG – ewidencja nieruchomości

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Stosowane systemy informatyczne tworzą następujące zbiory:

- dziennik poprzez chronologiczne grupowanie zapisów
- księgę główną i księgi pomocnicze poprzez grupowanie zapisów w porządku systematycznym
- zestawienie obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych

Systemy posiadają funkcję automatycznej kontroli ciągłości zapisów, tworzenia bilansu zamknięcia i otwarcia, automatycznej numeracji rekordów, identyfikacji użytkownika, prowadzenia zapisów księgowych oraz przetwarzania ich zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

Zasady wyceny:

Zapasy magazynowe materiałów wycenia się według cen nabycia, powiększone o nie podlegający odliczeniu podatek VAT. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się według zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” tj. w cenie zakupu materiałów nabytych najwcześniej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości oraz skorygowanej o przeszacowania dokonane na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku zaistnienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie dokonuje się odpisu aktualizującego jego wartość. Ustalanie odpisu aktualizującego wycenę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie spowodowaną trwałą utratą przez nie wartości, odbywa się nie rzadziej niż raz w roku, na dzień 31 grudnia. Odpisy odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne. Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, nie później niż na dzień bilansowy. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i odnosi w pozostałe przychody operacyjne. Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w kwocie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania. Należne odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. Rezerwy na zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.

Ustalenie wyniku finansowego następuje poprzez przeksięgowanie w końcu roku obrotowego:

- 1) na stronie Wn konta 860 „Wynik finansowy”:
 - a) sumy poniesionych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontami zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”,
 - b) zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”,
 - c) sumy poniesionych kosztów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7
- 2) na stronie Ma konta 860 „Wynik finansowy”:
 - a) sumy uzyskanych przychodów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,
 - b) zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”.

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2020 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami – brak korekt.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDNIEMSI M. ST. WARSZAWY

Izabela Machaj
Izabela Machaj

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDNIEMSI M. ST. WARSZAWY

Krzysztof Karzmarczyk
Krzysztof Karzmarczyk

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego