

|                                                                                                                          |                                                                 |                     |                                                                                      |                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Urząd Dzielnicy<br>Ochota<br>Grójecka 17a<br>02-021 Warszawa<br>Numer<br>identyfikacyjny<br>REGON<br>015259663           | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego |                     |                                                                                      | Warszawa              |                     |
|                                                                                                                          | jednostki budżetowej                                            |                     |                                                                                      |                       |                     |
|                                                                                                                          | sporządzony na dzień 2018-12-31                                 |                     |                                                                                      |                       |                     |
| AKTYWA                                                                                                                   | Stan na początek roku                                           | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. AKTYWA TRWAŁE                                                                                                         | 5 031 758 097,31                                                | 471 421 453,55      | A. FUNDUSZE                                                                          | 4 861 205 306,24      | 140 072 018,69      |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 39 771,80                                                       | 9 942,94            | I. Fundusz jednostki                                                                 | 4 853 038 218,32      | 326 589 982,17      |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 178 312 025,88                                                  | 453 682 643,42      | II. Wynik finansowy netto (+/-)                                                      | 8 167 087,92          | -186 517 963,48     |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 158 675 226,70                                                  | 412 407 206,02      | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 8 167 087,92          | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 17 226 213,48                                                   | 289 188 162,27      | 2. Strata netto (-)                                                                  | 0,00                  | -186 517 963,48     |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                                            | 4 813 557,73        | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 139 591 627,12                                                  | 122 012 059,13      | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 1 538 340,22                                                    | 1 012 673,34        | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 3 917,57                                                        | 0,00                | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 315 128,31                                                      | 194 311,28          | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 198 662 036,24        | 364 129 157,23      |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 19 636 799,18                                                   | 41 275 437,40       | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                                                            | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 34 176 684,03         | 36 936 040,88       |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 30 666 994,42                                                   | 17 728 867,19       | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 1 327 269,54          | 1 013 537,71        |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                                                            | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 96 853,00             | 103 162,00          |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                                                            | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 491 694,11            | 519 792,04          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 903 670,46            | 954 913,01          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                                                            | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 27 391 394,27         | 31 137 925,54       |
| V. Nieruchomości inwestycyjne                                                                                            | 4 822 739 305,21                                                | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)                              | 3 855 334,64          | 3 146 129,61        |
| VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 110 468,01            | 60 580,97           |
| B. AKTYWA OBROTOWE                                                                                                       | 28 109 245,17                                                   | 32 779 722,37       | 8. Fundusze specjalne                                                                | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                | 0,00                                                            | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Materiały                                                                                                             | 0,00                                                            | 0,00                | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         | 0,00                                                            | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 131 175 822,03        | 306 893 330,82      |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       | 0,00                                                            | 0,00                | IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE                                                       | 33 309 530,18         | 20 299 785,53       |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                                                            | 0,00                | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                             | 33 309 530,18         | 20 299 785,53       |

|                                                                                      |                         |                       |                                    |                         |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | <b>24 056 334,35</b>    | <b>29 562 460,01</b>  | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00                    | 0,00                  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 571,93                  | 0,00                  |                                    |                         |                       |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                    | 0,00                  |                                    |                         |                       |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                    | 0,00                  |                                    |                         |                       |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 24 055 762,42           | 29 562 460,01         |                                    |                         |                       |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                    | 0,00                  |                                    |                         |                       |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | <b>4 052 910,82</b>     | <b>3 217 262,36</b>   |                                    |                         |                       |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                    | 0,00                  |                                    |                         |                       |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 189 093,02              | 71 132,75             |                                    |                         |                       |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00                    | 0,00                  |                                    |                         |                       |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 3 863 817,80            | 3 146 129,61          |                                    |                         |                       |
| 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                  |                                    |                         |                       |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |                                    |                         |                       |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                                                                  | <b>5 059 867 342,48</b> | <b>504 201 175,92</b> | <b>SUMA PASYWÓW</b>                | <b>5 059 867 342,48</b> | <b>504 201 175,92</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY OCHOTA  
M.ST. WARSZAWY

.....

Data

2019-03-26

.....

Kierownik jednostki

BURMISTRZ  
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Maria Śröder

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Ewa Kacprzak-Szymańska

|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Urząd Dzielnicy Ochota<br>ul.Grójecka 17a<br>02-021 Warszawa                                                                                | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień</b> | Warszawa                             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>015259663                                                                                                    |                                                                                         | wysłać bez pisma przewodniego        |
|                                                                                                                                             | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                 | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>4 848 736 688,52</b>                                                                 | <b>4 853 038 218,32</b>              |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                   | <b>135 649 198,09</b>                                                                   | <b>453 418 910,78</b>                |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                    | 8 167 087,92                         |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 123 407 878,12                                                                          | 146 857 247,98                       |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                 |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 11 719 943,25                                                                           | 22 058 167,78                        |
| 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                                    | 402 803,93                                                                              | 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                                                                                    | 0,00                                 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                 |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 118 572,79                                                                              | 276 336 407,10                       |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                        | <b>131 347 668,29</b>                                                                   | <b>4 979 867 146,93</b>              |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 4 837 603,17                                                                            | 0,00                                 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 75 736 395,63                                                                           | 81 729 910,90                        |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 42 710 299,17                                                                           | 60 230 689,29                        |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                                                                    | 0,00                                 |
| 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                                                                                                                      | 8 063 370,32                                                                            | 4 837 906 546,74                     |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>4 853 038 218,32</b>                                                                 | <b>326 589 982,17</b>                |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>                                                                                            | <b>8 167 087,92</b>                                                                     | <b>-186 517 963,48</b>               |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           | 8 167 087,92                                                                            | 0,00                                 |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         | 0,00                                                                                    | -186 517 963,48                      |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                 |
| <b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>                                                                                                               | <b>4 861 205 306,24</b>                                                                 | <b>140 072 018,69</b>                |

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY OCHOTA  
Główny Księgowy

Krzysztof J. Margis

Data

2019-03-26

Kierownik jednostki

Katarzyna Legiewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Maria Środoń

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Ewa Kacprzak-Szymańska

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Urząd Dzielnicy Ochota<br>ul.Grójecka 17a<br>02-021 Warszawa                                                                                                          | Rachunek zysków i strat<br>jednostki (wariant<br>porównawczy)<br>jednostki budżetowej<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień<br>2018-12-31 | Warszawa                         |
| Numer identyfikacyjny<br>REGON<br>015259663                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | wysłać bez pisma<br>przewodnego  |
|                                                                                                                                                                       | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                                                                                  | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                      | <b>112 205 307,07</b>                                                                                                                                | <b>85 830 983,59</b>             |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                             | 78 168 127,96                                                                                                                                        | 49 223 825,38                    |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,<br>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                                                                                                                   | 34 037 179,11                                                                                                                                        | 36 607 158,21                    |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                           | 87 961 977,65                                                                                                                                        | 92 635 516,73                    |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                             | <b>87 961 977,65</b>                                                                                                                                 | <b>92 635 516,73</b>             |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                        | 7 703 496,84                                                                                                                                         | 7 521 566,10                     |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                      | 1 077 358,88                                                                                                                                         | 1 449 578,79                     |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                      | 16 336 453,72                                                                                                                                        | 18 895 757,28                    |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                  | 75 775,54                                                                                                                                            | 84 056,63                        |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                      | 17 162 667,13                                                                                                                                        | 18 400 528,15                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                        | 3 071 863,57                                                                                                                                         | 3 928 035,00                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                       | 2 209 176,83                                                                                                                                         | 1 426 349,41                     |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                            | 40 325 185,14                                                                                                                                        | 40 929 645,37                    |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                             |
| <b>C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                               | <b>24 243 329,42</b>                                                                                                                                 | <b>-6 804 533,14</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                              | <b>38 242 458,27</b>                                                                                                                                 | <b>10 734 710,39</b>             |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                        | 38 242 458,27                                                                                                                                        | 10 734 710,39                    |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                 | <b>79 870 799,46</b>                                                                                                                                 | <b>194 871 796,70</b>            |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych<br>samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek<br>budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                       | 79 870 799,46                                                                                                                                        | 194 871 796,70                   |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                            | <b>-17 385 011,77</b>                                                                                                                                | <b>-190 941 619,45</b>           |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                         | <b>25 584 633,61</b>                                                                                                                                 | <b>5 091 482,35</b>              |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                           | 25 584 633,61                                                                                                                                        | 5 091 482,35                     |
| III. Inne                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                            | <b>32 533,92</b>                                                                                                                                     | <b>667 826,38</b>                |
| I. Odsetki                                                                                                                                                            | 9 019,41                                                                                                                                             | 667 826,38                       |
| II. Inne                                                                                                                                                              | 23 514,51                                                                                                                                            | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                                | <b>8 167 087,92</b>                                                                                                                                  | <b>-186 517 963,48</b>           |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia<br/>straty)</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                                 | <b>8 167 087,92</b>                                                                                                                                  | <b>-186 517 963,48</b>           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
M.ST. WARSZAWY

Krzysztof J. Margis

Data

2019-03-26

Kierownik jednostki

Burmistrz

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Maria Średon

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Ewa Kocplera-Szymoniska

**Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2018r.**  
**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

Urząd Dzielnicy Ochota  
m.st. Warszawy  
02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17a  
REGON: 015259663-00068

**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 Urzędzie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy**

**1.1 Nazwa jednostki**

Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

**1.2 Siedziba jednostki**

ul. Grójecka 17A, 02-021 Warszawa

**1.3 Adres jednostki**

ul. Grójecka 17A, 02-021 Warszawa

**1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Urząd Dzielnicy Ochota jest jednostką pomocniczą miasta stołecznego Warszawy. Do zakresu działania Dzielnicy należą, niezastrzeżone dla organów Miasta, sprawy lokalne o zasięgu dzielnicowym. Dzielnicę wykonuje zadania działając na podstawie ustaw, Statutu m.st. Warszawy, Statutu Dzielnicy i innych uchwał Rady Miasta.

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne**

Sprawozdanie finansowe obejmuje Urząd Dzielnicy Ochota, nie jest sprawozdaniem łącznym.

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

<Należy przedstawić zasady (politykę) rachunkowości dotyczące wyceny i ustalania wyniku finansowego, które wynikają z przedmiotu, specyfiki i rodzaju prowadzonej przez jednostkę działalności, gdzie przepisy prawa dopuszczają możliwość wyboru przez jednostkę. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości nie powinien obejmować całej polityki rachunkowości, ani takich postanowień ustawy lub

## **Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy**

### **Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**

**31 grudnia 2018r.**

#### **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

rozporządzeń, które określają obligatoryjne zasady wyceny, tj. takie, co do których jednostka nie ma prawa wyboru.>

W Dzielnicy Ochota polityka rachunkowości prowadzona jest na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 3222/2012 Prezydenta m.st. warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

#### **Zakładowy plan kont**

Księgi rachunkowe prowadzone są od dnia 1 stycznia 2011 r. przy użyciu komputera w systemach informatycznych SIGID i STRATEG (do ewidencjonowania gminnego zasobu nieruchomości).

Ewidencja środków trwałych prowadzona ręcznie przy użyciu komputera z wykorzystaniem programu Excel.

Do czasu wprowadzenia dla m.st. Warszawy ujednoliconego systemu informatycznego przetwarzania danych Główny Księgowy Dzielnicy Ochota ustalił:

- wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych;
- opis systemu informatycznego zawierającego wykaz programów z określeniem wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji;
- plany kont syntetycznych i analitycznych;
- metody ochrony danych księgowych;

Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego dokonywane jest na podstawie: Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych, zgodnie z zasadami określonymi w w/w Zarządzeniu Nr 3222/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy.

Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane jest wg rocznych stawek odpisów amortyzacyjnych ustalonych w załączniku do w/w Zarządzenia.

Dzielnica nie stosuje innych, nieobligatoryjnych metod wyceny i ustalania wyniku finansowego.

#### **5. Inne informacje**

Nastąpiła zmiana prezentacji bilansu otwarcia 2018 roku.

Wartość nieruchomości inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła 4 822 739 305,21 zł. Stanowiła ona wartość użytkowania wieczystego wykazywanego

## Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018r.

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

w wartości godziwej. W związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa oraz koniecznością respektowania zaistniałych zmian została wyksięgowana kwota nieruchomości inwestycyjnych w w/w wartości. Na dzień 01 stycznia 2018 roku zaksięgowano w pozycji „grunty” kwotę 264 134 692,97 zł. Kwota ta zawierała 5 244 442,74 zł w pozycji „grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazaną w użytkowanie wieczyste innym podmiotom”. Kwota 5 244 442,74 zł stanowi wartość gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie w cenach historycznych.

Po dokonaniu wyżej wskazanych operacji uległy zmianie następujące pozycje:

- „Nieruchomości inwestycyjne”, które wykazywane były w bilansie na dzień 31 grudnia 2017r. w kwocie 4 822 739 305,21 zł, wg. stanu na dzień 01 stycznia 2018r. wykazane zostały w kwocie 0,00 zł
- „Grunty” (zawierające m.in. „grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom”): na dzień 31 grudnia 2017r. - kwota 17 226 213,48 zł, a po przekształceniu na dzień 01 stycznia 2018r. - kwota 281 360 906,45 zł.

Zmiany opisane powyżej wynikały z nowo obowiązujących przepisów prawnych. Zmiany zostały wykonane zgodnie z zaleceniami Skarbnika m.st. Warszawy ujętymi w piśmie nr KK-4.3201.140.2018.WBA z dnia 25 października 2018 roku.

Dla zrównoważenia wartości bilansowej została zaprezentowana zmiana w funduszu jednostki. Ogółem fundusz został zmniejszony z kwoty 4 861 205 306,24 zł (wg. stanu na 31 grudnia 2017r.) na kwotę 306 902 223,80 zł (wg. stanu na dzień 01 stycznia 2018r.)

Nastąpiły również zmiany w prezentacji zestawienia zmian w funduszu:

- Pozycja „inne zwiększenia” została zwiększona o kwotę 258 890 250,23 zł. Stan tej pozycji wykazany na dzień 31 grudnia 2017r. w kwocie 118 572,79 zł po dokonaniu korekty uległ zmianie tak, że stan na 01 stycznia 2018r. wyniósł 259 890 250,23 zł.
- Pozycja „inne zmniejszenia” została zmniejszona o kwotę 4 822 739 305,21 zł (wykazaną jako nieruchomości inwestycyjne) oraz zwiększona o kwotę 5 244 442,74 zł (wykazaną jako zaksięgowane grunty oddane w wieczyste użytkowanie wg. cen historycznych). W wyniku powyższych zmian stan pozycji „inne zmniejszenia” wykazany w bilansie na dzień 31 grudnia 2017r. w kwocie 8 063 370,32 zł uległ zmianie tak, że stan na 01 stycznia 2018r. wyniósł 4 825 558 232,79 zł.

W związku z dokonaniem korekty nastąpiła zmiana w wysokości funduszu. Ogółem fundusz został zmniejszony ze stanu na 31 grudnia 2017r. z kwoty 4 861 205 306,24 zł na kwotę 302 600 694,00 zł wg. stanu na dzień 01 stycznia 2018r. - kwota 302 600 694,00 została wykazana w zmianie prezentacji bilansu do pozycji bilansowej „Fundusz”.

Do bilansu dołączono tabelę z przekształconym zestawieniem zmian funduszu oraz przekształconym bilansem.

Przekształcenie bilansu otwarcia nie miało wpływu na wynik finansowy.

2019-03-28  
GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY OCHOTA  
M.ST. WARSZAWY  
Krzysztof J. Margis

Urząd Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
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:<br>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 (BO)     | 17 226 213,48  | 0,00                                                                                                                        | 436 613 369,23                                        | 15 013 843,94                   | 248 111,84        | 1 152 837,54       | 19 636 799,18                                                           | 489 891 175,21 |
| Zwiększenia, w tym:     | 276 483 314,45 | 5 244 442,74                                                                                                                | -12 330 091,48                                        | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 21 674 915,42                                                           | 285 828 138,39 |
| Nabycie                 | 0,00           | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 21 693 445,42                                                           | 21 693 445,42  |
| Inne                    | 264 134 692,97 | 5 244 442,74                                                                                                                | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 264 134 692,97 |
| Przemieszczenia         | 12 348 621,48  | 0,00                                                                                                                        | -12 330 091,48                                        | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | -18 530,00                                                              | 0,00           |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00           | 0,00                                                                                                                        | 19 565 992,72                                         | 377 129,34                      | 0,00              | 0,00               | 36 277,20                                                               | 19 979 399,26  |
| Likwidacja i sprzedaż   | 0,00           | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00           |
| Inne                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                        | 19 565 992,72                                         | 377 129,34                      | 0,00              | 0,00               | 36 277,20                                                               | 19 979 399,26  |
| Saldo zamknięcia (BZ)   | 293 709 527,93 | 5 244 442,74                                                                                                                | 404 717 285,03                                        | 14 636 714,60                   | 248 111,84        | 1 152 837,54       | 41 275 437,40                                                           | 755 739 914,34 |
| Umorzenie + Amortyzacja |                |                                                                                                                             |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |                |
| Saldo otwarcia          | 0,00           | 0,00                                                                                                                        | 297 021 742,11                                        | 13 475 503,72                   | 244 194,27        | 837 709,23         | 0,00                                                                    | 311 579 149,33 |
| Zwiększenia, w tym:     | 4 090 480,65   | 0,00                                                                                                                        | 2 750 855,11                                          | 525 666,88                      | 3 917,57          | 120 817,03         | 0,00                                                                    | 7 491 737,24   |
| Amortyzacja okresu      | 308 715,54     | 0,00                                                                                                                        | 6 532 620,22                                          | 525 666,88                      | 3 917,57          | 120 817,03         | 0,00                                                                    | 7 491 737,24   |
| Inne                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00           |
| Przemieszczenia         | 3 781 765,11   | 0,00                                                                                                                        | -3 781 765,11                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00           |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00           | 0,00                                                                                                                        | 17 067 371,32                                         | 377 129,34                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 17 444 500,66  |
| Likwidacja i sprzedaż   | 0,00           | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00           |
| Inne                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                        | 17 067 371,32                                         | 377 129,34                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 17 444 500,66  |
| Saldo zamknięcia        | 4 090 480,65   | 0,00                                                                                                                        | 282 705 225,90                                        | 13 624 041,26                   | 248 111,84        | 958 526,26         | 0,00                                                                    | 301 626 385,91 |
| Odpisy aktualizujące    |                |                                                                                                                             |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |                |
| Saldo otwarcia          | 0,00           | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00           |
| Zwiększenia             | 430 885,01     | 430 885,01                                                                                                                  | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 430 885,01     |
| Zmniejszenia            | 0,00           | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00           |
| Saldo zamknięcia        | 430 885,01     | 430 885,01                                                                                                                  | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 430 885,01     |
| Wartość netto           |                |                                                                                                                             |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |                |
| Saldo otwarcia          | 17 226 213,48  | 0,00                                                                                                                        | 139 591 627,12                                        | 1 538 340,22                    | 3 917,57          | 315 128,31         | 19 636 799,18                                                           | 178 312 025,88 |
| Salgo zamknięcia        | 289 188 162,27 | 4 813 557,73                                                                                                                | 122 012 059,13                                        | 1 012 673,34                    | 0,00              | 194 311,28         | 41 275 437,40                                                           | 453 682 643,42 |

Urząd Dzielnicy Ochota

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

|                              | <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>        |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
|                              | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem</b> |
| <b>Wartość początkowa</b>    |                                               |
| <b>Saldo otwarcia (BO)</b>   | <b>208 912,06</b>                             |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>   | <b>0,00</b>                                   |
| <i>Nabycie</i>               | <i>0,00</i>                                   |
| <i>Inne</i>                  | <i>0,00</i>                                   |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <i>Likwidacja i sprzedaż</i> | <i>0,00</i>                                   |
| <i>Inne</i>                  | <i>0,00</i>                                   |
| <b>Saldo zamknięcia (BZ)</b> | <b>208 912,06</b>                             |
| <b>Umorzenie</b>             |                                               |
| <b>Saldo otwarcia</b>        | <b>169 140,26</b>                             |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>   | <b>29 828,86</b>                              |
| <i>Amortyzacja okresu</i>    | <i>29 828,86</i>                              |
| <i>Inne</i>                  | <i>0,00</i>                                   |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <i>Likwidacja i sprzedaż</i> | <i>0,00</i>                                   |
| <i>Inne</i>                  | <i>0,00</i>                                   |
| <b>Saldo zamknięcia</b>      | <b>198 969,12</b>                             |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>  |                                               |
| <b>Saldo otwarcia</b>        | <b>0,00</b>                                   |
| <i>Zwiększenia</i>           | <i>0,00</i>                                   |
| <i>Zmniejszenia</i>          | <i>0,00</i>                                   |
| <b>Saldo zamknięcia</b>      | <b>0,00</b>                                   |
|                              |                                               |
| <b>Wartość netto</b>         |                                               |
| <b>Saldo otwarcia</b>        | <b>39 771,80</b>                              |
| <b>Saldo zamknięcia</b>      | <b>9 942,94</b>                               |

Urząd Dzielnicy Ochota

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

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 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Wartość początkowa</b>             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Wartość początkowa na początek okresu | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| <b>Zwiększenia</b>                    | 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   |
| <b>Zmniejszenia</b>                   | 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 okresu   | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Odpisy na początek okresu             | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| <b>Zwiększenia</b>                    | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| 1                                     | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| <b>Zmniejszenia</b>                   | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| 1 Sprzedanych                         | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| 2 Zlikwidowanych                      | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| 3 Inne                                | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Odpisy na koniec okresu               | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Wartość netto na początek okresu      | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Wartość netto na koniec okresu        | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
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 |
| <b>Stan na początek roku</b>                                       | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |
| Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących | 0,00                               | 430 885,01             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |
| Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |
| <b>Stan na koniec roku</b>                                         | 0,00                               | 430 885,01             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |

Urząd Dzielnicy Ochota

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

| Treść                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 0,00                  | 44 253 787,29       |

## Urząd Dzielnicy Ochota

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**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 (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu ( <b>ewidencja pozabilansowa</b> ) | 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                                   |

Urząd Dzielnicy Ochota

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów**

»

Urząd Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**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 obrotowego |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                  |                       | 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                     | 109 793 572,05        | 20 552 440,48                                | 157 682,06        | 12 572 793,79        | 117 615 536,68                 |
| w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                           |
| 3 Należności alimentacyjne                       | 10 848 685,94         | 10 983 123,37                                | 78 701,18         | 10 769 984,76        | 10 983 123,37                  |
| <b>Razem:</b>                                    | <b>120 642 257,99</b> | <b>31 535 563,85</b>                         | <b>236 383,24</b> | <b>23 342 778,55</b> | <b>128 598 660,05</b>          |

Urząd Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**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 obrotowego |
|---|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
|   |                                                  |                       | Zwiększenia                                  | Wykorzystanie     | Rozwiązanie          |                                |
| 1 | <b>Należności długoterminowe</b>                 | 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 | <b>Należności krótkoterminowe</b>                | 109 793 572,05        | 20 552 440,48                                | 157 682,06        | 12 572 793,79        | 117 615 536,68                 |
|   | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                           |
| 3 | <b>Należności alimentacyjne</b>                  | 10 848 685,94         | 10 983 123,37                                | 78 701,18         | 10 769 984,76        | 10 983 123,37                  |
|   | <b>Razem:</b>                                    | <b>120 642 257,99</b> | <b>31 535 563,85</b>                         | <b>236 383,24</b> | <b>23 342 778,55</b> | <b>128 598 660,05</b>          |

Urząd Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**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 obrotowego |
|---|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
|   |                                                  |                       | Zwiększenia                                  | Wykorzystanie     | Rozwiązanie          |                                |
| 1 | <b>Należności długoterminowe</b>                 | 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 | <b>Należności krótkoterminowe</b>                | 109 793 572,05        | 20 552 440,48                                | 157 682,06        | 12 572 793,79        | 117 615 536,68                 |
|   | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                           |
| 3 | <b>Należności alimentacyjne</b>                  | 10 848 685,94         | 10 983 123,37                                | 78 701,18         | 10 769 984,76        | 10 983 123,37                  |
|   | <b>Razem:</b>                                    | <b>120 642 257,99</b> | <b>31 535 563,85</b>                         | <b>236 383,24</b> | <b>23 342 778,55</b> | <b>128 598 660,05</b>          |

Urząd Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
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   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1  | Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
| 2  | Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
| 3  | Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
| 4  | Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
| 5  | Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                     | 54 003,00             | 54 003,00             | 0,00                 | 0,00        | 108 006,00            |
| 6  | Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                       | 9 628 119,00          | 0,00                  | 6 803 201,00         | 0,00        | 2 824 918,00          |
| 7  | Rezerwy za grunty zajęte pod drogi                                                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
| 8  | Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
| 9  | Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                                       | 0,00                  | 419 109,50            | 0,00                 | 0,00        | 419 109,50            |
| 10 | Inne rezerwy, w tym:                                                                                                     | 121 493 700,03        | 185 588 068,15        | 3 540 470,86         | 0,00        | 303 541 297,32        |
|    | o zasiedzenie                                                                                                            | 28 800,00             | 1 000,00              | 4 000,00             | 0,00        | 25 800,00             |
|    | z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
|    | za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                     | 33 976,60             | 42 553,48             | 33 976,60            | 0,00        | 42 553,48             |
|    | odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
|    | z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
|    | z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
|    | z tyt. poniesionych nakładów                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
|    | z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                       | 111 632 033,50        | 111 673 268,00        | 0,00                 | 0,00        | 223 305 301,50        |
|    | z tyt. utraty praw własności                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
|    | z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
|    | z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
|    | kary umowne                                                                                                              | 0,00                  | 22 400,37             | 0,00                 | 0,00        | 22 400,37             |
|    | za użytkowanie wieczyste                                                                                                 | 8 717 925,35          | 73 445 864,08         | 3 408 675,26         | 0,00        | 78 755 114,17         |
|    | odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
|    | roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
|    | odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
|    | odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                               | 945 382,21            | 401 332,22            | 93 819,00            | 0,00        | 1 252 895,43          |
|    | odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
|    | odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
|    | pozostałe*                                                                                                               | 135 582,37            | 1 650,00              | 0,00                 | 0,00        | 137 232,37            |
|    | <b>Razem</b>                                                                                                             | <b>131 175 822,03</b> | <b>186 061 180,65</b> | <b>10 343 671,86</b> | <b>0,00</b> | <b>306 893 330,82</b> |

\* pozostałe - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy utworzona rezerwa jest wyższa od 50 tys.

| Tytuł                   | Kwota     |
|-------------------------|-----------|
| WM Joteyki 13 o zapłatę | 77 600,00 |
|                         | 0,00      |
|                         | 0,00      |
|                         | 0,00      |
|                         | 0,00      |

Urząd Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

| Wyszczególnienie                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Zobowiązania finansowe</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Razem</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

Urząd Dzielnicy Ochota

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

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                |

Urząd Dzielnicy Ochota

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

| Wyszczególnienie                       | 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       |

Urząd Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

| Tytuł | Kwota |
|-------|-------|
|       | 0,00  |
|       | 0,00  |
|       | 0,00  |
|       | 0,00  |
|       | 0,00  |

Urząd Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne**

| <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne</b>                                                                                                                                   | <b>Stan na<br/>początek roku</b> | <b>Stan na<br/>koniec roku</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 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                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 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                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                           |
| 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                           |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

Urząd Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
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  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>                       | <b>33 309 530,18</b>  | <b>20 299 785,53</b> |
| przychody za zajęcie pasa drogowego                                        | 1 180 344,49          | 1 423 031,31         |
| przychody z tyt. użytkowania wieczystego                                   | 0,00                  | 0,00                 |
| przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | 242 413,97            | 239 001,61           |
| wykup lokali, budynków                                                     | 1 233 248,98          | 1 024 817,20         |
| sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,                                | 0,00                  | 0,00                 |
| wpłaty z ZUS za pensionariuszy                                             | 0,00                  | 17 612 935,41        |
| pozostałe *                                                                | 30 653 522,74         | 0,00                 |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Razem</b>                                                               | <b>33 309 530,18</b>  | <b>20 299 785,53</b> |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe</b>                   |                       |                      |
| wieloletnie umowy dzierżawy                                                | 30 653 522,74         | 17 612 935,41        |
|                                                                            | 0,00                  | 0,00                 |
|                                                                            | 0,00                  | 0,00                 |
|                                                                            | 0,00                  | 0,00                 |
|                                                                            | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - pozostałe</b>               |                       |                      |
|                                                                            | 0,00                  | 0,00                 |
|                                                                            | 0,00                  | 0,00                 |
|                                                                            | 0,00                  | 0,00                 |
|                                                                            | 0,00                  | 0,00                 |
|                                                                            | 0,00                  | 0,00                 |

Urząd Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Rodzaj należności                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku bieżącego |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 Otrzymane poręczenia i gwarancje | 0,00                  | 0,00                          |
| Razem:                             | 0,00                  | 0,00                          |

Urząd Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Lp. | Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-----|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1   | Świadczenia pracownicze | 360 956,10                      | 571 784,77                    |

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

[illegible]

Urząd Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto**

| Kategoria                                                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku obrotowego |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                       | 571,93                | 0,00                           |
| Należności od budżetów                                                                   | 0,00                  | 0,00                           |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                       | 0,00                  | 0,00                           |
| <b>Pozostałe należności, w tym:</b>                                                      | <b>24 055 762,42</b>  | <b>29 562 460,01</b>           |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)                            | 0,00                  | 0,00                           |
| wartość brutto                                                                           | 869 047,98            | 4 116 246,34                   |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej                    | 869 047,98            | 4 116 246,34                   |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych                                                         | 198 811,66            | 175 834,33                     |
| dochody budżetowe                                                                        | 12 630 268,63         | 17 518 251,98                  |
| wadła i kaucje                                                                           | 0,00                  | 0,00                           |
| inne                                                                                     | 11 226 682,13         | 11 868 373,70                  |
| <b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    |
| <b>Razem</b>                                                                             | <b>24 056 334,35</b>  | <b>29 562 460,01</b>           |

\* po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, za wyjątkiem poz. 2

Urząd Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.16.c. Informacje o odsetkach naliczonych od należności na dzień bilansowy**

| Kategoria aktywów | Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów przypadające na okres objęty sprawozdaniem finansowym |                                 |                   |                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|
|                   | odsetki zrealizowane                                                                                                                    | odsetki niezrealizowane, płatne |                   |                      |
|                   |                                                                                                                                         | do 3 mies.                      | od 3 do 12 mies.  | powyżej 12 mies.     |
| Należności        | 683 318,13                                                                                                                              | 17 621,59                       | 359 773,90        | 44 596 479,28        |
| <b>RAZEM:</b>     | <b>683 318,13</b>                                                                                                                       | <b>17 621,59</b>                | <b>359 773,90</b> | <b>44 596 479,28</b> |

Urząd Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego**

| Kategoria aktywów                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego | 44 956 253,18        |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                 | <b>44 956 253,18</b> |

Urząd Dzielnicy Ochota

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**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                |
|                                                                  |                     |

Urząd Dzielnicy Ochota

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Treść                                                  | Rok poprzedni | Rok obrotowy |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 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         |
|                                                        |               |              |

Urząd Dzielnicy Ochota

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

|                                      | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                     | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>o nadzwyczajnej wartości</b>      | 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                  |
| <b>które wystąpiły incydentalnie</b> | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                               |                          |                       |
| 0                                    | 0,00                     | 0,00                  |
| 0                                    | 0,00                     | 0,00                  |
| 0                                    | 0,00                     | 0,00                  |
| 0                                    | 0,00                     | 0,00                  |
| 0                                    | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Koszty</b>                        | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>o nadzwyczajnej wartości</b>      | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                               |                          |                       |
| 0                                    | 0,00                     | 0,00                  |
| 0                                    | 0,00                     | 0,00                  |
| 0                                    | 0,00                     | 0,00                  |
| 0                                    | 0,00                     | 0,00                  |
| 0                                    | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>które wystąpiły incydentalnie</b> | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                               |                          |                       |
| 0                                    | 0,00                     | 0,00                  |
| 0                                    | 0,00                     | 0,00                  |
| 0                                    | 0,00                     | 0,00                  |
| 0                                    | 0,00                     | 0,00                  |
| 0                                    | 0,00                     | 0,00                  |

Urząd Dzielnicy Ochota

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

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 |
| 0                                                                                                                                                                                                       | 0                   |

Urząd Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.a. Struktura przychodów**

| Poz. w RZiS-A | Struktura przychodów (RZiS)                                                                      | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku obrotowego |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>I</b>      | <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>                                            | <b>78 168 127,96</b>     | <b>49 223 825,38</b>   |
|               | przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          | 35 312 718,19            | 6 653 617,69           |
|               | opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                         | 39 255 926,56            | 37 888 658,78          |
|               | przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                        | 0,00                     | 0,00                   |
|               | przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową                            | 0,00                     | 0,00                   |
|               | sprzedaż usług                                                                                   | 0,00                     | 0,00                   |
|               | dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | 0,00                     | 0,00                   |
|               | przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                          | 0,00                     | 0,00                   |
|               | inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              | 3 599 483,21             | 4 681 548,91           |
| <b>II</b>     | <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| <b>III</b>    | <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| <b>IV</b>     | <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| <b>V</b>      | <b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| <b>VI</b>     | <b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>                                                   | <b>34 037 179,11</b>     | <b>36 607 158,21</b>   |
| 1.            | Podatki i opłaty lokalne, w tym:                                                                 | 32 987 461,21            | 35 318 643,63          |
|               | podatek od nieruchomości                                                                         | 30 508 484,40            | 32 361 758,02          |
|               | podatek od środków transportu                                                                    | 2 391 552,40             | 2 833 673,50           |
|               | podatek od czynności cywilno-prawnych                                                            | 0,00                     | 0,00                   |
|               | podatek rolny, leśny                                                                             | 69 250,00                | 71 569,00              |
|               | opłata targowa                                                                                   | 1 028,54                 | 35 887,70              |
|               | opłata skarbową                                                                                  | 0,00                     | 0,00                   |
|               | inne                                                                                             | 17 145,87                | 15 755,41              |
| 2.            | 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                   |
| 3.            | 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                   |
| 4.            | Pozostałe przychody, w tym:                                                                      | 1 049 717,90             | 1 288 514,58           |
|               | 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                                                          | 1 049 717,90             | 1 288 514,58           |
|               | 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                 |
| <b>A.</b> | <b>Razem</b>                                                                                   | <b>112 205 307,07</b> | <b>85 830 983,59</b> |

Urząd Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych**

|    | <b>Usługi obce</b>                                                                                                        | <b>Obroty roku<br/>poprzedniego</b> | <b>Obroty roku<br/>bieżącego</b> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Zakup usług remontowych - § 427                                                                                           | 4 774 477,19                        | 6 008 791,96                     |
| 2  | Zakup usług zdrowotnych - § 428                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 3  | Zakup usług pozostałych § 430                                                                                             | 8 857 123,64                        | 10 303 502,87                    |
| 4  | Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433                               | 0,00                                | 0,00                             |
| 5  | Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 | 41 992,20                           | 0,00                             |
| 6  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436                                                                  | 91 812,86                           | 98 848,57                        |
| 7  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                | 500,00                              | 1 230,00                         |
| 8  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                       | 111 894,16                          | 53 149,23                        |
| 9  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440                                   | 2 458 653,67                        | 2 430 234,65                     |
| 10 | Inne                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
|    | <b>Razem</b>                                                                                                              | <b>16 336 453,72</b>                | <b>18 895 757,28</b>             |

Urząd Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne**

| Poz.D-<br>RZIS | Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>I</b>       | <b>Zysk ze zbycia niefinansowch aktywów trwałych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|                | sprzedaż lokali i nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                     |
|                | sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                        | 0,00                     |
|                | opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>II</b>      | <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>III</b>     | <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>38 242<br/>458,27</b>    | <b>10 734 710,39</b>     |
|                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                        | 71 156,85                |
|                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 868 127,13               | 10 343 671,86            |
|                | 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. 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.) | 374 331,14                  | 319 881,68               |
| <b>Razem</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>38 242<br/>458,27</b>    | <b>10 734 710,39</b>     |

Urząd Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II-2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne**

| Pozostałe koszty operacyjne |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>I</b>                    | <b>Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>II</b>                   | <b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>79 870 799,46</b>        | <b>194 871 796,70</b>    |
|                             | <b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|                             | <b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>74 008 218,60</b>        | <b>7 821 964,63</b>      |
|                             | 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                                                                                                                                                                                                                              | 74 008 218,60               | 7 821 964,63             |
|                             | umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00                     |
|                             | <b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 862 580,86</b>         | <b>187 049 832,07</b>    |
|                             | z tyt. zaokrąglenia podatków ( w szczególności VAT)                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                        | 0,00                     |
|                             | utworzonych rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                  | 5 296 123,41                | 186 061 180,65           |
|                             | zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                        | 0,00                     |
|                             | nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                     |
|                             | inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..) | 566 457,45                  | 988 651,42               |
| <b>Razem</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>79 870 799,46</b>        | <b>194 871 796,70</b>    |

Urząd Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.e. Przychody finansowe**

| Przychody finansowe           |                                                                                                                                                                                                                     | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>I</b>                      | <b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|                               | dywidendy                                                                                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                     |
|                               | zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>II</b>                     | <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>25 584 633,61</b>        | <b>5 091 482,35</b>      |
|                               | 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. | 25 584 633,61               | 5 091 482,35             |
|                               | odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>III</b>                    | <b>Inne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|                               | 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                     |
|                               | umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,                                                                                                                                                                 | 0,00                        | 0,00                     |
|                               | pozostałe przychody finansowe *                                                                                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                     |
|                               | rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań                                                                                                                 | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>Razem</b>                  |                                                                                                                                                                                                                     | <b>25 584 633,61</b>        | <b>5 091 482,35</b>      |
|                               |                                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| Pozostałe przychody finansowe |                                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
|                               |                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                     |
|                               |                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                     |
|                               |                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                     |
|                               |                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                     |
|                               |                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                     |

Urząd Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**2.5.f. Koszty finansowe**

| Koszty finansowe |                                                                                | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>I</b>         | <b>Odsetki, w tym:</b>                                                         | <b>9 019,41</b>             | <b>667 826,38</b>        |
|                  | odsetki od kredytów i pożyczek                                                 | 0,00                        | 0,00                     |
|                  | odsetki od zobowiązań                                                          | 9 019,41                    | 667 826,38               |
| <b>II</b>        | <b>Inne, w tym:</b>                                                            | <b>23 514,51</b>            | <b>0,00</b>              |
|                  | 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                | 0,00                        | 0,00                     |
|                  | utworzenie rezer na sprawy sądowe z tyt. odsetek                               | 0,00                        | 0,00                     |
|                  | umorzenie odsetek                                                              | 0,00                        | 0,00                     |
|                  | pozostałe *                                                                    | 23 514,51                   | 0,00                     |
| <b>Razem</b>     |                                                                                | <b>32 533,92</b>            | <b>667 826,38</b>        |
| Pozostałe        |                                                                                |                             |                          |
|                  | zwrot zwaloryzowanej kaucji                                                    | 23 514,51                   | 0,00                     |
|                  |                                                                                | 0,00                        | 0,00                     |
|                  |                                                                                | 0,00                        | 0,00                     |
|                  |                                                                                | 0,00                        | 0,00                     |
|                  |                                                                                | 0,00                        | 0,00                     |

Urząd Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi**

| Lp. | Nazwa jednostki                                                          | Należności                            | Zobowiązania                          | Przychody                             | Koszty                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |                                                                          | <i>Stan na koniec roku obrotowego</i> | <i>Stan na koniec roku obrotowego</i> | <i>Stan na koniec roku obrotowego</i> | <i>Stan na koniec roku obrotowego</i> |
|     | GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.                           | 0,00                                  | 348 140,66                            | 0,00                                  | 4 634 560,40                          |
|     | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA | 0,00                                  | 1 319,85                              | 26 942,81                             | 34 857,08                             |
|     | <b>Razem:</b>                                                            | <b>0,00</b>                           | <b>349 460,51</b>                     | <b>26 942,81</b>                      | <b>4 669 417,48</b>                   |

Urząd Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Stan zatrudnienia na koniec roku<br>poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku<br>obrotowego (osoby) |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.  | Pracownicy ogółem | 198,00                                                   | 210,00                                                 |

Urząd Dzielnicy Ochota  
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   | nie dotyczy    | 0,00  |                                                            |                                 |

Urząd Dzielnicy Ochota  
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 |
|---------------------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| OCHOTA - Urząd Dzielnicy Ochota |                | 0,00  | nie dotyczy                                          |                                 |

Pieczętka i podpis gl. księgowego

Data

Pieczętka i podpis Kierownika  
Jednostki

2019 -03- 2 8

Krzysztof J. Matyja

Katarzyna Łęgiewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Maria Środoń

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Ewa Kacprzak-Szymańska