

Urząd Dzielnicy Praga Północ ul.Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	sporządzony na dzień 2019-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	175 502 278,34	198 766 479,80	A. FUNDUSZE	156 286 223,82	190 401 594,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	197 362 933,73	232 357 416,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	171 615 968,25	180 544 139,52	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-41 076 709,91	-41 955 821,70
1. Środki trwałe	152 172 996,52	152 225 220,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	131 124 175,35	132 836 387,49	2. Strata netto (-)	-41 076 709,91	-41 955 821,70
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 246 668,21	1 167 163,95	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 866 769,60	18 660 604,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	86 960,02	684 211,09	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	95 091,55	44 017,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 594 434,33	35 012 880,63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 442 971,73	28 318 918,57	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	22 747 821,74	23 625 452,85
III. Należności długoterminowe	3 726 082,82	18 083 565,56	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 093 593,83	287 797,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	106 566,00	88 922,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	540 888,09	524 372,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 034 763,18	1 040 063,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	18 638 109,41	19 732 470,17
V. Nieruchomości inwestycyjne	160 227,27	138 774,72	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	1 332 120,97	1 929 775,32
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 780,26	22 051,74
B. AKTYWA OBROTOWE	22 378 379,81	26 647 995,43	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	14 673 787,85	6 364 421,15
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	4 172 824,74	5 023 006,63
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe	4 172 824,74	5 023 006,63

			przychodów		
II. Należności krótkoterminowe	20 749 512,82	24 390 729,59	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	222,33	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	20 749 290,49	24 390 729,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 628 857,87	2 257 104,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	296 736,90	327 329,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 332 120,97	1 929 775,32			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9,12	161,15			
SUMA AKTYWÓW	197 880 658,15	225 414 475,23	SUMA PASYWÓW	197 880 658,15	225 414 475,23

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicę Praga Północ
 m.st. Warszawy

 Joanna Bywańska

Data
 2020-03-18

Kierownik jednostki

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

 Dariusz Kacprzak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

 Dariusz Wolke
 BURMISTRZ
 DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

 20.04.2020r.

KIEROWNIK REFERATU
 FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

 Teresa Jędruska

Urząd Dzielnicy Praga Północ ul.Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa
	sporządzony na dzień 2019-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 696 139,51	24 378 522,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 937 253,73	7 132 079,18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 758 885,78	17 246 443,27
B. Koszty działalności operacyjnej	83 661 812,92	93 339 537,41
I. Amortyzacja	1 931 971,43	1 606 162,76
II. Zużycie materiałów i energii	944 823,15	1 196 967,00
III. Usługi obce	9 911 364,11	8 198 074,08
IV. Podatki i opłaty	30 904,59	32 985,27
V. Wynagrodzenia	18 714 458,26	18 777 928,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 361 172,14	3 405 500,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	203 828,85	184 549,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	48 563 290,39	59 937 369,95
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-56 965 673,41	-68 961 014,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	29 394 670,12	33 378 025,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 514 517,87	18 076 346,59
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	27 880 152,25	15 301 679,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	13 833 698,00	6 995 761,86
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	13 833 698,00	6 995 761,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-41 404 701,29	-42 578 751,23
G. Przychody finansowe	2 835 670,04	2 759 112,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 244 588,16	2 153 881,60
III. Inne	591 081,88	605 230,85
H. Koszty finansowe	2 507 678,66	2 136 182,92
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	2 507 678,66	2 136 182,92
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-41 076 709,91	-41 955 821,70
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-41 076 709,91	-41 955 821,70

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

03-708 Warszawa

Joanna Bywalska

Data

2020-03-18

Kierownik jednostki

20.03.2020r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M ST. WARSZAWYZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M ST. WARSZAWY

Dariusz Wolke

Dariusz Kacprzak

Urząd Dzielnicy Praga Północ ul.Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2019-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	633 609 120,93	197 362 933,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	226 653 236,91	141 633 163,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	115 788 361,18	124 333 077,74
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	16 113 047,70	12 208 457,20
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	885 863,82	13 768,92
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	93 865 964,21	5 077 859,43
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	662 899 424,11	106 638 680,72
2.1. Strata za rok ubiegły	78 535 228,69	41 076 709,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 725 143,49	29 924 217,21
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	33 701 515,14	31 614 363,62
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	27 709 202,13	567 695,14
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	495 228 334,66	3 455 694,84
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	197 362 933,73	232 357 416,30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-41 076 709,91	-41 955 821,70
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	41 076 709,91	41 955 821,70
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	156 286 223,82	190 401 594,60

Główny Księgowy
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Joanna Bywańska
Joanna Bywańska

Data
2020-03-18

Kierownik jednostki

Burmistrz
Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
20.04.2020r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Dariusz Kacprzak
Dariusz Kacprzak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Dariusz Wolke
Dariusz Wolke

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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 Praga Północ m st. Warszawy

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga Północ

1.2 Siedziba jednostki

ul. K. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

1.3. Adres jednostki

ul. K. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Kieruje podstawowymi rodzajami działalności publicznej działając na podstawie ustaw, Statutu m.st Warszawy, Statutu Dzielnicy Praga Północ i innych uchwał Rady Miasta. Do zakresu działania Dzielnicy należą, niezastrzeżone dla organów Miasta, sprawy lokalne o zasięgu dzielnicowym:

- 1) inwestycji;
- 2) gminnych zasobów lokalowych położonych na obszarze Dzielnicy;
- 3) nieruchomości Miasta położonych na obszarze Dzielnicy;
- 4) nabywania i zbywania nieruchomości Miasta, położonych na obszarze ,

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dzielnicy, w zakresie i trybie określonym zarządzeniem Prezydenta;

- 5) jednostek organizacyjnych Miasta położonych na obszarze Dzielnicy i niezaliczonych do podmiotów o znaczeniu ponaddzielnicowym uchwałą Rady Miasta:
- a) placówek oświaty i wychowania,
 - b) jednostek organizacyjnych, których działalność statutowa dotyczy obsługi finansowej w zakresie oświaty,
 - c) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 - d) domów kultury,
 - e) bibliotek,
 - f) ośrodków sportu i rekreacji,
 - g) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem lokalowym,
 - h) innych jednostek określonych w uchwale Rady Miasta;
- 6) zieleni oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we władaniu Miasta, z wyłączeniem terenów zielonych i dróg przekazanych w zarząd innym podmiotom;
- 7) dzielnicowych obiektów administracyjnych;
- 8) jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze Dzielnicy;
- 9) ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych;
- 10) działalności kulturalnej;
- 11) ochrony środowiska, ochrony zwierząt i gospodarki wodnej, w tym gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi;
- 12) dróg publicznych, z wyłączeniem dróg przekazanych innym podmiotom, a także transportu drogowego, ruchu drogowego i przewozów;
- 13) architektury i budownictwa;
- 14) pobierania podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, podatku rolnego i leśnego, a także ubezpieczenia społecznego rolników; .

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- 15) promocji Dzielnicy;
- 16) miejsc pamięci narodowej;
- 17) współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
- 18) innych spraw przekazanych Dzielnicy uchwałą Rady Miasta.

Dzielnicy mogą być również przekazywane inne zadania należące do Miasta.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019r - 31.12.2019r

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

nie dotyczy

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

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2019 r przedstawia sytuację majątkową i finansową i jest zgodne z założeniami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r (z późn.zm.) o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości (polityką rachunkowości), która została wprowadzona Zarządzeniem nr 3222/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r tekst ujednolicony (z późn. zm.) w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy.

Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Praga Północ prowadzone są zgodnie z Załącznikiem Nr 1 "Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy" oraz obowiązującego planu kont Urzędu Dzielnicy Praga Północ stanowiącego Załącznik Nr 5 „Zakładowy plan kont dla Urzędu m.st. Warszawy jako jednostki budżetowej wraz z zasadami funkcjonowania kont syntetycznych obowiązujący w wydziałach dla dzielnic m.st. Warszawy właściwych w sprawach budżetowo-księgowych" do ww. zarządzenia.

Przyjęta polityka rachunkowości zakłada, że jednostka będzie kontynuowała działalność w niezmnijeszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości. Kontynuowana działalność jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.

Sprawozdanie finansowe obejmuje

- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Zestawienie zmian w funduszu
- Informację dodatkową

Sprawozdanie finansowe jednostkowe sporządzone jest metodą netto tj: po pomniejszeniu o odpowiednie wielkości korygujące dane pozycje bilansowe tj:

- środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie, wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz należności wykazane są po odjęciu odpisów umorzeniowych i odpisów aktualizujących w wysokości:

• wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	wynosi	779.250,60
• wartość umorzenia środków trwałych	wynosi	23.179.185,57
• wartość umorzenia pozostałych środków trwałych	wynosi	2.363.152,27
• wartość umorzenia nieruchomości inwestycyjnych	wynosi	337.948,58
• wartość odpisów aktualizujących środki trwałe w budowie	wynosi	15.216,51
• wartość odpisów aktualizujących należności	wynosi	69.775.359,63
• wartość odpisów aktualizujących wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	wynosi	73.051,44

Odpisy umorzeniowe środków trwałych, pozostałych środków trwałych, nieruchomości inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonano zgodnie z wytycznymi Zarządzenia nr 3222/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012r tekst ujednolicony (z późn. zm.) według stawek amortyzacji zawartych w Załączniku nr 7 „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” ww. zarządzenia.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Odpis aktualizujący środki trwałe w budowie dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy sald kont analitycznych inwestycji rozpoczętej w latach ubiegłych i nie kontynuowanych.

Odpis aktualizujący należności utworzono zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku Nr 1 "Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy Zarządzenia nr 3222/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012r tekst ujednolicony (z późn. zm.)

Odpis aktualizujący wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste utworzono ze względu na zmianę przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność.

W związku iż sprawozdanie finansowe Urzędu Dzielnicy Praga Północ jest składową łącznego sprawozdania Miasta Stołecznego Warszawy należy przedstawić dodatkowe informacje tj.:

- | | |
|--|---------------|
| • wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu | 1.120.583,52 |
| • wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu | 16.084.827,01 |
| • wartość środków trwałych , środków trwałych w budowie, wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane od jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy podlegające wyłączeniu | 13.768,92 |
| • wartość środków trwałych , środków trwałych w budowie, wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie przekazane do jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy podlegające wyłączeniu | 567.695,14 |
| • wzajemne przychody z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami m.st Warszawy w roku obrotowym podlegającym wyłączeniu | 1.761.547,67 |

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- wzajemne koszty z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami m.st Warszawy w roku obrotowym podlegającym wyłączeniu

402.006,27

5. Inne informacje

brak

Burmistrz
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
[Signature]
20.04.2020r.
Joanna Soja-Kuczyńska

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
[Signature]
Dariusz Kacprzak

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
[Signature]
Dariusz Wolke

Kierownik Referatu
Finansowo - Księgowego

Główny Księgowy
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
[Signature]
Joanna Bywańska

18-03-2020

[Signature] Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Urząd Dzielnicy Praga Północ
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
III. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE										
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	Grunt	w tym: Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM	
Wartość początkowa	132 779 379,65		2 895 904,97	38 774 426,18	2 652 660,25	150 900,00	3 398 474,66	20 878 659,25	198 634 499,99	
Saldo otwarcia (80)	132 779 379,65		- 317 812,53	-321 020,54	897 522,61	0,00	317 075,32	9 103 458,37	12 116 746,06	
Zwiększenia, w tym:	2 119 710,30		0,00	0,00	0,00	0,00	265 925,10	9 483 861,12	9 749 786,22	
Nabycie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	51 150,22	0,00	2 366 959,84	
Inne	2 119 710,30		317 812,53	0,00	196 099,32	0,00	0,00	-380 402,75	0,00	
Premieszczenia	0,00		0,00	-321 020,54	701 423,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	1 977 570,11		1 973 502,11	460 981,57	238 694,84	0,00	251 271,71	1 507 777,17	4 576 500,77	
Likwidacja i sprzedaż	0,00		0,00	0,00	234 667,82	0,00	109 827,68	1 507 777,17	1 852 272,67	
Inne	1 977 570,11		1 973 502,11	460 981,57	4 027,02	0,00	141 444,03	140 205,37	2 724 276,10	
Saldo zamknięcia (82)	132 921 519,84		1 240 215,39	37 992 424,07	3 311 486,02	150 900,00	3 464 278,27	28 334 135,08	206 174 745,28	
Umorzenie + Amortyzacja			0,00	17 907 656,58	2 565 700,23	150 900,00	3 303 383,11	0,00	23 933 607,46	
Saldo otwarcia	5 967,54		0,00	1 474 102,63	300 271,54	0,00	351 701,16	0,00	2 132 188,70	
Zwiększenia, w tym:	6 113,37		0,00	1 482 976,04	82 447,51	0,00	34 625,84	0,00	1 606 162,76	
Amortyzacja okresu	0,00		0,00	-8 873,41	217 824,03	0,00	317 075,32	0,00	526 025,94	
Inne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Premieszczenia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00		0,00	49 939,68	238 694,84	0,00	234 823,83	0,00	523 458,35	
Likwidacja i sprzedaż	0,00		0,00	49 939,68	234 667,82	0,00	109 827,68	0,00	394 435,18	
Inne	0,00		0,00	0,00	4 027,02	0,00	124 996,15	0,00	129 023,17	
Saldo zamknięcia	12 080,91		0,00	19 331 819,53	2 627 276,93	150 900,00	3 420 260,44	0,00	25 542 337,81	
Opisy aktualizujące			1 649 236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 687,52	3 084 924,28	
Saldo otwarcia	1 649 236,76		73 051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 051,44	
Zwiększenia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 471,01	3 059 707,77	
Zmniejszenia	1 649 236,76		1 649 236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 267,95	
Saldo zamknięcia	0,00		73 051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15 216,51	0,00	
Wartość netto			1 240 668,21	20 866 769,60	86 960,02	0,00	95 091,55	19 442 971,73	171 615 968,25	
Saldo otwarcia	131 124 175,35		1 167 163,95	18 660 604,54	684 211,09	0,00	44 017,83	28 318 918,57	180 544 139,52	
Salgo zamknięcia	132 836 387,49		1 167 163,95	18 660 604,54	684 211,09	0,00	44 017,83	28 318 918,57	180 544 139,52	

Kierownik Księgowości GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m. st. Warszawy
11 -03- 2020
Joanna Bywańska

KIEROWNIA REFERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia (BO)	1 369 748,62
Zwiększenia, w tym:	28 683,53
Nabycie	28 683,53
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	619 181,55
Likwidacja i sprzedaż	619 181,55
Inne	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	779 250,60
Umorzenie	
Saldo otwarcia	1 369 748,62
Zwiększenia, w tym:	28 683,53
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	28 683,53
Zmniejszenia, w tym:	619 181,55
Likwidacja i sprzedaż	619 181,55
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	779 250,60
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Jelińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy

Joanna Bywańska

18-03-2020

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy

18-03-2020

Joanna Bywalska

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Jelinska

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

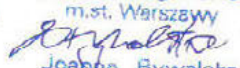
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO
Teresa Jelinska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Joanna Bywalska

18 -03- 2020

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	3 084 924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	73 051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	3 069 707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	88 267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy

18-03-2020

Joanna Bywelska

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Jelinska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	1 246 668,21	1 167 163,95

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

Teresa Jelinska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy

18-03-2020

Joanna Bywalska

<

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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 (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

Teresa Jelńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy

18-03-2020

Joanna Bywalska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

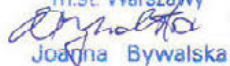
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

»

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
Teresa Jelińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Joanna Bywalska

18-03-2020

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	36 225 114,86	33 188 716,12	1 359 109,33	36 442 792,24
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	30 996 408,26	33 332 567,39	0,00	33 332 567,39
Razem:	67 221 523,12	66 521 283,51	1 359 109,33	69 775 359,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Joanna Bywalska
Joanna Bywalska

15 -04- 2020

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	694 015,59	600 000,00	0,00	394 013,59	900 002,00
10	Inne rezerwy:	13 979 772,26	4 422 139,81	0,00	12 937 492,92	5 464 419,15
	Razem	14 673 787,85	5 022 139,81	0,00	13 331 506,51	6 364 421,15

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

Teresa Jelińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Joanna Bywalska

18-03-2020

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Jędruska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy

Joanna Bywalska

18-03-2020

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy

Teresa Jędruska

Joanna Bywańska

18-03-2020

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

Teresa Jędruska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna Bywalska 18-03-2020

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO

Teresa Jelińska

GŁÓWNY KSIEGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy

Joanna Bywałko

18-03-2020

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
1 na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
2 za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
3 za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
4 na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
5 na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
6 za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
7 za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
8 na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
9 Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
pozostałe**	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00

* zgodnie z ewidencją pozabilansową

pozostałe** - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy roszczenie z tytułu spraw spornych jest wyższe od 50 tys.

Tytuł	Kwota
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy

18-03-2020

Joanna Bywalska

Urząd Dzielnicy Praga Północ
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	9,12	161,15
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.)	9,12	161,15
Ogółem	9,12	161,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Joanna Bywalska
Joanna Bywalska
15-04-2020

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	4 172 824,74	5 023 006,63
przychody za zajęcie pasa drogowego	2 933 170,99	3 201 974,02
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	1 202 821,06	1 202 821,06
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	36 832,69	36 832,69
wpłaty z ZUS za pensionariuszy	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	581 378,86
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
Razem	4 172 824,74	5 023 006,63
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe		
dzierżawa	0,00	581 378,86
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO / KSIĘGOWEGO

Teresa Jelmska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna Bywalska

18-03-2020

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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	3 970 975,89	2 826 761,45
Razem:	3 970 975,89	2 826 761,45

KIEROWNIK REFERATU GŁÓWNY KSIĘGOWY
FINANSOWO-KSIĘGOWEGODzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Teresa Jelińska

Joanna Bywalska

18-03-2020

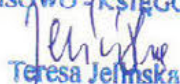
Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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	688 280,80	554 645,22

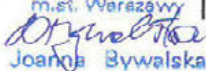
KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO


Teresa Jelmska

GŁÓWNY KSIEGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy


Joanna Bywalska

18-03-2020

Urząd Dzielnicy Praga Północ
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	160 227,27	160 227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	160 227,27
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	21 452,55	21 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21 452,55
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	21 452,55	21 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21 452,55
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	138 774,72	138 774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	138 774,72

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Jelinska
Teresa Jelinska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna Bywalska
Joanna Bywalska

18-03-2020

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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	0,00	0,00
Należności od budżetów	222,33	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	20 749 290,49	24 390 729,59
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
wartość brutto	981 078,37	891 005,25
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	981 078,37	891 005,25
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	200 200,66	146 250,00
dochody budżetowe	3 419 100,78	6 646 438,21
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	17 129 989,05	17 598 041,38
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	20 749 512,82	24 390 729,59

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

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

Teresa Jelńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna Bywańska

18-03-2020

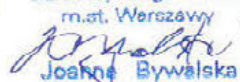
Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
Teresa JelinskaGŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Joanna Bywalska

18 -03- 2020

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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

KIEROWNIK REFERATU FINANSOWO-KSIEGOWEGO
GŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
18-03-2020
Teresa Jehńska
Joanna Bywańska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	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
które wystąpiły incydentalnie	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

KIEROWNIK REFERATU GŁÓWNY KSIĘGOWY
FINANSOWO-KSIĘGOWEGODzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

18-03-2020

Teresa Jelńska

Joanna Bywalska

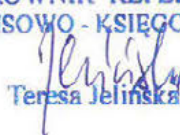
Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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

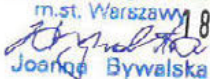
Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0	0

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO
Teresa Jelinska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy


Joanna Bywalska

18-03-2020

Urząd Dzielnicy Praga Północ
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Poz. w RZIS-A	Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	9 937 253,73	7 132 079,18
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	4 294 801,44	4 438 729,37
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	5 515 247,72	1 922 393,68
	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	203 169,58	200 353,41
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	-75 965,01	570 602,72
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 758 885,78	17 246 443,27
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	14 283 006,31	16 006 134,53
	podatek od nieruchomości	13 654 926,31	15 300 288,70
	podatek od środków transportu	604 572,50	668 377,00
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	0,00	0,00
	opłata targowa	-13 262,00	0,00
	opłata skarbową	0,00	0,00
	inne	36 769,50	37 468,83
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:	2 475 879,47	1 240 308,74
	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	1 100 168,03	1 245 935,56
	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)	1 375 711,44	-5 626,82
A.	Razem	26 696 139,51	24 378 522,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m. st. Warszawy

Joanna Bywalska

18-03-2020

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych - § 427	4 977 659,27	3 629 292,90
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	4 871 454,52	4 519 374,82
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	0,00	0,00
6	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	27 358,34	6 402,09
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	31 049,98	26 600,00
9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
10	Inne	3 842,00	16 404,27
Razem		9 911 364,11	8 198 074,08

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Jędrska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna Bywańska

18-03-2020

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Poz.D-RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	1 514 517,87	18 076 346,59
	sprzedaż lokali i nieruchomości	1 157 262,99	79 530,03
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	357 254,88	17 996 816,56
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	27 880 152,25	15 301 679,00
	opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	2 684 332,42	1 296 283,82
	opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	kary umowne, odszkodowania	-225 371,68	645 961,51
	odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
	darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	-54 898,01	0,00
	rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	1 105 723,45	234 870,73
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	24 048 197,00	12 726 275,66
	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.)	322 169,07	398 287,28
Razem		29 394 670,12	33 378 025,59

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

[Podpis]
Teresa Jelińska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
[Podpis]
Joanna Bywańska

18 -03- 2020

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	13 833 698,00	6 995 761,86
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	1 233 783,43	643 491,04
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	10 914 036,09	141 759,43
	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	10 914 036,09	141 759,43
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	Inne koszty operacyjne, w tym:	1 685 878,48	6 210 511,39
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
	utworzonych rezerw na zobowiązania	740 491,97	4 950 789,17
	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..)	945 386,51	1 259 722,22
Razem		13 833 698,00	6 995 761,86

KIEROWNIK REFERATU FINANSOWO - KSIĘGOWEGO
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicy Praga Północ
 m.st. Warszawy
 18-03-2020
 Teresa Jelińska
 Joanna Bywańska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	dywidendy	0,00	0,00
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	2 244 588,16	2 153 881,60
	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.	2 244 588,16	2 153 881,60
	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
III	Inne, w tym:	591 081,88	605 230,85
	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	591 081,88	605 230,85
Razem		2 835 670,04	2 759 112,45
Pozostałe przychody finansowe			
	rozwiązanie rezerw odsetek od spraw w sądzie	591 081,88	605 230,85
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Teresa Jelińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Joanna Bywańska

14 -05- 2020

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
II Inne, w tym:	2 507 678,66	2 136 182,92
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	951 726,83	310 788,68
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek	140 463,93	71 350,64
umorzenie odsetek	1 055 444,56	720 376,29
pozostałe *	360 043,34	1 033 667,31
Razem	2 507 678,66	2 136 182,92
Pozostałe		
koszty finansowe zgodnie z wyrokiem V ACa 133/18	0,00	1 026 081,76
koszty finansowe zgodnie z wyrokiem IC 3314/17 oraz 1577/18	0,00	3 599,11
koszty finansowe zgodnie z wyrokami IC 3427/18, IC 219/19, IC 2107/19	0,00	2 521,44
pozostałe rozliczenia	0,00	1 465,00
koszty finansowe zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie VII Wydział Gospodarczy z dnia 28.06.2018r sygn.akt Aga 394/18	360 043,34	0,00

KIEROWNIK REFERATU
 FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
 Teresa Jelińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicy Praga Północ
 m.st. Warszawy
 Joanna Bywalska

14-05-2020

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Lp.	Nazwa jednostki	Należności <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Zobowiązania <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Przychody <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Koszty <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
	Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o	0,00	0,00	250 473,00	0,00
	Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	37 986,00	0,00
	Instytucje Kultury	0,00	0,00	22 659,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	311 118,00	0,00

KIEROWNIK REFERATU GŁÓWNY KSIĘGOWY
FINANSOWO-KSIĘGOWEGODzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Teresa Jędruska

Joanna Bywańska

18-03-2020

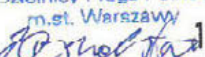
Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	226	213

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO
Teresa JelińskaGŁÓWNY KSIEGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Joanna Bywalska

18-03-2020

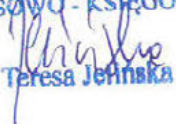
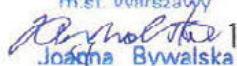
Urząd Dzielnicy Praga Północ

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

Brak danych

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO
Teresa JędruskaGŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Joanna Bywalska

18 -03- 2020

Urząd Dzielnicy Praga Północ
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

Brak danych

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy

Joanna Bywańska
Joanna Bywańska

Data

18 -03- 2020

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

ZASTĘPCA BURMISTRZA

DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Dariusz Kacprzak
Dariusz Kacprzak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Dariusz Wolke
Dariusz Wolke

BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Monika Soja-Kozłowska
Monika Soja-Kozłowska

20.04.2020r.