

Urząd Dzielnicy Targówek
00-983 Targówek, ul. L. Kościelskiej 20
ul. Kondratowicza 20
00-983 Warszawa

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Kredytowa 3
00-056 Warszawa

Wpłynęło dnia 14-05-21

Krystyna Szczepaniuk

20 00-983 Warszawa	jedenstki budżetowej		00-056 Warszawa		
Numer identyfikacyjny REGON 015259640	sporządzony na dzień 2020-12-31		Krystyna Sz		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	581 562 606,14	639 096 200,04	A. FUNDUSZE	567 380 790,31	627 637 820,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	630 694 795,87	833 935 159,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	523 618 892,84	598 073 122,70	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-63 314 005,56	-206 297 339,18
1. Środki trwałe	375 262 236,52	385 054 152,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	265 912 786,07	275 437 662,20	2. Strata netto (-)	-63 314 005,56	-206 297 339,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 753 207,07	4 293 977,09	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107 677 897,16	108 561 716,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	954 448,53	610 648,50	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	717 104,76	444 124,43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 164 598,84	37 932 475,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	148 356 656,32	213 018 970,70	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	38 673 999,35	24 511 283,03
III. Należności długoterminowe	53 000 670,68	36 854 100,17	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	336 665,90	301 936,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	116 112,00	119 624,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	679 497,50	685 877,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 201 317,16	1 264 070,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	23 503 647,68	7 625 410,40
V. Nieruchomości inwestycyjne	4 943 042,62	4 168 977,17	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	12 787 923,52	14 457 395,48
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	48 835,59	56 967,59
B. AKTYWA OBROTOWE	38 982 783,01	26 474 096,51	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	10 203 964,33	8 953 698,07
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 286 635,16	4 467 494,80
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 286 635,16	4 467 494,80
II. Należności krótkoterminowe	26 078 691,65	11 900 399,45	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 917,16	142 922,73			
2. Należności od budżetów	8 331,86	11 782,95			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26 066 442,63	11 745 693,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 899 653,95	14 571 866,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 203,75	106 947,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	12 805 450,20	14 464 919,08			
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	4 437,41	1 830,65			
SUMA AKTYWÓW	620 545 389,15	665 570 296,55	SUMA PASYWÓW	620 545 389,15	665 570 296,55

Główny Księgowy
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Gospodarki Księgowej
dla Dzielnicy Targówek
Elżbieta Murecka

Data
2021-04-08

Kierownik jednostki
BURMISTRZ
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY
Margorzata Kwiatkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY
Jacek Duczman

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY
Dorota Koziełska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY
Jędrzej Kunowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY
Krzysztof Miszewski

dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 599, fax 22 47 17 111
-33-
Urząd Dzielnicy Targówek
ul. Kondratowicza 20
00-983 Warszawa

Rachunek zysków i strat
jednostki (wariant
porównawczy)
jednostki budżetowej
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień
2020-12-31

Wpłynęło dnia 16.04.21
Urząd Miasta
Stożeczno
Warszawy
ul. Kredytowa 3
00-056 Warszawa
Podpis: *[Signature]*
Krzysztof Szczepaniuk

Numer identyfikacyjny REGON 015259640		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	63 653 498,71	40 923 407,22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 190 530,67	23 764 518,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-21 246,62	-2 606,76
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	37 484 214,66	17 161 495,07
B. Koszty działalności operacyjnej	181 009 496,88	213 209 636,01
I. Amortyzacja	6 802 157,91	6 995 809,99
II. Zużycie materiałów i energii	2 706 597,76	2 043 931,27
III. Usługi obce	17 732 980,56	13 538 032,20
IV. Podatki i opłaty	670 120,57	628 822,45
V. Wynagrodzenia	25 617 039,63	24 952 724,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 450 741,89	4 317 747,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 625 218,85	397 451,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	121 404 639,71	160 335 117,33
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-117 355 998,17	-172 286 228,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	63 143 429,19	1 863 215,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	58 390 129,28	-18 534 355,74
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 753 299,91	20 397 571,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 144 237,22	39 560 009,79
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	9 144 237,22	39 560 009,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-63 356 806,20	-209 983 022,92
G. Przychody finansowe	1 983 931,22	14 261 039,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 820 914,25	13 946 775,20
III. Inne	163 016,97	314 263,80
H. Koszty finansowe	1 941 130,58	10 575 355,26
I. Odsetki	4 939,07	3 617,23
II. Inne	1 936 191,51	10 571 738,03
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-63 314 005,56	-206 297 339,18
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)	-63 314 005,56	-206 297 339,18

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Targówek M. St. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowo-
dla Dzielnicy Targówek

2021-04-08

BURMISTRZ
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY

[Signature]
Elżbieta Marecka

[Signature]
Małgorzata Kwiatkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY

ZAST.
DZIELN.

[Signature]
Jacek Duzman

[Signature]
Jędrzej Kunowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY

[Signature]
Dorota Kozielska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY

[Signature]
Krzysztof Miszewski

dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 599, fax 22 675 47 41
-33-
Urząd Dzielnicy Targówek
ul. Kondratowicza 20
00-983 Warszawa

Wpłynęło dnia 14.05.21
Zapis...
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Kredytowa 3
00-056 Warszawa
Wystyga Szczepaniuk
INSPEKTOR

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2020-12-31	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON 015259640		wysłać bez pisma przewodniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	531 641 629,15	630 694 795,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	432 124 275,66	453 405 351,07
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	311 985 050,39	343 799 774,67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	77 698 476,88	73 793 600,80
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	175 758,62
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	42 440 748,39	35 636 216,98
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	333 071 108,94	250 164 987,11
2.1. Strata za rok ubiegły	75 513 603,23	63 314 005,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	68 332 732,79	21 846 699,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	137 062 868,67	136 210 734,35
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	6 021 460,94	2 391 748,87
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	46 140 443,31	26 401 798,47
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	630 694 795,87	833 935 159,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-63 314 005,56	-206 297 339,18
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-63 314 005,56	-206 297 339,18
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	567 380 790,31	627 637 820,65

Główny Księgowy
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK BIURA KSIĘGOWEGO

Data

2021-04-26

Kierownik jednostki

[Signature]
Elżbieta Worecka

Burmistrz
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
[Signature]
Małgorzata Kwiatkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
[Signature]
Krzysztof Miszewski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
[Signature]
Jakub Duczman

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
[Signature]
Dorota Kozielska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
[Signature]
Jędrzej Kunowski

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK

Krzysztof Szczepaniuk

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje

1.1. Nazwa jednostki:

Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Targówek

1.2. Siedziba jednostki:

ul. Kondratowicza 20, 00-389 Warszawa

1.3. Adres jednostki:

ul. Kondratowicza 20, 00-389 Warszawa

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Dzielnica Targówek jest jednostką pomocniczą Miasta Stołecznego Warszawy.

Dzielnica wykonuje zadania działając na podstawie ustaw, Statutu oraz innych uchwał Rady m.st. Warszawy.

Zarząd Dzielnicy wykonuje zadania przekazane dzielnicom na podstawie Statutu Dzielnicy i uchwał Rady m.st. Warszawy, w tym uchwały w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy.

Podstawowym zadaniem Dzielnicy jest realizowanie ustawowo określonych zadań publicznych, w tym zadań własnych oraz zadań zleconych przez administrację rządową oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Do zakresu działania Dzielnicy należą, niezastrzeżone dla organów Miasta, wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym (o zasięgu dzielnicowym) z zakresu:

- infrastruktury technicznej,
- gminnych zasobów lokalowych położonych na obszarze Dzielnicy

- nieruchomości Miasta położonych na obszarze Dzielnicy, w tym nabywania i zbywania,
- infrastruktury społecznej dotyczącej ochrony zdrowia, kultury, oświaty, kultury fizycznej i pomocy społecznej (jednostki organizacyjne Miasta położone na obszarze Dzielnicy, niezaliczone do podmiotów ponaddzielnicowych),
- bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- ładu przestrzennego i ekologicznego (dotyczące planowania przestrzennego, gospodarki terenami oraz ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej),
- pobierania opłat lokalnych,
- innych spraw przekazanych Dzielnicy uchwałą Rady Miasta

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne:

sprawozdanie Urzędu Dzielnicy Targówek zawiera dane jednostkowe

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

4.1 Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Targówek prowadzone są w Wydziale Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Targówek.

Księgi rachunkowe są prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) oraz wydanymi na ich podstawie obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Finansów.

Polityka rachunkowości obowiązująca w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy stanowi realizację Zarządzenia Nr 3222/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (ze zmianami). Zarządzenie ustala:

- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- zkładowy plan kont wraz z zasadami funkcjonowania kont syntetycznych,
- wykaz ksiąg rachunkowych obowiązujących w Urzędzie m.st. Warszawy wraz z ich charakterystyką,
- wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W Urzędzie Dzielnicy Targówek natomiast ustalono i przyjęto:

- plan kont analitycznych wraz z zasadami ich budowania w użytkowanym systemie informatycznym w oparciu o ramowy plan wynikający z Zarządzenia. Plan kont syntetycznych bilansowych oraz pozabilansowych został odpowiednio rozbudowany i dostosowany do potrzeb rachunkowości i sprawozdawczości, uwzględniając rozwiązania dopuszczone uor, określone w MSR oraz rozwiązania dopuszczone przez rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont.

Stosowane przez jednostkę rozwiązania zapewniają wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Składają się na nie:

- wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe w systemie informatycznym,
- opis systemu informatycznego z wykazem stosowanych programów,
- metody zabezpieczenia dostępu do danych, system ich przetwarzania oraz archiwizacji.

- 4.2 Księgi pomocnicze dla grupy rzeczowych składników aktywów tj. środków trwałych, w tym gruntów i nabytego prawa wieczystego użytkowania, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzone są w jednostce w odrębnym module *Środki trwałe*.
- 4.3 Stawki amortyzacyjne i umorzeniowe stosowane przez jednostkę są zgodne ze stawkami zawartymi w zarządzeniu Prezydenta w sprawie przyjętych zasad rachunkowości.
- 4.4 Jednostka nie prowadzi gospodarki magazynowej materiałów, koszty zakupionych materiałów odnoszone są bezpośrednio do kosztów rodzajowych.
- 4.5 Odpisy aktualizujące wartość należności, odpisy aktualizujące wartość gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie, odpisy aktualizujące wartość środków trwałych oraz środków trwałych w budowie oraz odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów są tworzone zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi zarządzeniem prezydenta.
- 4.6 Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.
- 4.7 Jednostka stosuje ewidencję i rozliczanie kosztów w układzie rodzajowym (w zespole kont 4 i 7).
- 4.8 Do kont syntetycznych zespołu 4 - Koszty i 7 – Przychody ewidencję analityczną prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej z dokładnością: dział, rozdział, paragraf, według programu budżetowego oraz obszaru funkcjonalnego występujących w planach finansowych załącznika dzielnicy do budżetu m.st. Warszawy.
- 4.9 Jednostka stosuje zasady ustalania rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, zasady tworzenia oraz wykorzystywania i rozwiązywania rezerw określone zarządzeniem prezydenta.
- 4.10 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Urzędu Dzielnicy Targówek zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 10 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2014 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r. poz.1911).
- 4.11 Jednostka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość w oparciu o systemy informatyczne. System Budżet z poszczególnymi modułami obejmuje księgę główną oraz księgi pomocnicze. Niezależne od programu Budżet w ramach oprogramowania systemowego odrębne aplikacje obejmują ewidencję szczegółową należności niepodatkowych – cywilnoprawnych i publicznoprawnych oraz odrębną dla opłat lokalnych. Natomiast dla celów ewidencji i rozliczeń należności

z tytułu opłaty za odpady komunalne stosowany jest niezależny system informatyczny SIGOK.

4.12 Podstawą zapisu w księgach rachunkowych są zatwierdzone dowody księgowe, stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych, zgodnie ze stanem faktycznym. Stany aktywów i pasywów wykazane w sprawozdaniu na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych wykazywane są w tej samej wysokości jako bilans otwarcia na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty okresu obrachunkowego w momencie ich wystąpienia, niezależnie od dnia zapłaty.

4.13 Sprawozdanie finansowe za 2020 rok zostało sporządzone zgodnie z przepisami:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- Zarządzenia Prezydenta w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy,
- Zarządzenia Prezydenta w sprawie 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.

4.14 W sprawozdaniu finansowym majątek trwały został wykazany w wartości netto, należności krótkoterminowe w wartości netto po zmniejszeniu o odpisy aktualizujące.

4.15 W sprawozdaniu finansowym ujmowane są salda wynikające z dochodów budżetowych nie ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy a dotyczące m.in. opłaty komunikacyjnej i opłaty ewidencyjnej CEPIK, opłat geodezyjno-kartograficznych, opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a także salda z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz opłat za odpady komunalne, stanowiących dochód Urzędu m.st. Warszawy.

4.16. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego dokonywane są wyłączenia:

- a) wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami,
- b) przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami,
- c) nieodpłatnego przekazania/otrzymania środków trwałych/inwestycji między jednostkami,
- d) aktywów przekazanych/otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia między jednostkami

5. Inne informacje:

W roku 2020 nie doszło do sytuacji wprowadzania korekty Bilansu otwarcia 2020 roku oraz konieczności sporządzenia zmian prezentacji w pozycji bilansu z uwzględnieniem wartości.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Kierownik jednostki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla kontynuacji działalności jednostki w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia działalności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budlewo-Księgowo-
ści Dzielnicy Targówek
Elżbieta Marecka

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	267 429 011,63	5 163 045,93	179 552 352,19	12 983 223,75	100 172,48	9 483 710,63	148 433 936,58	617 982 407,26
Zwiększenia, w tym:	14 822 273,44	3 201,32	7 276 529,42	232 185,33	0,00	380 916,57	74 510 675,19	97 222 579,95
Nabycie	0,00	0,00	0,00	232 185,33	0,00	93 202,90	0,00	325 388,23
Inne	14 822 273,44	3 201,32	7 276 529,42	0,00	0,00	287 713,67	74 510 675,19	96 897 191,72
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	6 037 467,46	227 801,60	0,00	131 264,82	0,00	704 219,09	9 848 360,81	16 721 312,18
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	131 264,82	0,00	704 219,09	0,00	835 483,91
Inne	6 037 467,46	227 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 360,81	15 885 828,27
Saldo zamknięcia	276 213 817,61	4 938 445,65	186 828 881,61	13 084 144,26	100 172,48	9 160 408,11	213 096 250,96	698 483 675,03
Umorzenie								
Saldo otwarcia	106 386,70	0,00	71 874 455,03	12 028 775,22	100 172,48	8 766 605,87	0,00	92 876 395,30
Zwiększenia, w tym:	25 300,15	0,00	6 392 709,71	3 523 999,12	0,00	179 563,49	0,00	10 121 572,47
Amortyzacja okresu	25 300,15	0,00	3 432 486,53	3 358 459,82	0,00	179 563,49	0,00	6 995 809,99
Inne	0,00	0,00	2 960 223,18	165 539,30	0,00	0,00	0,00	3 125 762,48
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 079 278,58	0,00	229 885,68	0,00	3 309 164,26
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	3 079 278,58	0,00	229 885,68	0,00	3 309 164,26
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	131 686,85	0,00	78 267 164,74	12 473 495,76	100 172,48	8 716 283,68	0,00	99 688 803,51
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	1 409 838,86	1 409 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	77 280,26	1 487 119,12
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	765 370,30	765 370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 370,30
Saldo zamknięcia	644 468,56	644 468,56	0,00	0,00	0,00	0,00	77 280,26	721 748,82
Wartość netto								
Stan na początek roku	265 912 786,07	3 753 207,07	107 677 897,16	954 448,53	0,00	717 104,76	148 356 656,32	523 618 892,84
Stan na koniec roku	275 437 662,20	4 293 977,09	108 561 716,87	610 648,50	0,00	444 124,43	213 018 970,70	598 073 122,70

GLÓWNY KONTROLISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Marzena Suterpel

Urząd Dzielnicy Targówek

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

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	2 006 695,03
Zwiększenia, w tym:	15 781,83
Nabycie	15 781,83
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	5 365,07
Likwidacja i sprzedaż	5 365,07
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	2 017 111,79
Umorzenie	
Saldo otwarcia	2 006 695,03
Zwiększenia, w tym:	15 781,83
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	15 781,83
Zmniejszenia, w tym:	5 365,07
Likwidacja i sprzedaż	5 365,07
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	2 017 111,79
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Marzena Swierpel

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GLÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Marzena Stwierpel

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DLA DZIELNIC
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNIC TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel 22 44 38 552, fax 22 675 47 41
-17-

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

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	

GŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNIC TARGÓWEK

Marzena Świerpel

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	1 487 119,12	0,00	12 908 189,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	774 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	765 370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	721 748,82	0,00	13 682 255,17	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Marzena Świerpel

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY

Urząd Dzielnicy Targówek

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

00-953 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20

tel 22 44 38 552, fax 22 675 47 41

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

-17-

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	905 619,40	880 319,25

GŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Marzena Suszper

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 552, fax 22 675 47 41
-17-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

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	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	18 074,92	18 074,92
w tym:		
<i>Grunty</i>	0,00	0,00
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	0,00	0,00
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	0,00	0,00
<i>Środki transportu</i>	0,00	0,00
<i>Inne środki trwałe</i>	18 074,92	18 074,92

GŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Marzena Stwierpel

URZĄD MIASTA-STOLECZNEGO WARSZAWY

URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK

Urząd Dzielnicy Targówek

WYDZIAŁ FINANSÓW I KSIĘGOWY

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

00-983 Warszawa, ul. Ł. Kondratowicza 24

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

tel. 22 44 38 552, fax 22 675 47 41

-17-

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów**Stan na koniec roku****Stan na początek roku**GŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE FINANSÓW I KSIĘGOWYM
dla Dzielnicy Targówek

Dorota Wykiewicz

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK

00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20

tel. 22 44 38 599, fax 22 675 47 41

-33-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

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
		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	32 163 086,68	12 969 369,30	0,00	18 856 154,58	26 276 301,40
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	28 751 139,08	43 309 544,64	0,00	28 751 139,08	43 309 544,64
Razem:	60 914 225,76	56 278 913,94	0,00	47 607 293,66	69 585 846,04

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	614 352,94	57 133,46	0,00	0,00	671 486,40
Inne rezerwy	9 589 611,39	713 627,50	661 652,35	1 359 374,87	8 282 211,67
Razem	10 203 964,33	770 760,96	661 652,35	1 359 374,87	8 953 698,07

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Urszula Jakubowska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 552, fax 22 675 47 41
-17-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

GLÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Dorota Cykiewicz

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GLÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Dorota Smykiewicz

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
Dla Dzielnic Targówek
00-933 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 552, fax 22 675 47 41
-17-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla Dzielnicy Targówek
Dorota Sinykiewicz

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli	0,00	0,00	
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	
- utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	
Gwarancje	0,00	0,00	
Kaucje i 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	

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

W Wydziale Budżetowo-Księgowym

Urząd Dzielnicy Targówek

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
00-930 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 36 552, fax 22 675 47 41
-17-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	4 437,41	1 830,65
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)	147,60	147,60
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	3 661,09	1 040,58
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	628,72	642,47
Razem	4 437,41	1 830,65

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK

Agnieszka Karpińska

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

-17-

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:	4 286 635,16	4 467 494,80
przychody za zajęcie pasa drogowego	4 286 635,16	4 467 494,80
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensionariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	4 286 635,16	4 467 494,80

GLÓWNY KSIĘGOWY
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Do: ...
Klewick

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	10 073 457,59	4 717 190,00
Razem:	10 073 457,59	0,00

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Urszula Kubowska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ FINANSÓW
Dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 552, fax 22 675 47 41
-17-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	884 365,10	1 110 309,36

GŁÓWNY KASJER
w WYDZIALE FINANSÓW
DZIELNICY TARGÓWEK
wicz

Urząd Dzielnicy Targówek

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

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	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	
Stan na początek roku	0,00	4 943 042,62	0,00	4 943 042,62
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
- wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	774 065,45	0,00	774 065,45
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	774 065,45	0,00	774 065,45
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	4 168 977,17	0,00	4 168 977,17

GŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Małgorzata Swierpel

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY

Urząd Dzielnicy Targówek

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

00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 552, fax 22 675 47 41

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

-17-

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	3 917,16	142 922,73
Należności od budżetów	8 331,86	11 782,95
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	26 066 442,63	11 745 693,77
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	3 702 010,36	3 328 234,20
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	3 702 010,36	3 328 234,20
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	144 478,00	132 257,33
dochody budżetowe	25 186 104,18	9 288 373,41
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	735 860,45	2 325 063,03
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	26 078 691,65	11 900 399,45

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Urząd Dzielnicy Targówek

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

tel. 22 44 38 552, fax 22 675 47 41 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

-17-

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Dorota Smółkiewicz

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

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

GLÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Agnieszka Karpiniak

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
00-985 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 2
tel. 22 44 38 552, fax 22 675 47 41
-17-

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
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:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Dot.: ...

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

dla DZIELNICY TARGÓWEK

00-983 Warszawa, ul. L. Konarłowicza 20

tel. 22 44 36 552, fax 22 675 47 41

-17-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Dr

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 552, fax 22 675 47 41
-17-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	26 190 530,67	23 764 518,91
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	5 906 253,21	5 867 812,97
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	18 921 224,39	16 324 833,93
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	906 495,77	1 516 437,86
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	212 088,80	-15 747,25
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	244 468,50	71 181,40
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-21 246,62	-2 606,76
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	37 484 214,66	17 161 495,07
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	36 821 823,70	0,00
podatek od nieruchomości	35 305 125,92	0,00
podatek od środków transportu	1 506 153,78	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	5 368,00	0,00
opłata targowa	5 176,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	662 390,96	17 161 495,07
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	16 391 170,55
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	637 223,72	560 203,52
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)	25 167,24	210 121,00
Razem	63 653 498,71	40 923 407,22

GŁÓWNY
W WYDZIALE
DE
LISTA
ŚCIEGOWYCH
WYWEK
Przewodniczący

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 552, fax 22 675 47 41
-17-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	7 226 253,81	4 524 262,20
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	10 430 982,80	8 818 737,03
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	12 840,25	9 352,75
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	2 380,00	1 500,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	57 204,67	160 033,19
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	24 147,03
Inne	3 319,03	0,00
Razem	17 732 980,56	13 538 032,20

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Agnieszka Karpińska

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 599, fax 22 675 47 41

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

-33-

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	58 390 129,28	-18 534 355,74
sprzedaż lokali i nieruchomości	1 229 017,00	477 500,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	10 902,45	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	57 150 209,83	-19 011 855,74
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	4 753 299,91	20 397 571,40
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	1 105 370,51	163 773,46
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	1 391 924,44	18 664 377,63
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	1 753 701,03	1 045 111,07
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze	0,00	0,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	502 303,93	524 309,24
Razem	63 143 429,19	1 863 215,66

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Gutowska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 599, fax 22 675 47 41

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	9 144 237,22	39 560 009,79
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	8 288 060,70	38 520 087,56
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	784 895,12	774 065,45
odpis aktualizujący wartość należności	7 503 165,58	37 746 022,11
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	856 176,52	1 039 922,23
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
utworzonych rezerw na zobowiązania	17 638,06	391 959,73
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	43 683,83	27 631,02
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	794 854,63	620 331,48
Razem	9 144 237,22	39 560 009,79

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
DLA DZIELNICY TARGÓWEK

Katarzyna Gutowska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIAŁNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ KSIĘGOWY
ul. Żelazna 17, 00-611 Warszawa
00-935 1442, tel. 22 44 58 552, fax 22 675 47 41
-17-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	1 820 914,25	13 946 775,20
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.	1 820 914,25	13 946 775,20
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	163 016,97	314 263,80
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	163 016,97	314 263,80
pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
Razem	1 983 931,22	14 261 039,00

GLÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Dariusz Majkiewicz

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ I Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 552, fax 22 675 47 41

Urząd Dzielnicy Targówek

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	4 939,07	3 617,23
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	4 939,07	3 617,23
Inne, w tym:	1 936 191,51	10 571 738,03
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	914 372,52	9 955 169,24
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	572 359,38	367 380,43
umorzenie odsetek	449 459,61	249 188,36
pozostałe	0,00	0,00
Razem	1 941 130,58	10 575 355,26

GŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK
Dorota Mikulewicz

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 36 552, fax 22 675 47 41
-17-

Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	807 998,81	67 121,23	157 243,80	47 856,51
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	212 000,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	5 192,75	0,00
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.	0,00	0,00	16 274,50	0,00
Razem:	807 998,81	67 121,23	178 711,05	259 856,51

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Agnieszka Karpińska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ FUNKCYJNY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 552, fax 22 675 47 41
-17-

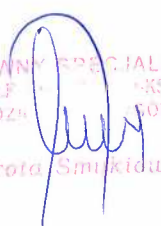
Urząd Dzielnicy Targówek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	267	245

GŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Dorota Smulikiewicz

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 552, fax 22 675 47 41
-17-

Urząd Dzielnicy Targówek

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 występuje	0,00	nie występuje	nie występuje

GŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Dorota Smulikiewicz

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 552, fax 22 675 47 41
-17-

Urząd Dzielnicy Targówek

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
TARGÓWEK - Urząd Dzielnicy Targówek	nie występuje	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

Pieczęć i podpis Kierownika
Jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla Dzielnicy Targówek
Elżbieta Marecka

17 MAR. 2021

Burmistrz
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Małgorzata Kwiatkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Targówek m.st. WarszawyZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Targówek m.st. WarszawyZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Dorota Kozińska

Krzysztof Miszeluski

Jacek Duczman

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Jędrzej Kunowski