

| Urząd Dzielnicy Ursynów<br>Al.Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa                                           | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego |                     |                                                                                      | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy<br>ul.Kredytowa 3<br>00-056 Warszawa |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                          | jednostki budżetowej                                            |                     |                                                                                      |                                                                        |                     |
| Numer identyfikacyjny<br>REGON<br>015259663                                                                              | sporządzony na dzień 2020-12-31                                 |                     |                                                                                      |                                                                        |                     |
| AKTYWA                                                                                                                   | Stan na początek roku                                           | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku                                                  | Stan na koniec roku |
| A. AKTYWA TRWAŁE                                                                                                         | 1 033 552 306,54                                                | 1 136 702 555,77    | A. FUNDUSZE                                                                          | 975 879 589,76                                                         | 1 060 558 979,13    |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 14 957,46                                                       | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 828 774 449,21                                                         | 1 267 507 087,80    |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 810 338 992,92                                                  | 878 011 622,93      | II. Wynik finansowy netto (+/-)                                                      | 147 105 140,55                                                         | -206 948 108,67     |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 655 203 850,41                                                  | 660 763 720,43      | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 147 105 140,55                                                         | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 421 507 831,91                                                  | 438 720 599,63      | 2. Strata netto (-)                                                                  | 0,00                                                                   | -206 948 108,67     |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 17 205 862,63                                                   | 16 992 641,73       | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00                                                                   | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 230 767 144,02                                                  | 219 370 330,07      | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                                   | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 2 156 313,54                                                    | 1 904 658,15        | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 59 016,70                                                       | 31 334,60           | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 713 544,24                                                      | 736 797,98          | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 102 254 574,95                                                         | 108 217 057,29      |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 155 135 142,51                                                  | 217 247 902,50      | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                                                                   | 26 176,50           |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                                                            | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 28 368 416,41                                                          | 29 880 401,75       |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 221 285 931,35                                                  | 256 992 516,24      | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 1 219 525,35                                                           | 1 744 007,77        |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                                                            | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 126 690,00                                                             | 137 322,00          |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                                                            | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 765 033,64                                                             | 784 018,54          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 1 357 573,65                                                           | 1 372 057,44        |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                                                            | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 16 049 626,84                                                          | 15 336 907,11       |
| V. Nieruchomości inwestycyjne                                                                                            | 1 912 424,81                                                    | 1 698 416,60        | 6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)                              | 8 849 966,93                                                           | 10 326 226,00       |
| VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                                   | 179 862,89          |
| B. AKTYWA OBROTOWE                                                                                                       | 44 581 858,17                                                   | 32 073 480,65       | 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                                                         | 59 931 785,13                                                          | 64 143 262,57       |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       | 0,00                                                            | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 13 954 373,41                                                          | 14 167 216,47       |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                                                            | 0,00                | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                             | 13 954 373,41                                                          | 14 167 216,47       |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                           | 35 641 216,90                                                   | 21 495 301,68       | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 6 911,39                                                        | 21 704,30           |                                                                                      |                                                                        |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 13 124,82                                                       | 18 602,39           |                                                                                      |                                                                        |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                                                            | 0,00                |                                                                                      |                                                                        |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 35 621 180,69                                                   | 21 454 994,99       |                                                                                      |                                                                        |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                                                            | 0,00                |                                                                                      |                                                                        |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 8 890 815,84                                                    | 10 539 929,61       |                                                                                      |                                                                        |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                |                                                                                      |                                                                        |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 33 991,63                                                       | 28 772,30           |                                                                                      |                                                                        |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        | 0,00                                                            | 0,00                |                                                                                      |                                                                        |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 | 8 856 824,21                                                    | 10 511 157,31       |                                                                                      |                                                                        |                     |
| 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                                                                                           | 49 825,43                                                       | 38 249,36           |                                                                                      |                                                                        |                     |
| SUMA AKTYWÓW                                                                                                             | 1 078 134 164,71                                                | 1 168 776 036,42    | SUMA PASYWÓW                                                                         | 1 078 134 164,71                                                       | 1 168 776 036,42    |

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Ursynów m. st. WarszawyJustyna Sobczak  
-629-

Data

2021-04-19

Kierownik jednostki

Robert Kempa

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW  
M.ST. WARSZAWY

Piotr Zalewski

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW  
M.ST. WARSZAWY

Jakub Berent

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW  
M.ST. WARSZAWYKlaudiusz Ostrowski  
-689-ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW  
M.ST. WARSZAWYBartosz Dominiak  
-688-

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|
| Urząd Dzielnicy Ursynów<br>Al. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa                                                                                 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)<br>jednostki budżetowej<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień<br>2020-12-31 |  | Urząd Miasta Stołecznego<br>Warszawy<br>ul. Kredytowa 3<br>00-056 Warszawa |
|                                                                                                                                                                 | Numer identyfikacyjny<br>REGON<br>015259663                                                                                                    |  | wysłać bez pisma<br>przewodnego                                            |
|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                               |  | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                           |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>105 325 109,64</b>                                                                                                                          |  | <b>1 076 639,34</b>                                                        |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 62 171 009,62                                                                                                                                  |  | -6 431 680,56                                                              |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 48 183,61                                                                                                                                      |  | 8 820,75                                                                   |
| 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                                                                                                                     | 43 105 916,41                                                                                                                                  |  | 7 499 499,15                                                               |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>228 593 254,99</b>                                                                                                                          |  | <b>271 412 429,52</b>                                                      |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 12 730 558,69                                                                                                                                  |  | 12 559 093,86                                                              |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 3 988 629,88                                                                                                                                   |  | 5 267 483,29                                                               |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 35 021 744,53                                                                                                                                  |  | 22 768 525,25                                                              |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 1 043 953,46                                                                                                                                   |  | 1 294 412,42                                                               |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 28 446 682,77                                                                                                                                  |  | 27 920 127,71                                                              |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 6 132 667,77                                                                                                                                   |  | 6 113 989,25                                                               |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 91 056,39                                                                                                                                      |  | 65 970,90                                                                  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                           |  | 0,00                                                                       |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 141 137 961,50                                                                                                                                 |  | 195 422 826,84                                                             |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                           |  | 0,00                                                                       |
| <b>C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                         | <b>-123 268 145,35</b>                                                                                                                         |  | <b>-270 335 790,18</b>                                                     |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>388 601 174,60</b>                                                                                                                          |  | <b>168 887 267,33</b>                                                      |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 236 954 332,32                                                                                                                                 |  | 53 151 435,33                                                              |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                           |  | 0,00                                                                       |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 151 646 842,28                                                                                                                                 |  | 115 735 832,00                                                             |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>113 328 124,13</b>                                                                                                                          |  | <b>115 912 153,21</b>                                                      |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku | 0,00                                                                                                                                           |  | 0,00                                                                       |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 113 328 124,13                                                                                                                                 |  | 115 912 153,21                                                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>152 004 905,12</b>                                                                                                                          |  | <b>-217 360 676,06</b>                                                     |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>18 573 001,89</b>                                                                                                                           |  | <b>26 070 053,58</b>                                                       |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           |  | 0,00                                                                       |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 3 352 308,54                                                                                                                                   |  | 215 148,29                                                                 |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 15 220 693,35                                                                                                                                  |  | 25 854 905,29                                                              |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>23 472 766,46</b>                                                                                                                           |  | <b>15 657 486,19</b>                                                       |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 251 864,81                                                                                                                                     |  | 313 227,54                                                                 |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 23 220 901,65                                                                                                                                  |  | 15 344 258,65                                                              |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>147 105 140,55</b>                                                                                                                          |  | <b>-206 948 108,67</b>                                                     |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                                                                    |  | <b>0,00</b>                                                                |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                                                                    |  | <b>0,00</b>                                                                |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>147 105 140,55</b>                                                                                                                          |  | <b>-206 948 108,67</b>                                                     |

Główny Księgowy

Data

2021-04-19

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Piotr Zalewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Ursynów m. st. WarszawyJustyna Sobczak  
-629-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW

M. ST. WARSZAWY

Piotr Zalewski

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW

M. ST. WARSZAWY

Jakub Berent  
-687-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW

M. ST. WARSZAWY

Klaudjusz Ostrowski  
-689-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW

M. ST. WARSZAWY

Bartosz Dominiak  
-688-



|                                                                                                                                             |                                                                                                      |                               |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Urząd Dzielnicy Ursynów<br>Al.Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa                                                              | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>jednostki budżetowej<br>sporządzone na dzień<br>2020-12-31 |                               | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy<br>ul.Kredytowa 3<br>00-056 Warszawa |
|                                                                                                                                             |                                                                                                      |                               |                                                                        |
| Numer identyfikacyjny<br>REGON<br>015259663                                                                                                 |                                                                                                      |                               | wysłać bez pisma przewodniego                                          |
|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                     | Stan na koniec roku bieżącego |                                                                        |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                | 724 127 178,06                                                                                       | 828 774 449,21                |                                                                        |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 512 985 782,78                                                                                       | 676 669 851,84                |                                                                        |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                                 | 147 105 140,55                |                                                                        |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 389 713 104,74                                                                                       | 432 782 709,59                |                                                                        |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                          |                                                                        |
| 1.4. Środki na Inwestycje                                                                                                                   | 75 098 126,56                                                                                        | 64 436 302,67                 |                                                                        |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                          |                                                                        |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 2 635,20                                                                                             | 0,00                          |                                                                        |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                          |                                                                        |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                          |                                                                        |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                          |                                                                        |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 48 171 916,28                                                                                        | 32 345 699,03                 |                                                                        |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 408 338 511,63                                                                                       | 237 937 213,25                |                                                                        |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 51 681 558,00                                                                                        | 0,00                          |                                                                        |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 96 627 438,28                                                                                        | 49 733 757,94                 |                                                                        |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                          |                                                                        |
| 2.4. Dotacje i środki na Inwestycje                                                                                                         | 171 283 388,11                                                                                       | 168 554 135,70                |                                                                        |
| 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 | 51 567 106,29                                                                                        | 2 516 651,91                  |                                                                        |
| 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                                                                                                                      | 37 179 020,95                                                                                        | 17 132 667,70                 |                                                                        |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                 | 828 774 449,21                                                                                       | 1 267 507 087,80              |                                                                        |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący                                                                                                   | 147 105 140,55                                                                                       | -206 948 108,67               |                                                                        |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           | 147 105 140,55                                                                                       | 0,00                          |                                                                        |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         | 0,00                                                                                                 | -206 948 108,67               |                                                                        |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                                                                                 | 0,00                          |                                                                        |
| IV. Fundusz (II+/-III)                                                                                                                      | 975 879 589,76                                                                                       | 1 060 558 979,13              |                                                                        |

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy

Justyna Sobczak  
-629-

Data

2021-04-19

Kierownik jednostki

Burmistrz  
Piotr Zalewski

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW  
M.ST. WARSZAWY  
Piotr Zalewski

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW  
M.ST. WARSZAWY  
Janina

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW  
M.ST. WARSZAWY  
Klaudiusz Ostrowski  
-889-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW  
M.ST. WARSZAWY  
Bartosz Dominiak  
-888-

**Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2020 r.**  
**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

Załącznik nr 58.

**1. Informacje o Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy**

**1.1 Nazwa jednostki**

Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy

**1.2 Siedziba jednostki**

Al. Komisji Edukacji Narodowej 61

**1.3 Adres jednostki**

Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

**1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Podstawowy przedmiot działalności jednostki, określa art. 11 Ustawy z dnia 15.03.2002 r., o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Urząd Dzielnicy Ursynów stanowi część Urzędu m.st. Warszawy, jest jednostką pomocniczą.

Dzielnica działa na podstawie statutu dzielnicy nadanego przez Radę m.st. Warszawy i innych uchwał Rady m.st. Warszawy przekazujących dzielnicy zadania i kompetencje gminne i powiatowe, zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Do zakresu działania Dzielnicy należą, sprawy lokalne o zasięgu dzielnicowym:

- 1) utrzymywanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych,
- 2) utrzymywanie placówek oświaty i wychowania, kultury, pomocy społecznej rekreacji, sportu i turystyki, w zakresie określonym przez statut miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy
- 3) zadania związane z ochroną zdrowia, w zakresie określonym przez statut miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy,
- 4) utrzymanie zieleni i dróg o charakterze lokalnym, w zakresie określonym przez statut miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy
- 5) utrzymywanie i eksploatacja dzielnicowych obiektów administracyjnych,
- 6) sprawowanie nadzoru nad jednostkami niższego rzędu utworzonymi na jej obszarze,
- 7) podejmowanie we własnym zakresie działań na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców dzielnicy.

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

Roczne sprawozdanie finansowe Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy obejmuje rok obrotowy trwający : od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



## Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

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

#### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

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

Nie zawiera

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

Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Ursynów prowadzone są w oparciu o obowiązującą politykę rachunkowości, która została wprowadzona zarządzeniem nr 3222/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy i obejmuje zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego i wyniku budżetu m. st. Warszawy.

Księgi rachunkowe prowadzi się w Wydziale Budżetowo-Księgowym, a w przypadku prowadzenia ksiąg pomocniczych w zakresie ewidencji majątku we właściwych wydziałach merytorycznych.

- I. Wartości niematerialne i prawne ujmowane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Wartości niematerialne i prawne, o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok podlegają umorzeniu nie rzadziej niż raz w roku.
- II. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wyceniane są w wartości określonej w decyzji o przekazaniu, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- III. Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia użytkowania, łącznie z nie podlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług, kosztem obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania wraz z różnicami kursowymi, pomniejszone o przychody z tego tytułu.
- IV. Należności krótko- i długoterminowe. Należności wykazane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazane w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Do należności długoterminowych zalicza się należności, których termin płatności przekracza rok obrotowy. Nie dotyczy należności z tytułu dostaw i usług, które zawsze prezentowane są jako należności krótkoterminowe.
- V. Środki trwałe będące w użytkowaniu Spółki do czasu wniesienia ich aportem do Spółki ujmowane jako nieruchomości inwestycyjne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości oraz skorygowanej o przeszacowania dokonane na podstawie odrębnych przepisów.
- VI. Środki pieniężne w banku wycenia się według wartości nominalnej.
- VII. Rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych



## Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

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

#### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

VIII. Fundusz Jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych pomniejszonych o zobowiązania.

IX. Zobowiązania krótkoterminowe: obejmują zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec kontrahentów, które ze względu na termin realizacji/ dostawy zostały ujęte w księgach w grudniu 2020 r., a termin płatności przypadł na styczeń 2021 r. *Zobowiązania wobec budżetów* jest to kwota z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

*Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń* naliczone obowiązkowe składki społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych od naliczonych i wypłaconych wynagrodzeń w grudniu, a przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w styczniu 2021 r.

*Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń* naliczone wynagrodzenie dodatkowe wypłacone pracownikom w 2021 r.

*Pozostałe zobowiązania* stanowią przede wszystkim zobowiązania z tytułu: dochodów Skarbu Państwa – fundusz alimentacyjny, dochodów budżetowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz rozrachunki z Urzędem m.st. Warszawy.

*Sumy obce*. W celu zabezpieczenia interesów finansowych Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów wynikających z podpisanych umów inwestycyjnych oraz umów o dostawę usług, przyjmowane są na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne będące gwarancją należytego wykonania usługi. W tej samej pozycji bilansu wykazane są również wpłacone przez kontrahentów wadium składane w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu oraz kaucja mieszkaniowa wpłacana przez najemców lokali komunalnych jako forma zabezpieczenia ewentualnych roszczeń właściciela lokalu względem najemcy. Wartości wykazywane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

X. Rezerwy na zobowiązania Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy tworzy rezerwy jeżeli ciąży na nim obowiązek, wynikający ze zdarzeń przeszłych i jest wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje wypływ środków.

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy tworzy rezerwy m.in.: na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania; na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu; za niedostarczenie lokalu socjalnego; na odszkodowania, unieważnienie czynności prawnej.

XI. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności: przychody za zajęcie pasa drogowego, zwrot zwaloryzowanej kwoty odszkodowań.

XII. Główne przychody Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowią:

- Przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego
- Przychody netto ze sprzedaży produktów:
  - Przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową
  - Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste
  - Przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu
  - Sprzedaż usług
  - Przychody z tytułu inwestycji liniowych
  - Inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)

**Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2020 r.**  
**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

Prezentacja przychodów w Rachunku Zysków i Strat:

Do przychodów z podstawowej działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim przychody z następujących tytułów: podatki i opłaty lokalne, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste.

Do przychodów z pozostałej działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: sprzedaż pozostałych składników majątkowych, opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności, kary umowne, odszkodowania.

Do przychodów finansowych Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: 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.

**5. Inne informacje**

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

| Pozycja<br>w<br>bilansie | Zmienione<br>pozycje | Zatwierdzone<br>sprawozdanie<br>za rok 2019<br>zł | Zmniejszenia<br>zł | Zwiększenia<br>zł | Sprawozdanie<br>finansowe za rok 2020<br>po uwzględnieniu<br>korekt<br>zł |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                          |                      |                                                   |                    |                   |                                                                           |
|                          |                      |                                                   |                    |                   |                                                                           |

*ma. górnego księgowego*  
REFERAT KSIĘGOWOŚCI  
w WYDZIALE BUDŻETOWO-FINANSOWYM  
URZĘD DZIELNICY URSYNÓW  
*Opr*  
Iwona Ginda



Urząd Dzielnicy Ursynów  
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**

| Rzeczowy majątek trwały | ŚRODKI TRWAŁE  |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM |
|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
|                         | Grunty         | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe |                |                                                                         |       |
| Wartość początkowa      |                |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                |                                                                         |       |
| Saldo otwarcia          | 428 261 302,39 | 17 667 530,55                                                                                                            | 343 754 248,55                                        | 6 120 171,25                    | 337 425,00        | 10 565 875,65      | 155 163 713,89 | 944 202 736,73                                                          |       |
| Zwiększenia, w tym:     | 18 862 286,65  | 166 068,99                                                                                                               | 1 088 373,05                                          | 92 662,58                       | 0,00              | 1 353 842,92       | 65 021 966,47  | 86 419 131,67                                                           |       |
| Nabycie                 | 5 041,90       | 0,00                                                                                                                     | 326 281,00                                            | 0,00                            | 0,00              | 995 429,99         | 66 225 091,13  | 67 551 844,02                                                           |       |
| Inne                    | 18 857 244,75  | 166 068,99                                                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 10 042,90          | 0,00           | 18 867 287,65                                                           |       |
| Przemieszczenia         | 0,00           | 0,00                                                                                                                     | 762 092,05                                            | 92 662,58                       | 0,00              | 348 370,03         | -1 203 124,66  | 0,00                                                                    |       |
| Zmniejszenia, w tym:    | 1 544 375,23   | 740 078,71                                                                                                               | 1 092 381,00                                          | 682 895,60                      | 0,00              | 508 557,20         | 2 937 777,86   | 6 765 986,89                                                            |       |
| Likwidacja i sprzedaż   | 77,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 682 895,60                      | 0,00              | 504 790,19         | 0,00           | 1 187 762,79                                                            |       |
| Inne                    | 1 544 298,23   | 740 078,71                                                                                                               | 1 092 381,00                                          | 0,00                            | 0,00              | 3 767,01           | 2 937 777,86   | 5 578 224,10                                                            |       |
| Saldo zamknięcia        | 445 579 213,81 | 17 093 520,83                                                                                                            | 343 750 240,60                                        | 5 529 938,23                    | 337 425,00        | 11 411 161,37      | 217 247 902,50 | 1 023 855 881,51                                                        |       |
| Umorzenie               |                |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                |                                                                         |       |
| Saldo otwarcia          | 6 291 802,56   | 0,00                                                                                                                     | 112 987 104,53                                        | 3 963 857,71                    | 278 408,30        | 9 852 331,41       | 0,00           | 133 373 504,51                                                          |       |
| Zwiększenia, w tym:     | 465 932,52     | 0,00                                                                                                                     | 11 429 943,32                                         | 343 567,97                      | 27 682,10         | 1 330 589,18       | 0,00           | 13 597 715,09                                                           |       |
| Amortyzacja okresu      | 465 932,52     | 0,00                                                                                                                     | 11 429 943,32                                         | 343 567,97                      | 27 682,10         | 277 010,49         | 0,00           | 12 544 136,40                                                           |       |
| Inne                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 1 053 578,69       | 0,00           | 1 053 578,69                                                            |       |
| Przemieszczenia         | 0,00           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00           | 0,00                                                                    |       |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00           | 0,00                                                                                                                     | 37 137,32                                             | 682 145,60                      | 0,00              | 508 557,20         | 0,00           | 1 227 840,12                                                            |       |
| Likwidacja i sprzedaż   | 0,00           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 682 145,60                      | 0,00              | 504 790,19         | 0,00           | 1 186 935,79                                                            |       |
| Inne                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                     | 37 137,32                                             | 0,00                            | 0,00              | 3 767,01           | 0,00           | 40 904,33                                                               |       |
| Saldo zamknięcia        | 6 757 735,08   | 0,00                                                                                                                     | 124 379 910,53                                        | 3 625 280,08                    | 306 090,40        | 10 674 363,39      | 0,00           | 145 743 379,48                                                          |       |
| Odpisy aktualizujące    |                |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                |                                                                         |       |
| Saldo otwarcia          | 461 667,92     | 461 667,92                                                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 28 571,38      | 490 239,30                                                              |       |
| Zwiększenia             | 100 879,10     | 100 879,10                                                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00           | 100 879,10                                                              |       |
| Zmniejszenia            | 461 667,92     | 461 667,92                                                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 28 571,38      | 490 239,30                                                              |       |
| Saldo zamknięcia        | 100 879,10     | 100 879,10                                                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00           | 100 879,10                                                              |       |
| Wartość netto           |                |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                |                                                                         |       |
| Stan na początek roku   | 421 507 831,91 | 17 205 862,63                                                                                                            | 230 767 144,02                                        | 2 156 313,54                    | 59 016,70         | 713 544,24         | 155 135 142,51 | 810 338 992,92                                                          |       |
| Stan na koniec roku     | 438 720 599,63 | 16 992 641,73                                                                                                            | 219 370 330,07                                        | 1 904 658,15                    | 31 334,60         | 736 797,98         | 217 247 902,50 | 878 011 622,93                                                          |       |



Urząd Dzielnicy Ursynów

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 |              |
|----------------------------------------|--------------|
| <b>Wartość początkowa</b>              |              |
| Saldo otwarcia                         | 1 854 248,84 |
| Zwiększenia, w tym:                    | 47 964,93    |
| Nabycie                                | 47 964,93    |
| Inne                                   | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:                   | 0,00         |
| Likwidacja i sprzedaż                  | 0,00         |
| Inne                                   | 0,00         |
| Saldo zamknięcia                       | 1 902 213,77 |
| <b>Umorzenie</b>                       |              |
| Saldo otwarcia                         | 1 839 291,38 |
| Zwiększenia, w tym:                    | 62 922,39    |
| Amortyzacja okresu                     | 14 957,46    |
| Inne                                   | 47 964,93    |
| Zmniejszenia, w tym:                   | 0,00         |
| Likwidacja i sprzedaż                  | 0,00         |
| Inne                                   | 0,00         |
| Saldo zamknięcia                       | 1 902 213,77 |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>            |              |
| Saldo otwarcia                         | 0,00         |
| Zwiększenia                            | 0,00         |
| Zmniejszenia                           | 0,00         |
| Saldo zamknięcia                       | 0,00         |
| <b>Wartość netto</b>                   |              |
| Stan na początek roku                  | 14 957,46    |
| Stan na koniec roku                    | 0,00         |

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



**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                |       |

Urząd Dzielnicy Ursynów  
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 |
| <b>Stan na początek roku</b>                                              | <b>0,00</b>                        | <b>490 239,30</b>      | <b>0,00</b>               | <b>2 843 313,73</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          |
| <i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i> | <i>0,00</i>                        | <i>100 879,10</i>      | <i>0,00</i>               | <i>214 008,21</i>          | <i>0,00</i>                             | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>                          |
| <i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i> | <i>0,00</i>                        | <i>490 239,30</i>      | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>                | <i>0,00</i>                             | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>                          |
| <b>Stan na koniec roku</b>                                                | <b>0,00</b>                        | <b>100 879,10</b>      | <b>0,00</b>               | <b>3 057 321,94</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          |



Urząd Dzielnicy Ursynów

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

**II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

| Treść                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 12 345 498,55         | 11 879 566,03       |

Urząd Dzielnicy Ursynów  
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<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec roku |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) | 0,00                        | 0,00                   |
| w tym:                                                                                                                                                                                            |                             |                        |
| <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>                                                                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00                   |

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

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

### Stan na początek roku

### Stan na początek roku



Urząd Dzielnicy Ursynów  
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                     | 61 096 707,50         | 45 298 498,80                                | 8 127,60      | 61 235 070,77 | 45 152 007,93       |
| w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 3 Należności alimentacyjne                       | 11 943 126,92         | 22 452 239,98                                | 582 517,94    | 16 539 043,43 | 17 273 805,53       |
| Razem:                                           | 73 039 834,42         | 67 750 738,78                                | 590 645,54    | 77 774 114,20 | 62 425 813,46       |

Urząd Dzielnicy Ursynów  
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                   | 15 351 915,50         | 33 705 391,30        | 2 175 361,00        | 13 176 554,50        | 33 705 391,30        |
| 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                                   | 151 946,71            | 161 592,71           | 0,00                | 151 946,71           | 161 592,71           |
| Inne rezerwy                                                                                         | 44 427 922,92         | 30 276 278,56        | 703 147,54          | 43 724 775,38        | 30 276 278,56        |
| <b>Razem</b>                                                                                         | <b>59 931 785,13</b>  | <b>64 143 262,57</b> | <b>2 878 508,54</b> | <b>57 053 276,59</b> | <b>64 143 262,57</b> |

Urząd Dzielnicy Ursynów  
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 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Zobowiązania finansowe</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| powyżej 1 roku do 3 lat                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| powyżej 3 do 5 lat                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| powyżej 5 lat                                                            | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| powyżej 1 roku do 3 lat                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| powyżej 3 do 5 lat                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| powyżej 5 lat                                                            | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b> | <b>0,00</b>           | <b>26 176,50</b>    |
| powyżej 1 roku do 3 lat                                                  | 0,00                  | 2 101,95            |
| powyżej 3 do 5 lat                                                       | 0,00                  | 2 080,30            |
| powyżej 5 lat                                                            | 0,00                  | 21 994,25           |
| <b>Razem</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>26 176,50</b>    |



Urząd Dzielnicy Ursynów  
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                |

Urząd Dzielnicy Ursynów

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       |
|                                        | 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       |

Urząd Dzielnicy Ursynów  
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 weksłowe**

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

Urząd Dzielnicy Ursynów  
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**

| <b>Tytuł zobowiązania warunkowego</b>                                                        | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 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                                   | 13 325,00                    | 1 332,00                   |
| Inne sprawy sporne                                                                           | 2 587 953,63                 | 34 849 871,41              |
| <b>Razem</b>                                                                                 | <b>2 601 278,63</b>          | <b>34 851 203,41</b>       |



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

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

| <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne</b>                                                                                                                                     | <b>Stan na<br/>początek roku</b> | <b>Stan na<br/>koniec roku</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                                                  | <b>28 453,86</b>                 | <b>26 850,13</b>               |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                      | 0,00                             | 0,00                           |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                           |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                                       | 0,00                             | 0,00                           |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                           |
| Abonamenty                                                                                                                                                                   | 647,74                           | 328,72                         |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                                                | 1 168,83                         | 726,27                         |
| Prenumeraty                                                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                           |
| Najem lokali                                                                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                           |
| Inne                                                                                                                                                                         | 26 637,29                        | 25 795,14                      |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                                                 | <b>21 371,57</b>                 | <b>11 399,23</b>               |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                      | 0,00                             | 0,00                           |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                           |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                                       | 0,00                             | 0,00                           |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                           |
| Abonamenty                                                                                                                                                                   | 19 511,76                        | 9 955,02                       |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                                                | 443,77                           | 442,56                         |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                           |
| Najem lokali                                                                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                           |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) | 1 416,04                         | 1 001,65                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                 | <b>49 825,43</b>                 | <b>38 249,36</b>               |

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

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

| <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                          | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>                       | <b>13 954 373,41</b>         | <b>14 167 216,47</b>       |
| przychody za zajęcie pasa drogowego                                        | 13 843 217,89                | 14 167 216,47              |
| przychody z tyt. użytkowania wieczystego                                   | 0,00                         | 0,00                       |
| przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00                         | 0,00                       |
| wykup lokali, budynków                                                     | 0,00                         | 0,00                       |
| sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,                                | 0,00                         | 0,00                       |
| wpłaty z ZUS za pensjonariuszy                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| pozostałe                                                                  | 111 155,52                   | 0,00                       |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                |
| naprawy gwarancyjne                                                        | 0,00                         | 0,00                       |
| usługi wykonane a niezafakturowane                                         | 0,00                         | 0,00                       |
| w tym: koszty mediów                                                       | 0,00                         | 0,00                       |
| pozostałe                                                                  | 0,00                         | 0,00                       |
| <b>Razem</b>                                                               | <b>13 954 373,41</b>         | <b>14 167 216,47</b>       |

Urząd Dzielnicy Ursynów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

|                                    | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 Otrzymane poręczenia i gwarancje | 16 088 451,20         | 16 813 617,70       |
| Razem:                             | 16 088 451,20         | 16 813 617,70       |

Urząd Dzielnicy Ursynów

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 | 805 049,57                      | 1 064 533,69                  |



Urząd Dzielnicy Ursynów  
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<br>aktywa finansowe | Nieruchomości inwestycyjne                                                                | Krótkoterminowe<br>aktywa finansowa | Razem               |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                                           | Akcje i udziały                    | Środki trwale będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | Akcje i udziały                     |                     |
| <b>Stan na początek roku</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>1 912 424,81</b>                                                                       | <b>0,00</b>                         | <b>1 912 424,81</b> |
| <b>Zwiększenia</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| - 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                |
| <b>Zmniejszenia</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>214 008,21</b>                                                                         | <b>0,00</b>                         | <b>214 008,21</b>   |
| - odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | 0,00                               | 214 008,21                                                                                | 0,00                                | 214 008,21          |
| - 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                |
| <b>Stan na koniec roku</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>1 698 416,60</b>                                                                       | <b>0,00</b>                         | <b>1 698 416,60</b> |

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

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

| Kategoria                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 6 911,39              | 21 704,30           |
| Należności od budżetów                                                            | 13 124,82             | 18 602,39           |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 35 621 180,69         | 21 454 994,99       |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                    | 26 088 690,81         | 14 775 149,16       |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej             | 26 088 690,81         | 14 775 149,16       |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych                                                  | 269 018,66            | 251 686,00          |
| dochody budżetowe                                                                 | 34 217 690,66         | 16 260 705,06       |
| wadła i kaucje                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| inne                                                                              | 1 134 471,37          | 4 942 603,93        |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| Razem                                                                             | 35 641 216,90         | 21 495 301,68       |

Urząd Dzielnicy Ursynów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

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

Urząd Dzielnicy Ursynów

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        |

Urząd Dzielnicy Ursynów

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 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                                        | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>o nadzwyczajnej wartości</b>                         | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                                                  |                          |                       |
|                                                         | 0,00                     | 0,00                  |
|                                                         | 0,00                     | 0,00                  |
|                                                         | 0,00                     | 0,00                  |
|                                                         | 0,00                     | 0,00                  |
|                                                         | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>które wystąpiły incydentalnie</b>                    | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                                                  |                          |                       |
|                                                         | 0,00                     | 0,00                  |
|                                                         | 0,00                     | 0,00                  |
|                                                         | 0,00                     | 0,00                  |
|                                                         | 0,00                     | 0,00                  |
|                                                         | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Koszty</b>                                           | 0,00                     | 125 976,02            |
| <b>o nadzwyczajnej wartości</b>                         | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                                                  |                          |                       |
|                                                         | 0,00                     | 0,00                  |
|                                                         | 0,00                     | 0,00                  |
|                                                         | 0,00                     | 0,00                  |
|                                                         | 0,00                     | 0,00                  |
|                                                         | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>które wystąpiły incydentalnie</b>                    | 0,00                     | 125 976,02            |
| w tym:                                                  |                          |                       |
| środki ochrony osobistej (środki własne)                | 0,00                     | 59 679,76             |
| dezynfekcja (środki własne)                             | 0,00                     | 33 086,26             |
| montaż pleksi do zabezpieczeń stanowisk (środki własne) | 0,00                     | 33 210,00             |
|                                                         | 0,00                     | 0,00                  |
|                                                         | 0,00                     | 0,00                  |



Urząd Dzielnicy Ursynów  
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                   |       |

Urząd Dzielnicy Ursynów  
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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>                                            | <b>62 171 009,62</b>     | <b>-6 431 680,56</b>   |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          | 21 380 234,22            | 652 846,49             |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                         | 38 844 963,81            | -8 547 825,06          |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                        | 470 490,63               | 0,00                   |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową                            | 0,00                     | 0,00                   |
| sprzedaż usług                                                                                   | 1 120 850,17             | 1 411 316,94           |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | 0,00                     | 0,00                   |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                          | 245 747,97               | 0,00                   |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              | 108 722,82               | 51 981,07              |
| <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>        | <b>48 183,61</b>         | <b>8 820,75</b>        |
| <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| <b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| <b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>                                                   | <b>43 105 916,41</b>     | <b>7 499 499,15</b>    |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym:                                                                 | 41 980 015,00            | 0,00                   |
| podatek od nieruchomości                                                                         | 40 297 154,00            | 0,00                   |
| podatek od środków transportu                                                                    | 1 532 977,00             | 0,00                   |
| podatek od czynności cywilno-prawnych                                                            | 0,00                     | 0,00                   |
| podatek rolny, leśny                                                                             | 149 884,00               | 0,00                   |
| opłata targowa                                                                                   | 0,00                     | 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:                                                                      | 1 125 901,41             | 7 499 499,15           |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           | 0,00                     | 6 838 953,65           |
| 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                                                          | 1 047 513,71             | 644 610,42             |
| 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)   | 78 387,70                | 15 935,08              |
| <b>Razem</b>                                                                                     | <b>105 325 109,64</b>    | <b>1 076 639,34</b>    |

Urząd Dzielnicy Ursynów  
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**

| <b>Usługi obce</b>                                                                                                        | <b>Obroty roku<br/>poprzedniego</b> | <b>Obroty roku<br/>bieżącego</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Zakup usług remontowych - § 427                                                                                           | 16 033 031,47                       | 8 705 760,08                     |
| Zakup usług zdrowotnych - § 428                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                             | 18 353 687,97                       | 13 592 164,64                    |
| 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                                                                  | 7 617,94                            | 13 668,20                        |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                       | 484 610,16                          | 348 390,84                       |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440                                   | 142 796,99                          | 108 541,49                       |
| Inne                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>Razem</b>                                                                                                              | <b>35 021 744,53</b>                | <b>22 768 525,25</b>             |

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

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

| <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Obroty roku<br/>poprzedniego</b> | <b>Obroty roku<br/>bieżącego</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>236 954 332,32</b>               | <b>53 151 435,33</b>             |
| sprzedaż lokali i nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 702 871,17                       | 14 300,00                        |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 219 251 461,15                      | 53 137 135,33                    |
| <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>151 646 842,28</b>               | <b>115 735 832,00</b>            |
| opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                             |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 377 528,71                        | 98 504,63                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 443 178,00                       | 50 042 695,45                    |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 188 362,77                      | 51 048 353,73                    |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                | 28 571,38                        |
| 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                             |
| <b>inne</b> (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.) | 3 637 772,80                        | 14 517 706,81                    |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>388 601 174,60</b>               | <b>168 887 267,33</b>            |



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

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

| <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Obroty roku<br/>poprzedniego</b> | <b>Obroty roku<br/>bieżącego</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>113 328 124,13</b>               | <b>115 912 153,21</b>            |
| <b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 806 377,53</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| <b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>43 604 877,94</b>                | <b>52 764 212,84</b>             |
| utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                   | 28 571,38                           | 0,00                             |
| odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                   | 214 008,21                          | 214 008,21                       |
| odpis aktualizujący wartość należności                                                                                                                                                                                                                                     | 43 362 298,35                       | 52 550 204,63                    |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>67 916 868,66</b>                | <b>63 147 940,37</b>             |
| z tyt. zaokrąglenia podatków ( w szczególności VAT)                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| utworzonych rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                         | 51 048 353,73                       | 60 554 294,07                    |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                                    | 1 381 885,00                        | 320 137,32                       |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>inne koszty operacyjne</b> (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..) | 15 486 629,93                       | 2 273 508,98                     |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>113 328 124,13</b>               | <b>115 912 153,21</b>            |



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

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

| <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Obroty roku<br/>poprzedniego</b> | <b>Obroty roku<br/>bieżącego</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| dywidendy                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 352 308,54</b>                 | <b>215 148,29</b>                |
| odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp. | 3 352 308,54                        | 215 148,29                       |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,                                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>15 220 693,35</b>                | <b>25 854 905,29</b>             |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| dodatnie różnice kursowe                                                                                                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności                                                                                                                                                           | 14 843 174,35                       | 20 368 412,79                    |
| 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                                                                                                                 | 377 519,00                          | 5 486 492,50                     |
| pozostałe przychody finansowe                                                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>18 573 001,89</b>                | <b>26 070 053,58</b>             |

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

**2.5.f. Koszty finansowe**

| <b>Koszty finansowe</b>                                                               | <b>Obroty roku poprzedniego</b> | <b>Obroty roku bieżącego</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                | <b>251 864,81</b>               | <b>313 227,54</b>            |
| <i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>                                                 | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                  |
| <i>odsetki od zobowiązań</i>                                                          | <i>251 864,81</i>               | <i>313 227,54</i>            |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                                   | <b>23 220 901,65</b>            | <b>15 344 258,65</b>         |
| <i>korekty podatków</i>                                                               | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                  |
| <i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>                                          | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                  |
| <i>ujemne różnice kursowe</i>                                                         | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                  |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i> | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                  |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>                | <i>17 734 409,15</i>            | <i>15 200 534,15</i>         |
| <i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>                              | <i>5 486 492,50</i>             | <i>143 724,50</i>            |
| <i>umorzenie odsetek</i>                                                              | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                  |
| <i>pozostałe</i>                                                                      | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                  |
| <b>Razem</b>                                                                          | <b>23 472 766,46</b>            | <b>15 657 486,19</b>         |

Urząd Dzielnicy Ursynów  
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                                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                          | <i>Stan na koniec roku obrotowego</i> | <i>Stan na koniec roku obrotowego</i> | <i>Stan na koniec roku obrotowego</i> | <i>Stan na koniec roku obrotowego</i> |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA | 0,00                                  | 25 528,72                             | 0,00                                  | 563 934,82                            |
| Instytucje Kultury                                                       | 0,00                                  | 390,76                                | 27 550,48                             | 0,00                                  |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                                | 0,00                                  | 0,00                                  | 150,00                                | 0,00                                  |
| <b>Razem:</b>                                                            | <b>0,00</b>                           | <b>25 919,48</b>                      | <b>27 700,48</b>                      | <b>563 934,82</b>                     |

Urząd Dzielnicy Ursynów  
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)**

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)</b> | <b>Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)</b> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Pracownicy ogółem       | 306                                                          | 300                                                       |

## URSYNÓW

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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



Urząd Dzielnicy Ursynów  
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 |
|-----------------------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| URSYNÓW - Urząd Dzielnicy Ursynów | nie dotyczy    | 0,00  | nie dotyczy                                          | nie dotyczy                     |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

REGISTRACJA W KSIĘGOWSTWO  
W WYDZIALE EKONOMII  
Dla Dzielnicy Ursynów  
na głównego księgowego  
Iwona Ginda  
-633-

Data

23 MAR. 2021

Pieczętka i podpis Kierownika  
Jednostki

BURMISTRZA  
Robert Ksiąpa

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW  
M.ST. WARSZAWY

Klaudiusz Ostrowski  
-689-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW  
M.ST. WARSZAWY

Barbara Dominik  
-688-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW  
M.ST. WARSZAWY

Jakub Kierent  
-687-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW  
M.ST. WARSZAWY

Piotr Zalewski