

Urząd Dzielnicy Ursynów Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 015259663	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
	jedenstki budżetowej			
	sporządzony na dzień 2018-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
A. AKTYWA TRWAŁE	7 337 389 542,60	803 787 694,81	A. FUNDUSZE	7 187 622 570,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	31 274,70	I. Fundusz jednostki	7 218 551 555,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 003 051 233,83	788 564 367,38	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-30 928 984,23
1. Środki trwałe	2 912 843 959,82	655 732 870,68	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty	2 672 196 544,87	408 108 836,67	2. Strata netto (-)	-30 928 984,23
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	27 957 480,51	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	237 421 498,07	243 959 309,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 780 905,20	2 518 964,05	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu	114 380,90	86 698,80	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 330 630,78	1 059 061,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169 762 101,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	90 207 274,01	132 831 496,70	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	27 239 974,15
III. Należności długoterminowe	11 736 926,16	13 065 619,71	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	960 543,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	134 407,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	687 648,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 208 431,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	15 156 424,50
V. Nieruchomości inwestycyjne	4 322 601 382,61	2 126 433,02	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	9 092 519,42
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	19 995 130,12	21 087 952,46	8. Fundusze specjalne	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	130 785 201,54
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	11 736 926,16
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	11 736 926,16
II. Należności krótkoterminowe	10 808 448,08	11 688 427,30	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	70 607,09	49 110,23		
2. Należności od budżetów	15 491,31	15 819,36		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		
4. Pozostałe należności	10 722 349,68	11 623 497,71		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 164 076,26	9 375 303,89		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 376,34	10 115,30		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne	9 092 699,92	9 365 188,59		
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	22 605,78	24 221,27		
SUMA AKTYWÓW	7 357 384 672,72	824 875 647,27	SUMA PASYWÓW	7 357 384 672,72

Główny Księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
 629

Data
 2019-03-28

Kierownik jednostki

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
 M.ST. WARSZAWY

Klaudiusz Ostrowski
 689

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
 M.ST. WARSZAWY

Jakub Berent
 687

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
 M.ST. WARSZAWY

Bartosz Dominiak
 688

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
 M.ST. WARSZAWY

Piotr Zalewski

Urząd Dzielnicy Ursynów Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	Porównanie zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	93 348 496,37	104 858 479,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 551 866,36	61 776 775,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	22 605,78	24 172,52
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	41 774 024,23	43 057 531,14
B. Koszty działalności operacyjnej	163 298 604,02	173 405 800,95
I. Amortyzacja	12 331 859,94	12 497 371,33
II. Zużycie materiałów i energii	3 651 080,29	4 141 360,95
III. Usługi obce	29 707 815,98	33 608 641,53
IV. Podatki i opłaty	887 144,29	886 940,55
V. Wynagrodzenia	25 658 832,05	27 537 131,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 632 327,93	5 898 148,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	86 326,96	110 854,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	85 343 216,58	88 725 352,40
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-69 950 107,65	-68 547 321,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	168 634 321,41	173 389 862,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 336 032,84	1 897 901,36
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	167 298 288,57	171 491 961,38
E. Pozostałe koszty operacyjne	131 167 932,57	156 228 283,45
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	131 167 932,57	156 228 283,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-32 483 718,81	-51 385 742,14
G. Przychody finansowe	4 128 957,81	17 751 256,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 540 949,81	1 879 921,50
III. Inne	1 588 008,00	15 871 335,31
H. Koszty finansowe	2 574 223,23	18 047 072,67
I. Odsetki	1 000 905,23	1 659 147,19
II. Inne	1 573 318,00	16 387 925,48
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-30 928 984,23	-51 681 558,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-30 928 984,23	-51 681 558,00

Główny Księgowy

Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy

[Podpis]

Data

2019-03-28

Kierownik jednostki

[Podpis]

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW

Nr 87 15 72 24 14

Klaudiusz Ostrowski
-889-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW

M. ST. WARSZAWY

[Podpis]
Jakub Berent
-687-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW

M. ST. WARSZAWY

[Podpis]
Bartosz Dominiak
-688-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW

M. ST. WARSZAWY

[Podpis]
Piotr Żalowski

Urząd Dzielnicy Ursynów Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	Prezentowanie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2018-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 982 939 186,76	7 218 551 555,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	812 162 429,60	460 152 719,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	295 552 088,23	315 832 644,63
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	67 017 260,28	66 483 645,63
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	33 635,35	980 971,68
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	449 559 445,74	76 855 457,22
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	576 550 061,26	6 954 577 096,20
2.1. Strata za rok ubiegły	145 666 526,97	30 928 984,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	100 226 641,29	106 918 384,89
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	140 083 045,49	152 254 375,75
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 306 350,84	894 286,96
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	189 267 496,67	6 663 581 064,37
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 218 551 555,10	724 127 178,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-30 928 984,23	-51 681 558,00
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-30 928 984,23	-51 681 558,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	7 187 622 570,87	672 445 620,06

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2019-03-28

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW

Klaudiusz Ostrowski
-689-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW

Jakub Berent
-687-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW

Bartosz Dominiak
-688-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY

Paweł Zajączkowski

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr

1. Informacje o Urzędzie m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy 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, 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

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Roczne sprawozdanie finansowe Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów obejmuje rok obrotowy trwający : od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

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.

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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 2018 r., a termin płatności przypadł na styczeń 2019 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 2019 r.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń naliczone wynagrodzenie dodatkowe wypłacone pracownikom w 2019 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 z zdarzeń przeszłych i jest

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje wpływ 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:

- a. Przychody z tytułu dochodów budżetowych:
 - Podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny, podatek leśny
 - Przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego
- b. 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.)

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 2018 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Informacje dotyczące konieczności dostosowania ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej do zmian przepisów określonych w Rozporządzeniu

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r poz.1911)

Przekształcenie danych BZ 31.12.2017 do BO na 01.01.2018 r.							
Zmiana prezentacji gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste z "Nieruchomościach inwestycyjnych" pozycji V aktywów w BZ Bilansu za 2017 rok do pozycji II.1.1.1 "Grunty" BO Bilansu za 2018 r. ujęcie "Grunty" pozycja 1.1 w aktywach bilansu otwarcia za 2018 r. w wartościach historycznych.							
AKTYWA	Stan na koniec roku 2017 r.	AKTYWA	Stan na początek roku 01.01.2018 r.	PASYWA	Stan na koniec roku 2017 r.	PASYWA	Stan na początek roku 01.01.2018 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	7 337 389 542,60	A. AKTYWA TRWAŁE	757 489 483,42	A. FUNDUSZ	7 187 622 570,87	A. FUNDUSZ	607 722 511,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 003 051 233,83	II. Rzeczowe aktywa trwałe	745 752 557,26	I. Fundusz jednostki	7 218 551 555,10	I. Fundusz jednostki	638 651 495,92
1. Środki trwałe	2 912 843 959,82	1. Środki trwałe	655 545 283,25	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-30 928 984,23	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-30 928 984,23
1.1. Grunty	2 672 196 544,87	1.1. Grunty	414 897 868,30				
		1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	39 806 234,02				
V. Nieruchomości inwestycyjne	4 322 601 382,61	V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00				

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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 (BO)	2 677 491 506,53	0,00	330 696 565,43	6 439 730,11	442 146,57	11 110 727,94	90 207 274,01	3 116 387 950,59
Zwiększenia, w tym:	89 894 440,73	41 150 151,54	20 491 339,40	1 056 588,00	0,00	795 277,80	44 779 393,40	157 017 039,33
Nabycie	878 143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	304 165,36	66 387 104,43	67 569 413,31
Inne	89 016 297,21	41 150 151,54	380 100,00	6 588,00	0,00	44 640,81	0,00	89 447 626,02
Przemieszczenia	0,00	0,00	20 111 239,40	1 050 000,00	0,00	446 471,63	-21 607 711,03	0,00
Zmniejszenia, w tym:	2 341 632 856,21	1 378 590,64	5 180 472,35	973 585,10	104 721,57	615 334,28	2 155 170,71	2 350 662 140,22
Likwidacja i sprzedaż	491 700,00	0,00	0,00	971 084,10	104 721,57	578 223,56	0,00	2 145 729,23
Inne	2 341 141 156,21	1 378 590,64	5 180 472,35	2 501,00	0,00	37 110,72	2 155 170,71	2 348 516 410,99
Saldo zamknięcia (BZ)	425 753 091,05	39 771 560,90	346 007 432,48	6 522 733,01	337 425,00	11 290 671,46	132 831 496,70	922 742 849,70
Umorzenie + Amortyzacja								
Saldo otwarcia	5 294 961,66	0,00	93 275 067,36	4 658 824,91	327 765,67	9 780 097,16	0,00	113 336 716,76
Zwiększenia, w tym:	735 639,39	0,00	11 210 399,81	318 529,15	27 682,10	1 066 846,89	0,00	13 359 097,34
Amortyzacja okresu	444 277,70	0,00	11 209 924,68	313 862,65	27 682,10	500 264,43	0,00	12 496 011,56
Inne	291 361,69	0,00	475,13	4 666,50	0,00	566 582,46	0,00	863 085,78
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	200 427,06	0,00	2 437 344,16	973 585,10	104 721,57	615 334,28	0,00	4 331 412,17
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	971 084,10	0,00	578 223,56	0,00	1 549 307,66
Inne	200 427,06	0,00	2 437 344,16	2 501,00	104 721,57	37 110,72	0,00	2 782 104,51
Saldo zamknięcia	5 830 173,99	0,00	102 048 123,01	4 003 768,96	250 726,20	10 231 609,77	0,00	122 364 401,93
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	11 814 080,39	11 814 080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 814 080,39
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	11 814 080,39	11 814 080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 814 080,39
Wartość netto								
Saldo otwarcia	2 672 196 544,87	0,00	237 421 498,07	1 780 905,20	114 380,90	1 330 630,78	90 207 274,01	3 003 051 233,83
Salgo zamknięcia	408 108 836,67	27 957 480,51	243 959 309,47	2 518 964,05	86 698,80	1 059 061,69	132 831 496,70	788 564 367,38

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia (BO)	1 690 944,02
Zwiększenia, w tym:	69 075,66
Nabycie	69 075,66
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	1 760 019,68
Umorzenie	
Saldo otwarcia	1 690 944,02
Zwiększenia, w tym:	37 800,96
Amortyzacja okresu	1 359,77
Inne	36 441,19
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	1 728 744,98
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	31 274,70

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

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

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	11 814 080,39	0,00	2 629 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	11 814 080,39	0,00	2 629 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	13 366 933,34	12 831 721,01

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

■
■

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	52 013 843,56	6 754 105,09	824 459,65	6 655 018,64	51 288 470,36
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	9 855 581,39	10 511 326,10	0,00	9 855 581,39	10 511 326,10
Razem:	61 869 424,95	17 265 431,19	824 459,65	16 510 600,03	61 799 796,46

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

	Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
1	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
5	Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	50 976 382,50	32 128 667,00	1 485 120,00	49 491 262,50	32 128 667,00
7	Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	514 418,00	195 600,00	0,00	514 418,00	195 600,00
10	Inne rezerwy, w tym:	76 794 401,04	82 591 234,00	358 788,87	76 435 612,17	82 591 234,00
	o zasiedzenie	5 544 054,90	3 666 025,23	0,00	5 544 054,90	3 666 025,23
	z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	za niedostarczenie lokalu socjalnego	140 439,60	269 018,00	77 297,10	63 142,50	269 018,00
	odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. poniesionych nakładów	4 397 004,00	0,00	0,00	4 397 004,00	0,00
	z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	za użytkowanie wieczyste	1 352 637,75	1 841 845,68	4 208,27	1 348 429,48	1 841 845,68
	odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe*	65 360 264,79	76 798 345,09	277 283,50	65 082 981,29	76 798 345,09
	Razem	130 785 201,54	114 915 501,00	1 843 908,87	128 941 292,67	114 915 501,00

	* pozostałe - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy utworzona rezerwa jest wyższa od 50 tys.	
	Tytuł	Kwota
	o odszkodowanie (Biuro Prawne)	4 805 000,00
	o zapłatę (Biuro Prawne)	10 323 104,09
	o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli	11 598 171,50
	o unieważnienie czynności prawnej	50 012 500,00
		0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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

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

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
1 na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
2 za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
3 za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
4 na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
5 na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	23 826 284,00
6 za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
7 za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
8 na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	5 468 154,96	5 390 000,00
9 Inne sprawy sporne, w tym:	5 566 776,28	3 042 859,48
o zasiedzenie	903 416,00	495 620,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	17 118,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	9 241,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	1 637 068,37	783 214,76
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
pozostałe**	2 999 932,91	1 764 024,72
RAZEM:	11 034 931,24	32 259 143,48

* zgodnie z ewidencją pozabilansową

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

Tytuł	Kwota
o zawezwanie do próby ugodowej	352 879,00
o zapłatę odsetek od odszkodowania	608 130,72
o zapłatę (Biuro Prawne)	777 240,00
	0,00
	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	48,75	1 641,82
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	8,58	0,00
Ubezpieczenia	0,00	1 612,60
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	40,17	29,22
Razem krótkoterminowe	22 557,03	22 579,45
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)	1 488,62	0,00
Abonamenty	20 352,09	21 420,57
Ubezpieczenia	0,00	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, ubezpiec. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	716,32	716,32
Ogółem	22 605,78	24 221,27

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	11 736 926,16	13 065 619,71
przychody za zajęcie pasa drogowego	10 807 070,29	12 557 264,15
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 *	929 855,87	508 355,56
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
Razem	11 736 926,16	13 065 619,71
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe		
zwrot zwaloryzowanej kwoty odszk.	929 855,87	508 355,56
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Rodzaj należności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	16 164 629,45	17 321 341,66
Razem:	16 164 629,45	17 321 341,66

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
1	Świadczenia pracownicze	842 429,62	979 866,93

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	4 322 601 382,61	0,00	4 322 601 382,61	0,00	0,00	0,00	4 322 601 382,61
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 738,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	4 755 738,54	4 755 738,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 738,54
- wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	4 325 230 688,13	2 629 305,52	4 322 601 382,61	0,00	0,00	0,00	4 325 230 688,13
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	2 629 305,52	2 629 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 305,52
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	4 322 601 382,61	0,00	4 322 601 382,61	0,00	0,00	0,00	4 322 601 382,61
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	2 126 433,02	2 126 433,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 433,02

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	70 607,09	49 110,23
Należności od budżetów	15 491,31	15 819,36
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	10 722 349,68	11 623 497,71
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
wartość brutto	19 372 760,82	20 100 533,55
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	19 372 760,82	20 100 533,55
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	208 383,67	179 335,66
dochody budżetowe	9 605 116,82	10 796 103,12
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	908 849,19	648 058,93
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	10 808 448,08	11 688 427,30

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

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów przypadające na okres objęty sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płatne		
		do 3 mies.	od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	1 387 961,83	631 764,58	4 283 704,61	10 703 306,41
RAZEM:	1 387 961,83	631 764,58	4 283 704,61	10 703 306,41

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

Kategoria aktywów	
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	15 618 775,60
RAZEM:	15 618 775,60

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

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

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

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

II.2.5.a. Struktura przychodów

Poz. w RZIS-A	Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	51 551 866,36	61 776 775,86
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	7 553 506,15	11 709 641,23
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	40 882 844,73	47 833 892,83
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	1 932 063,66	750 669,90
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	sprzedaż usług	901 361,56	1 025 703,91
	dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
	przychody z tytułu inwestycji liniowych	282 090,26	74 694,00
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	382 173,99
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	22 605,78	24 172,52
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	41 774 024,23	43 057 531,14
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	40 249 623,68	41 880 289,00
	podatek od nieruchomości	38 841 761,76	40 417 896,90
	podatek od środków transportu	1 246 031,00	1 308 027,00
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	161 830,92	154 365,10
	opłata targowa	0,00	0,00
	opłata skarbową	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
3.	Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
	przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
	przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	1 524 400,55	1 177 242,14
	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
	przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
	przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
	przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
	przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
	przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	1 107 827,72	1 130 805,08
	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)	416 572,83	46 437,06
A.	Razem	93 348 496,37	104 858 479,52

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych - § 427	12 599 775,24	16 992 272,46
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	16 151 528,54	15 895 039,72
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
5	Zakup usług remonotow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	22 276,36	13 773,53
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	512 497,90	432 999,95
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	421 737,94	274 555,87
10	Inne	0,00	0,00
Razem		29 707 815,98	33 608 641,53

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Poz.D-RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	1 336 032,84	1 897 901,36
	sprzedaż lokali i nieruchomości	256 090,87	0,00
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	640 000,00	1 568 469,65
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	439 941,97	329 431,71
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	167 298 288,57	171 491 961,38
	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	288 856,98	1 664 688,84
	odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
	darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	36 495 396,75
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	164 353 495,19	132 084 298,14
	rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne	0,00	0,00
	inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	2 655 936,40	1 247 577,65
Razem		168 634 321,41	173 389 862,74

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	131 167 932,57	156 228 283,45
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	461 715,12	432 828,77
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	1 173 218,21	35 883 702,97
	utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	214 008,21
	odpis aktualizujący wartość należności	1 173 218,21	35 669 694,76
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	Inne koszty operacyjne, w tym:	129 532 999,24	119 911 751,71
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
	utworzonych rezerw na zobowiązania	125 180 298,14	118 092 362,77
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	3 232 037,08	2 000,00
	nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	1 120 664,02	1 817 388,94
Razem		131 167 932,57	156 228 283,45

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	dywidendy	0,00	0,00
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	2 540 949,81	1 879 921,50
	odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	2 540 949,81	1 879 921,50
	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
III	Inne, w tym:	1 588 008,00	15 871 335,31
	dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	15 518 446,81
	rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
	umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
	pozostałe przychody finansowe *	0,00	0,00
	rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt.zobowiązań	1 588 008,00	352 888,50
Razem		4 128 957,81	17 751 256,81
Pozostałe przychody finansowe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Odsetki, w tym:	1 000 905,23	1 659 147,19
	odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	odsetki od zobowiązań	1 000 905,23	1 659 147,19
II	Inne, w tym:	1 573 318,00	16 387 925,48
	korekty podatków	0,00	0,00
	korekty błędnych naliczeń odpłatności	0,00	0,00
	ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
	utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
	utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	894 436,50	15 618 775,60
	utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek	352 888,50	377 519,00
	umorzenie odsetek	325 993,00	391 630,88
	pozostałe *	0,00	0,00
Razem		2 574 223,23	18 047 072,67
Pozostałe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
		<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	27 458,28	0,00	557 221,88
	Metro Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	0,00	350 220,00	0,00
	Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	73 892,00	0,00
	Instytucje Kultury	623,22	0,00	21 199,76	0,00
	Razem:	623,22	27 458,28	445 311,76	557 221,88

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	304,00	321,00

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	Wykazanie przez Wydział Prawny sprawy sądowej w wykazie rezerw do utworzenia w wysokości 50% sprawy o unieważnienie czynności prawnej, sprawa wszczęta w 1993 r. dot. Spółki Akcyjnej Warszawskich Inwestorów Mieszkaniowych SAVIM (pozew wniesiony przed denominacją)	50 012 500,00	Odzwierciedlenie sprawy sądowej wykazanej przez Wydział Prawny, dla której zaistniał obowiązek utworzenia rezerwy, która znacznie zwiększa pozostałe koszty operacyjne	znaczący wpływ na wynik finansowy - strata

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

Data

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

2019 -03- 28

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY

Klaudiusz Ostrowski
-088-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY

Jakub Berent
-087-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY

Bartosz Dominiak
-086-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY

Piotr Zalewski