

Urząd Dzielnicy Włochy Al.Krakowska 257 02-133 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer Identyfikacyjny REGON 015259663	sporządzony na dzień 2019-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	331 063 950,31	366 103 199,02	A. FUNDUSZE	303 280 073,28	346 084 302,74
I. Wartości niematerialne i prawne	4 728,63	1 742,07	I. Fundusz jednostki	303 767 417,11	328 799 442,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	324 598 971,77	334 773 287,55	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-487 343,83	17 284 860,26
1. Środki trwałe	281 556 959,81	284 091 850,22	1. Zysk netto (+)	0,00	17 284 860,26
1.1. Grunty	172 671 118,88	174 588 872,89	2. Strata netto (-)	-487 343,83	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 694 730,78	2 201 475,54	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 615 039,81	109 301 139,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	84 271,27	46 383,95	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	186 529,85	155 453,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 879 771,40	39 758 848,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 042 011,96	50 681 437,33	I. Zobowiązania długoterminowe	887,60	824,20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	9 722 165,64	14 272 742,46
III. Należności długoterminowe	6 261 281,02	31 160 830,71	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 919,30	31 819,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	78 872,00	74 061,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	400 456,11	434 932,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	702 554,85	769 423,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 413 795,40	8 318 178,73
V. Nieruchomości inwestycyjne	198 968,89	167 338,69	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	1 082 567,98	4 644 327,34
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	12 095 894,37	19 739 952,30	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	75 253,98	64 721,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	75 253,98	64 721,15	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	23 508 116,25	18 146 256,23
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	6 648 601,91	7 339 025,69
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 648 601,91	7 339 025,69

II. Należności krótkoterminowe	10 903 265,33	14 993 138,12	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	897,80	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 902 367,53	14 993 138,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 099 018,50	4 658 780,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 450,52	14 453,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 082 567,98	4 644 327,34			
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	18 356,56	23 312,21			
SUMA AKTYWÓW	343 159 844,68	385 843 151,32	SUMA PASYWÓW	343 159 844,68	385 843 151,32

Główny Księgowy
DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Data

2020-03-27

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
Kierownik jednostki

Jarosław Karc

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Monika Kryk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Sebastian Piliński

Urząd Dzielnicy Włochy Al.Krakowska 257 02-133 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa
	Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	65 312 368,89	63 757 139,36	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 121 480,17	7 149 109,43	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-7 953,16	4 955,65	
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	55 198 841,88	56 603 074,28	
B. Koszty działalności operacyjnej	63 334 246,42	82 879 668,75	
I. Amortyzacja	5 887 318,70	6 210 517,52	
II. Zużycie materiałów i energii	929 523,38	979 806,74	
III. Usługi obce	9 410 111,81	10 787 510,27	
IV. Podatki i opłaty	118 785,01	101 125,20	
V. Wynagrodzenia	14 510 464,95	15 488 284,07	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 546 282,92	2 699 077,56	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	583 731,38	691 284,32	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 348 028,27	45 922 063,07	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	1 978 122,47	-19 122 529,39	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 367 737,57	38 064 972,48	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	169 515,80	28 407 025,26	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	2 198 221,77	9 657 947,22	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 222 419,56	1 964 130,16	
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	4 222 419,56	1 964 130,16	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	123 440,48	16 978 312,93	
G. Przychody finansowe	1 565 222,31	894 163,44	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1 276 781,86	894 163,44	
III. Inne	288 440,45	0,00	
H. Koszty finansowe	2 176 006,62	587 616,11	
I. Odsetki	254 614,74	2 336,25	
II. Inne	1 921 391,88	585 279,86	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-487 343,83	17 284 860,26	
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)	-487 343,83	17 284 860,26	

Główny Księgowy

Data

Burmistrz
Dzielnicy Włochy M. St. Warszawy

Kierownik jednostki

2020-03-24

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M. ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY

Sebastian Piliński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY

Monika Kryk

Urząd Dzielnicy Włochy Al.Krakowska 257 02-133 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2019-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	673 458 371,84	303 767 417,11
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	236 929 242,22	145 740 253,35
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	98 910 068,14	126 011 809,09
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	10 875 982,25	16 687 322,00
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	1 179 203,11	452 760,00
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	125 963 988,72	2 588 362,26
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	606 620 196,95	120 708 227,98
2.1. Strata za rok ubiegły	8 243 846,39	487 343,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	66 512 834,33	67 746 646,03
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	40 271 828,46	49 124 605,75
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	0,00	1 731 348,77
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	491 591 687,77	1 618 283,60
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	303 767 417,11	328 799 442,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-487 343,83	17 284 860,26
1. zysk netto (+)	0,00	17 284 860,26
2. strata netto (-)	-487 343,83	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	303 280 073,28	346 084 302,74

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2020-03-24

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWYGŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Jarosław Karcz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Sebastian Piński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Monika Kryk

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje o Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

Aleja Krakowska 257 02-133 Warszawa

1.3 Adres jednostki

Aleja Krakowska 257 02-133 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Do zakresu działania Urzędu Dzielnicy należą w szczególności sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym określone w statucie Dzielnicy Włochy.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 – 31.12.2019

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 Włochy prowadzone są w oparciu o obowiązującą politykę rachunkowości, która została wprowadzona zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 3222/2012 z dnia 13-08-2012 w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (z późniejszymi zmianami) i obejmuje zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy. Księgi rachunkowe prowadzi się w Wydziale Budżetowo-Księgowym, oraz w przypadku prowadzenia ksiąg pomocniczych w zakresie ewidencji majątku prowadzi się we właściwych wydziałach merytorycznych, w zakresie należności z tyt. odpadów komunalnych oraz świadczeń rodzinnych również we właściwych wydziałach merytorycznych.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

Wartości niematerialne i prawne po uwzględnieniu ich umorzenia czyli w wartości netto,

Środki trwałe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o dotychczasowe odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości, grunty nabyte przez miasto co do zasady wykazane zostały w wartości historycznej.

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Środki trwałe w budowie ujęte są w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, powiększone o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania. Środki trwałe w budowie bez efektu ekonomicznego odnoszone są na zmniejszenie Funduszu.

Nieruchomości inwestycyjne – w pozycji tej wykazane są środki trwałe które zostaną wniesione aportem do spółki, a będące w użytkowaniu tej spółki, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego dokonywanego raz w roku przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych/umorzeniowych jak dla poszczególnych grup środków trwałych

Należności długoterminowe obejmują należności których termin płatności przekracza rok obrotowy i obejmują m.in.:

- decyzje administracyjne dotyczące zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej,
- decyzje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
- sądowe zniesienie współwłasności.

Należności krótkoterminowe wykazywane są w kwocie wymagalnej zapłaty po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, których dokonuje się przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa zapłaty. Odpis aktualizujący odnosi się w ciężar kosztów operacyjnych dla należności głównych, natomiast dla odsetek w ciężar kosztów finansowych. Zmniejszenie odpisu odnosi się odpowiednio w pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe.

Materiały – zapasy magazynowe materiałów wycenia się według cen nabycia powiększonych o niepodlegający odliczeniu podatek VAT. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się według zasady „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło” tj. w cenie zakupu materiałów nabytych najwcześniej.

Środki pieniężne dotyczą środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych dotyczących sum do wyjaśnienia, oraz sum obcych depozytowych dotyczących między innymi zabezpieczenia wykonania umów.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują koszty przyszłych okresów sprawozdawczych, a przede wszystkim koszty prenumeraty oraz zajęcia pasa ruchu drogowego. Odpis czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następuje sukcesywnie z uwzględnieniem upływu czasu.

Sumy obce dotyczą środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku depozytowym. Dotyczą one kaucji i gwarancji wynikających z podpisanych umów na wykonanie usług, oraz zabezpieczających dochody Miasta z tytułu umów dzierżawy, najmu.

Rezerwy na zobowiązania tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. Na sprawy sądowe m.in.: z tytułu zasiedzeń, z tytułu roszczeń pracowniczych, o zapłatę za wykonanie usługi, odszkodowań wynikających z przepisów o gospodarce nieruchomościami. Rezerwy ujmuje się w ciężar kosztów bieżącego okresu lub w ciężar funduszu w zależności od tworzonej rezerwy.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności należności długoterminowe dotyczące m.in: decyzji za zajęcie pasa ruchu drogowego,

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, umów dzierżawnych.

Fundusz jednostki obrazuje równowartość majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.

Zwiększenia funduszu obejmują m.in.:

- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków trwałych w budowie, oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- zrealizowane wydatki budżetowe,
- równowartość środków przeznaczonych na inwestycje,

Zmniejszenia funduszu obejmują m.in.:

- ujemny wynik finansowy roku obrotowego,
- zrealizowane dochody budżetowe,
- dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,
- odpis aktualizujący wartość gruntów.

Rachunek zysków i strat

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej obejmują podatki i opłaty lokalne, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i służebności gruntowej, opłaty z tytułu najmu i dzierżawy mienia, zajęcia gruntu na inwestycje liniowe.

Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody z tytułu: sprzedaży środków trwałych, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, grzywien i kar umownych, zwrotu kosztów sądowych i komorniczych, refaktur za media, korekt podatku VAT, zwrotów z rozliczeń z lat ubiegłych, pomniejszenia odpisów aktualizujących należności, rozwiązanych rezerw na zobowiązania.

Przychody finansowe obejmują przychody z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności, odsetek kapitałowych od należności rozłożonych na raty, zmniejszenia odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności.

Koszty działalności operacyjnej

5. Inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karcz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Serbastian Piłiński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Monika Kryk

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							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	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia (BO)	174 413 045,09	4 274 976,63	179 762 198,31	1 099 635,22	171 778,00	6 758 018,06	43 042 011,96	405 246 686,64
Zwiększenia, w tym:	3 669 356,14	69,92	6 716 040,28	0,00	0,00	333 881,48	9 279 074,14	19 998 352,04
Nabycie	81 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 569,18	16 693 280,09	17 027 239,27
Inne	2 924 082,14	69,92	0,00	0,00	0,00	40 107,30	6 923,33	2 971 112,77
Przemieszczenia	663 884,00	0,00	6 716 040,28	0,00	0,00	41 205,00	-7 421 129,28	0,00
Zmniejszenia, w tym:	1 599 032,25	1 498 405,58	0,00	189 105,53	46 728,00	199 556,47	1 639 648,77	3 674 071,02
Likwidacja i sprzedaż	91 700,00	0,00	0,00	189 105,53	46 728,00	196 266,22	0,00	523 799,75
Inne	1 507 332,25	1 498 405,58	0,00	0,00	0,00	3 290,25	1 639 648,77	3 150 271,27
Saldo zamknięcia (BZ)	176 483 368,98	2 776 640,97	186 478 238,59	910 529,69	125 050,00	6 892 343,07	50 681 437,33	421 570 967,66
Umorzenie + Amortyzacja								
Saldo otwarcia	1 161 680,36	0,00	71 147 158,50	1 015 363,95	171 778,00	6 571 488,21	0,00	80 067 469,02
Zwiększenia, w tym:	157 650,30	0,00	6 029 940,58	37 887,32	0,00	364 957,46	0,00	6 590 435,66
Amortyzacja okresu	157 650,30	0,00	5 939 712,36	37 887,32	0,00	72 280,98	0,00	6 207 530,96
Inne	0,00	0,00	90 228,22	0,00	0,00	292 676,48	0,00	382 904,70
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	189 105,53	46 728,00	199 556,47	0,00	435 390,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	189 105,53	46 728,00	196 266,22	0,00	432 099,75
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,25	0,00	3 290,25
Saldo zamknięcia	1 319 330,66	0,00	77 177 099,08	864 145,74	125 050,00	6 736 889,20	0,00	86 222 514,68
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	580 245,85	580 245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 245,85
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	5 080,42	5 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,42
Saldo zamknięcia	575 165,43	575 165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 165,43
Wartość netto								
Saldo otwarcia	172 671 118,88	3 694 730,78	108 615 039,81	84 271,27	0,00	186 529,85	43 042 011,96	324 598 971,77
Saldo zamknięcia	174 588 872,89	2 201 475,54	109 301 139,51	46 383,95	0,00	155 453,87	50 681 437,33	334 773 287,55

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia (BO)	255 366,36
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	255 366,36
Umorzenie	
Saldo otwarcia	250 637,73
Zwiększenia, w tym:	2 986,56
Amortyzacja okresu	2 986,56
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	253 624,29
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	4 728,63
Saldo zamknięcia	1 742,07

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła 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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	580 245,85	0,00	503 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	31 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	5 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	575 165,43	0,00	535 555,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	5 083 289,73	5 007 029,43

<

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

□
□

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie	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	22 744 695,89	16 167 467,52	1 017 868,24	18 283 988,12	19 610 307,05
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	8 267 393,94	8 843 383,36	0,00	8 267 393,94	8 843 383,36
Razem:	31 012 089,83	25 010 850,88	1 017 868,24	26 551 382,06	28 453 690,41

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
1	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
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	12 781 244,90	40 617,47	0,00	5 407 221,39	7 414 640,98
10	Inne rezerwy:	3 726 871,35	4 743,90	0,00	0,00	3 731 615,25
	Razem	23 508 116,25	45 361,37	0,00	5 407 221,39	18 146 256,23

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	887,60	824,20
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	887,60	824,20
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	887,60	824,20

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
1 na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
2 za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
3 za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
4 na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
5 na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
6 za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
7 za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
8 na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
9 Inne sprawy sporne, w tym:	248 899,05	339 528,09
o zasiedzenie	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	133 445,52	128 942,78
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	92 053,97	98 353,97
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	17 000,00	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**	6 399,56	112 231,34
RAZEM:	248 899,05	339 528,09

* zgodnie z ewidencją pozabilansową

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

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

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	887,60	824,20
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	887,60	824,20
Razem krótkoterminowe	17 468,96	22 488,01
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	17 405,56	22 424,61
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	63,40	63,40
Ogółem	18 356,56	23 312,21

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	6 648 601,91	7 339 025,69
przychody za zajęcie pasa drogowego	4 244 116,37	4 941 538,41
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 *	2 404 485,54	2 397 487,28
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	6 648 601,91	7 339 025,69
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe		
	0,00	0,00
	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

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rodzaj należności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	9 185 587,77	11 567 364,67
Razem:	9 185 587,77	11 567 364,67

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
1	Świadczenia pracownicze	499 655,78	751 923,99

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

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	198 968,89	198 968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	198 968,89
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	31 630,20	31 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31 630,20
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	31 630,20	31 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31 630,20
- przeliczanie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	167 338,69	167 338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	167 338,69

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	897,80	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	10 902 367,53	14 993 138,12
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	556 199,93	556 199,93
<i>wartość brutto</i>	2 365 957,31	1 586 067,69
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>	1 809 757,38	1 029 867,76
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	94 312,00	99 226,00
dochody budżetowe	8 615 521,27	10 664 569,89
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	1 636 334,33	3 673 142,30
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	10 903 265,33	14 993 138,12

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

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy	0,00	0,00
Środki trwale 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 Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Poz. w RZIS-A	Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	10 121 480,17	7 149 109,43
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	785 499,41	1 022 334,72
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	8 388 845,01	5 296 126,47
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	817 751,48	535 634,03
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	sprzedaż usług	0,00	0,00
	dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
	przychody z tytułu inwestycji liniowych	57 491,06	210 328,87
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	71 893,21	84 685,34
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-7 953,16	4 955,65
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	55 198 841,88	56 603 074,28
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	54 481 990,46	55 797 848,87
	podatek od nieruchomości	52 212 603,47	53 167 264,24
	podatek od środków transportu	2 077 339,06	2 233 325,54
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	59 278,93	166 249,26
	opłata targowa	0,00	0,00
	opłata skarbową	0,00	0,00
	inne	132 769,00	231 009,83
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
3.	Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
	przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
	przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	716 851,42	805 225,41
	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	716 851,42	805 225,41
	przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
	opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
	inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	0,00	0,00
A.	Razem	65 312 368,89	63 757 139,36

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych - § 427	2 945 262,65	3 865 715,33
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	6 243 893,43	6 681 742,58
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
5	Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	10 509,44	10 089,02
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	210 446,29	229 963,34
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
10	Inne	0,00	0,00
Razem		9 410 111,81	10 787 510,27

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Poz.D-RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	169 515,80	28 407 025,26
	sprzedaż lokali i nieruchomości	136 001,04	1 014 978,20
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	2 424,36	1 019,51
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	31 090,40	27 391 027,55
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	2 198 221,77	9 657 947,22
	opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00
	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	97 299,25	3 608 060,58
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	1 968 973,66	5 407 221,39
	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.)	131 948,86	642 665,25
Razem		2 367 737,57	38 064 972,48

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	4 222 419,56	1 964 130,16
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	121 083,32	161 731,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	1 155 678,62	391 652,42
	utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	31 630,20	31 630,20
	odpis aktualizujący wartość należności	1 124 048,42	360 022,22
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	Inne koszty operacyjne, w tym:	2 945 657,62	1 410 746,74
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	5 074,33	6 943,45
	utworzonych rezerw na zobowiązania	1 974 625,00	0,00
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	889 950,26	206 176,85
	nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	76 008,03	1 197 626,44
Razem		4 222 419,56	1 964 130,16

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	dywidendy	0,00	0,00
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 276 781,86	894 163,44
	odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	1 276 781,86	894 163,44
	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
III	Inne, w tym:	288 440,45	0,00
	dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
	rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
	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	288 440,45	0,00
Razem		1 565 222,31	894 163,44
Pozostałe przychody finansowe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I Odsetki, w tym:	254 614,74	2 336,25
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	254 614,74	2 336,25
II Inne, w tym:	1 921 391,88	585 279,86
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	857 300,16	113 649,52
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek	1 064 091,72	45 361,37
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	426 268,97
Razem	2 176 006,62	587 616,11
Pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	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 Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.	0,00	24 718,04	119 828,68	0,00
	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.	0,00	0,00	296 012,40	0,00
	Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	0,00	3 627,84	0,00
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	1 300,00	13 808,47	384 550,80	16 999,84
	Instytucje Kultury	0,00	0,00	16 935,00	0,00
	Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	0,00	0,00	492 990,96	0,00
	Razem:	1 300,00	38 526,51	1 313 945,68	16 999,84

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	166	166

Urząd Dzielnicy Włochy
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 Włochy
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
WŁOCHY - Urząd Dzielnicy Włochy	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Data

2020-03-24

Pieczęć i podpis Kierownika
JednostkiBURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karcz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Monika Kryk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Sebastian Piński