

Urząd Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer Identyfikacyjny REGON 015259663	sporządzony na dzień 2020-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	631 703 114,08	862 904 331,07	A. FUNDUSZE	628 576 546,75	853 188 976,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	771 998 622,63	872 681 568,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	628 565 169,68	649 066 132,50	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-143 422 075,88	-19 492 591,95
1. Środki trwałe	599 631 087,43	616 428 902,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	437 929 625,22	464 081 362,74	2. Strata netto (-)	-143 422 075,88	-19 492 591,95
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 670 936,65	8 825 844,04	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	157 326 909,25	148 536 542,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 300 245,78	3 738 358,95	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	74 307,18	72 638,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 987 234,99	26 724 362,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 934 082,25	32 637 230,05	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	21 640 585,49	20 054 699,45
III. Należności długoterminowe	3 137 944,40	213 838 198,57	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	741 367,58	616 154,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	141 344,00	340 699,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	793 376,55	797 572,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 393 472,32	1 388 283,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 270 306,16	11 456 494,21
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	5 300 718,88	5 446 968,56
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	8 525,94
B. AKTYWA OBROTOWE	22 860 667,66	17 009 008,19	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	156 995,37	214 351,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	156 995,37	214 351,50	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	1 208 705,10	3 618 628,60
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 137 944,40	3 051 034,85
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 137 944,40	3 051 034,85
II. Należności krótkoterminowe	17 324 886,18	11 298 048,16	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 172 526,51	35 274,96			
2. Należności od budżetów	0,00	200 522,78			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 152 299,30	11 058 736,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60,37	3 513,89			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 367 123,44	5 487 841,49			
1. Środki pieniężne w kasie	737,71	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 653,82	37 202,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 310 731,91	5 450 638,56			
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	11 662,67	8 767,04			
SUMA AKTYWÓW	654 563 781,74	879 913 339,26	SUMA PASYWÓW	654 563 781,74	879 913 339,26

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

Data

2021-05-07

Kierownik jednostki

Urszula Wierzkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Jakub Gręziak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Mariusz Wajszczak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Piotr Kobierski

Urząd Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Warszawa
	sporządzony na dzień 2020-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	46 497 079,54	15 811 134,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 191 606,05	3 309 579,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-3 494,30	-2 895,63
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	39 308 967,79	12 504 450,37
B. Koszty działalności operacyjnej	194 457 384,91	241 196 795,57
I. Amortyzacja	10 581 369,23	11 025 189,45
II. Zużycie materiałów i energii	3 193 739,02	3 532 318,85
III. Usługi obce	21 910 566,04	17 795 645,69
IV. Podatki i opłaty	649 152,44	884 560,80
V. Wynagrodzenia	28 440 004,60	27 896 989,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 125 922,34	4 971 151,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	268 483,58	1 456 492,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	124 288 147,66	173 634 447,77
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-147 960 305,37	-225 385 661,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 114 887,00	243 751 140,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 616 736,07	212 830 985,89
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 498 150,93	30 920 154,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 836 425,29	39 023 546,17
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	3 836 425,29	39 023 546,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-143 681 843,66	-20 658 066,71
G. Przychody finansowe	941 307,62	10 217 169,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	941 307,62	961 174,97
III. Inne	0,00	9 255 994,27
H. Koszty finansowe	681 539,84	9 051 694,48
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	681 539,84	9 051 694,48
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-143 422 075,88	-19 492 591,95
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)	-143 422 075,88	-19 492 591,95

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Data
2021-05-07

Kierownik jednostki

Urszula Kierzkowska

Emilia Krawczyk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Jakub Gręziak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Piotr Kobierski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Mariusz Wajszczak

Urząd Dzielnicy Bemowo ul.Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej	Warszawa
	sporządzone na dzień 2020-12-31	
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)	735 907 825,01	771 998 622,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	259 317 796,59	361 218 404,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	249 145 134,81	308 259 495,18
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	5 825 186,07	18 884 441,30
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	4 158 514,98
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	4 347 475,71	29 915 953,28
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	223 226 998,97	260 535 459,06
2.1. Strata za rok ubiegły	86 170 472,05	143 422 075,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	51 148 632,24	17 502 364,75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	63 634 672,18	76 611 151,12
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	22 273 222,50	12 861 186,01
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	0,00	10 138 681,30
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	771 998 622,63	872 681 568,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-143 422 075,88	-19 492 591,95
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-143 422 075,88	-19 492 591,95
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	628 576 546,75	853 188 976,36

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Data

2021-05-07

Kierownik jednostki
BURMISTRZ

Emilia Krawczyk

Grzegorz Kierzkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Jakub Gręziak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Mariusz Wajszczak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Piotr Kobierski

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

Załącznik nr 20

do Zasad obiegu oraz kontroli
sprawozdań budżetowych, sprawozdań
w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie
m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m. st. Warszawy

1. Informacje o Urzędzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy**1.1 Nazwa jednostki**

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70

1.3 Adres jednostki

01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Dzielnica Bemowo, jednostka pomocnicza m.st. Warszawy, działa na podstawie statutu dzielnicy nadanego przez Radę m.st. Warszawy i uchwały Rady m. st. Warszawy przekazującej dzielnicom do wykonywania niektóre zadania i kompetencje m.st. Warszawy.

Do zakresu działania dzielnicy należą sprawy lokalne, m.in.: utrzymywanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych; utrzymywanie placówek oświaty i wychowania, kultury, pomocy społecznej, rekreacji, sportu i turystyki, zadania związane z ochroną zdrowia, utrzymanie zieleni i dróg o charakterze lokalnym, utrzymywanie i eksploatacja dzielnicowych obiektów administracyjnych oraz podejmowanie we własnym zakresie działań na rzecz zaspokajania potrzeb zbiorowych.

Gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic na realizację ich zadań.

Na środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku składa się 100% wpływów, z obszaru dzielnicy, z tytułu: 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich, 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy oraz dodatkowe środki finansowe, które są przekazywane do dyspozycji dzielnicy przez Radę m.st. Warszawy.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

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

Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Bemowo prowadzone są przez Wydział Budżetowo Księgowy Dzielnicy Bemowo, zgodnie z obowiązującą polityką 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 (z późniejszymi zmianami). Polityka rachunkowości obejmuje zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz dobra kultury podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w księgach inwentarzowych prowadzonych przez wydziały merytoryczne.

Ważniejsze zasady rachunkowości:

- a) Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu 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.
- b) Środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu 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.
Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, amortyzowane są metodą liniową.
- c) Środki trwałe w budowie są ewidencjonowane wg kosztów związanych bezpośrednio z nabyciem lub wytworzeniem danego środka trwałego. Nie są one amortyzowane do momentu zakończenia budowy i oddania do użytkowania.
Środki trwałe w budowie bez efektu ekonomicznego odnoszone są na zmniejszenie Funduszu.
Dzielnica dokonuje odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie, dotyczących zadań inwestycyjnych rozpoczętych i niezrealizowanych, w szczególności w przypadkach zaprzestania ponoszenia nakładów w dłuższym okresie czasu i braku planowanych nakładów w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- d) Dobra kultury wycenia się według cen nabycia natomiast otrzymane dary i ujawnione nadwyżki wycenia się na podstawie komisyjnego szacunku ich wartości w dniu nabycia. Dobra kultury nie podlegają umorzeniu.

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- e) Należności krótko- i długoterminowe wykazane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
- Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
- 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. Do należności długoterminowych zalicza się m.in.: wieloletnie decyzje administracyjne wydawane w związku z zajęciem pasa drogowego czy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- f) Rozliczenia międzyokresowe kosztów - obejmują poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych,
- g) Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są w wartości nominalnej.
- h) Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych pomniejszonych o zobowiązania.
- i) Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec kontrahentów, które ze względu na termin realizacji/dostawy zostały ujęte w księgach w grudniu 2020 r., a termin płatności przypadł na styczeń lub luty 2021 r.,
 - zobowiązania wobec budżetów - kwota z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2020 r.,
 - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń - naliczone obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaconego w 2021 r.,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. wypłacone w 2021 r.,
 - pozostałe zobowiązania stanowią przede wszystkim zobowiązania z tytułu: dochodów Skarbu Państwa - fundusz alimentacyjny, dochodów budżetowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz rozrachunki z Urzędem m.st. Warszawy.
 - sumy obce - celem zabezpieczenia interesów finansowych Miasta wynikających z podpisanych umów inwestycyjnych oraz umów na dostawę usług, dzielnica przyjmuje na wyodrębniony rachunek bankowy kaucje i depozyty pieniężne będące gwarancją należytego wykonania usług. Wykazane są tu również, wpłacone przez kontrahentów, wadia. Wartości wykazywane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.
- j) Rezerwy - Urząd Dzielnicy Bemowo tworzy rezerwy jeżeli ciąży na nim obowiązek, wynikający ze zdarzeń przeszłych i jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje wypływ środków.
- Urząd Dzielnicy tworzy rezerwy m.in.: na sprawy sądowe z tytułu zasiedzenia, roszczeń pracowniczych, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.
- k) Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności: przychody za zajęcie pasa drogowego, należności zahipotekowane oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

5. Inne informacje

Dokonano odpisu aktualizującego wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste podlegających przekształceniu w odrębną własność. Wartość odpisu na początku 2020r wynosiła 3 680 178,14 a na koniec 2020 r. wynosi 275 963,02.

Zaksięgowano przychody do których zaliczone zostały należności przyszłych okresów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na podstawie wydanych do 31.12.2020r. zaświadczeń potwierdzających to przekształcenie, w wyniku czego strata z działalności za 2020 roku w stosunku do 2019 zmniejszyła się o 127 573 882,64.

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2021-03-22

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Mariusz Wajszczak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Piotr Kobierski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Jakub Gręziak

BURMISTRZ

Urszula Kierzkowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Ewa-Fa Falkowska

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Grzymała

Anna Trojnar

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

II. Dodatkowe Informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							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	446 172 956,36	10 351 114,79	299 980 737,51	11 311 746,61	479 658,21	10 715 337,98	30 777 508,58	799 437 945,25
Zwiększenia, w tym:	25 728 435,24	2 554,38	1 399 400,80	0,00	0,00	1 102 293,68	17 462 467,98	45 692 597,70
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 721,16	0,00	1 079 721,16
Inne	25 728 435,24	2 554,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18 884 441,30	44 612 876,54
Przemieszczenia	0,00	0,00	1 399 400,80	0,00	0,00	22 572,52	-1 421 973,32	0,00
Zmniejszenia, w tym:	2 472 429,34	1 251 862,11	165 963,55	0,00	0,00	36 166,15	13 910 798,01	16 585 357,05
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	165 963,55	0,00	0,00	34 625,42	0,00	200 588,97
Inne	2 472 429,34	1 251 862,11	0,00	0,00	0,00	1 540,73	13 910 798,01	16 384 768,08
Saldo zamknięcia	469 428 962,26	9 101 807,06	301 214 174,76	11 311 746,61	479 658,21	11 781 465,51	34 329 178,55	828 545 185,90
Umorzenie								
Saldo otwarcia	4 563 153,00	0,00	142 653 828,26	7 011 500,83	479 658,21	10 641 030,80	0,00	165 349 171,10
Zwiększenia, w tym:	508 483,50	0,00	10 065 295,04	561 886,83	0,00	1 103 962,61	0,00	12 239 627,98
Amortyzacja okresu	508 483,50	0,00	9 930 577,67	561 886,83	0,00	24 241,45	0,00	11 025 189,45
Inne	0,00	0,00	134 717,37	0,00	0,00	1 079 721,16	0,00	1 214 438,53
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	41 491,05	0,00	0,00	36 166,15	0,00	77 657,20
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	41 491,05	0,00	0,00	34 625,42	0,00	76 116,47
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,73	0,00	1 540,73
Saldo zamknięcia	5 071 636,50	0,00	152 677 632,25	7 573 387,66	479 658,21	11 708 827,26	0,00	177 511 141,88
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	3 680 178,14	3 680 178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 426,33	5 523 604,47
Zwiększenia	275 963,02	275 963,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 963,02
Zmniejszenia	3 680 178,14	3 680 178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	151 477,83	3 831 655,97
Saldo zamknięcia	275 963,02	275 963,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 948,50	1 967 911,52
Wartość netto								
Stan na początek roku	437 929 625,22	6 670 936,65	157 326 909,25	4 300 245,78	0,00	74 307,18	28 934 082,25	628 565 169,68
Stan na koniec roku	464 081 362,74	8 825 844,04	148 536 542,51	3 738 358,95	0,00	72 638,25	32 637 230,05	649 066 132,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2021 -03- 22

Emilia Krawczyk

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wartości niematerialne i prawne ogółem	
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	2 035 985,58
Zwiększenia, w tym:	64 314,34
Nabycie	64 314,34
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	2 100 299,92
Umorzenie	
Saldo otwarcia	2 035 985,58
Zwiększenia, w tym:	64 314,34
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	64 314,34
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	2 100 299,92
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2021 -03- 2 2

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Anna Trojnar

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku	6 944,06	13 420,00	0,00	20 364,06
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	6 944,06	13 420,00	0,00	20 364,06
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Stan na początek roku	6 944,06	13 420,00	0,00	20 364,06
Stan na koniec roku	6 944,06	13 420,00	0,00	20 364,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2021-03-22

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO I M.ST. WARSZAWY

Anna Trojnar

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2021 -03- 2 2

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Alina Trojnar

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	5 523 604,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	275 963,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	3 831 655,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	1 967 911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2021-03-22

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Anna Trojnar

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	15 776 187,00	15 268 606,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2021 -03- 2 2

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY



Emilia Krawczyk

2021 -03- 2 2

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec rokuStan na początek rokuGŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY*Emilia Krawczyk*

2021 -03- 22

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY*Anna Trojnar*

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe	32 141 183,22	0,00	0,00	3 387 720,64	28 753 462,58
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności alimentacyjne	12 612 471,32	6 358 131,81	0,00	0,00	18 970 603,13
	Razem:	44 753 654,54	6 358 131,81	0,00	3 387 720,64	47 724 065,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2021 -04- 2 6

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMÓWO

Olga Jaroszek
Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO

Małgorzata Półniewska
Małgorzata Półniewska

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rezerwy	1 208 705,10	3 487 650,52	9 200,28	1 068 526,74	3 618 628,60
Razem	1 208 705,10	3 487 650,52	9 200,28	1 068 526,74	3 618 628,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWYEmilia Krawczyk
2021 -03- 22

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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2021 -03- 22

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Anna Wojnar

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

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk
2021-03-22

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2021-03-22

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł	Stan na 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 wadła	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	

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY


Emilia Krawczyk

2021 -03- 2 2

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	278 000,00	0,00
Inne sprawy sporne	58 849,06	0,00
Razem	336 849,06	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY*Emilia Krawczyk*

2021 -03- 22

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	11 662,67	8 767,04
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	3 883,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	7 779,67	7 823,96
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	943,08
Razem	11 662,67	8 767,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2021-03-22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Grzymała

Anna Trojnar

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	3 137 944,40	3 051 034,85
przychody za zajęcie pasa drogowego	3 052 206,73	2 991 809,56
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	73 833,97	59 225,29
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensionariuszy	0,00	0,00
pozostałe	11 903,70	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	3 137 944,40	3 051 034,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk
2021-03-22

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek
Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Lińska-Falkowska
Małgorzata Lińska-Falkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	2 057 597,77	3 455 412,28
Razem:	2 057 597,77	3 455 412,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY


Emilia Krawczyk

2021 -03- 2 2

Urząd Dzielnicy Bemowo

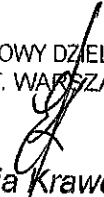
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	564 857,63	1 047 375,59

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY


Emilia Krawczyk
2021-03-22

Urząd Dzielnicy Bemowo

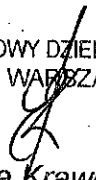
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe	Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowa	Razem
	Akcje i udziały	Środki trwale będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
- wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY


Emilia Krawczyk
2021/-03- 22

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY


Anna Trojnar

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 172 526,51	35 274,96
Należności od budżetów	0,00	200 522,78
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	16 152 299,30	11 058 736,53
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	48 284,78
wartość brutto	6 283 285,37	7 712 441,73
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	6 283 285,37	7 664 156,95
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	324 604,00	275 930,99
dochody budżetowe	14 335 084,15	7 969 232,90
wadła i kaucje	0,00	0,00
Inne	1 492 611,15	2 765 287,86
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60,37	3 513,89
Razem	17 324 886,18	11 298 048,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk
2021-03-22

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Li-Or Falkowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Katarzyna Grzymala

Anna Czajka

22.03.2021, 13:25

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY



Emilia Krawczyk

2021 -03- 2 2

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2021 -03- 22

Anna Trojnar

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	0,00	490 735,02
o nadzwyczajnej wartości	0,00	490 735,02
w tym:		
zakup materiałów oraz usług niezbędnych do zwiększenia bezpieczeństwa w związku z trwającą pandemią Covid-19	0,00	490 735,02
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Anna Trojnar

Urząd Dzielnicy Bemowo

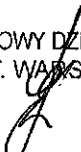
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY


Emilia Krawczyk

2021 -03- 2 2

STĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY


Aneta Trojnar

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	7 191 606,05	3 309 579,79
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	5 466 527,33	1 852 974,85
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	640 662,19	350 566,60
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	968 816,91	1 115 423,35
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	78 245,09	-9 566,31
Inne (służebność gruntu, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	37 354,53	181,30
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-3 494,30	-2 895,63
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	39 308 967,79	12 504 450,37
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	38 530 204,40	5 529 547,24
podatek od nieruchomości	22 450 319,20	0,00
podatek od środków transportu	1 809 277,42	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	41 085,00	0,00
opłata targowa	-5 350,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
Inne	14 234 872,78	5 529 547,24
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	778 763,39	6 974 903,13
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	6 408 176,48
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	362 399,61	483 471,17
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)	416 363,78	83 255,48
Razem	46 497 079,54	15 811 134,53

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jarošek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Liśka-Falkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2021-03-22

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	6 504 715,67	5 321 679,72
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	15 071 438,99	12 231 038,27
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	18 658,42	29 290,79
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	239 534,31	101 969,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	76 218,65	109 168,11
Inne	0,00	2 499,80
Razem	21 910 566,04	17 795 645,69

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2021-03-22

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Katarzyna Grzymala

Anna Trojnar

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

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	6 616 736,07	212 830 985,89
sprzedaż lokali i nieruchomości	1 522 800,00	50 560,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	5 093 936,07	212 780 425,89
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	1 498 150,93	30 920 154,61
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	199 914,18	51 385,25
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	28 454 503,06
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	27 892,92	1 065 296,24
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	23 559,00	151 477,83
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze	0,00	0,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	1 246 784,83	1 197 492,23
Razem	8 114 887,00	243 751 140,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2021-04-16

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Ł...wska

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	3 836 425,29	39 023 546,17
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	1 381 877,94	34 662 957,38
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności	1 381 877,94	34 662 957,38
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	2 454 547,35	4 360 588,79
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
utworzonych rezerw na zobowiązania	987 524,28	2 431 743,49
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	1 372 786,86	790 084,52
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..)	94 236,21	1 138 760,78
Razem	3 836 425,29	39 023 546,17

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2021 -03- 22

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Łukasz Falkowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Katarzyna Grzymała

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Anna Trojnar

22.03.2021, 13:30

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

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	941 307,62	961 174,97
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.	941 307,62	961 174,97
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	9 255 994,27
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	8 645 338,92
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe przychody finansowe	0,00	610 655,35
Razem	941 307,62	10 217 169,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

2021-04-26

Emilia Krawczyk

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata B.-U-Fa Fajkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
Inne, w tym:	681 539,84	9 051 694,48
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	681 539,84	9 051 694,48
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	681 539,84	9 051 694,48

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2021-03-22

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO

Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Małgorzata M.-U.-Fa Felkowska

Urząd Dzielnicy Bemowo

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	0,61	78 074,85	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	28 059,61	29 092,25	323 312,62
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.	0,00	0,00	13 234,00	0,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	28 060,22	120 401,10	323 312,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY

Emilia Krawczyk

2021-03-22

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO
Olga Jaroszek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY
Małgorzata Li-Uz Fa Falkowska

KIEROWNIK
REFERATU WYDATKÓW
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY BEMOWO
Katarzyna Grzymała
Anna 2021-03-22 14:53

Urząd Dzielnicy Bemowo

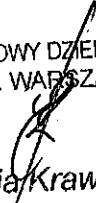
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	318	292

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY


Emilia Krawczyk

2021 -03- 22

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY


Anna Trojnar

Urząd Dzielnicy Bemowo

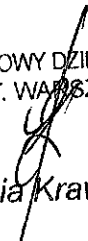
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Brak danych

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO
M.ST. WARSZAWY



Emilia Krawczyk

2021 -03- 2 2

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Brak danych

Pieczątka i podpis gł. księgowego	Data	Pieczątka i podpis Kierownika Jednostki
GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY <i>Emilia Krawczyk</i>		ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY <i>Mariusz Wejszczak</i>
		ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY <i>Piotr Kobierski</i>
		BURMISTRZ <i>Urszula Kierzkowska</i>
		ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY <i>Jakub Gręziak</i>

