

Korekta L

Urząd Dzielnicy Wilanów ul.Franciszka Klimczaka 2 02-797 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 2020-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	706 884 290,49	746 161 237,07	A. FUNDUSZE	643 377 958,17	691 343 968,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	720 079 541,46	814 663 794,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	703 664 359,68	743 236 606,36	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-76 701 583,29	-123 319 826,02
1. Środki trwałe	641 703 838,95	649 969 648,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	473 299 895,27	489 198 060,30	2. Strata netto (-)	-76 701 583,29	-123 319 826,02
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 737 952,68	4 735 201,02	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168 192 549,70	160 604 697,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	56 808,19	87 322,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	20 809,34	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	133 776,45	79 568,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 284 236,20	61 675 118,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	61 960 520,73	93 266 957,72	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 960 270,05	10 781 146,41
III. Należności długoterminowe	3 219 930,81	2 924 630,71	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 966 011,78	468 908,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	60 811,00	62 216,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	362 941,40	349 776,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	639 498,16	606 071,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 395 690,44	7 324 506,13
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	1 535 317,27	1 967 643,10
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 024,78
B. AKTYWA OBROTOWE	4 777 903,88	6 857 850,01	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	47 901 453,73	47 765 927,75
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 422 512,42	3 128 044,36
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 422 512,42	3 128 044,36
II. Należności krótkoterminowe	3 239 942,39	4 823 241,07	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	129 158,63	148 565,05			
2. Należności od budżetów	12 436,03	16 885,35			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 098 347,73	4 657 790,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 537 961,49	1 973 224,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 537 961,49	1 973 224,38			
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	0,00	61 384,56			
SUMA AKTYWÓW	711 662 194,37	753 019 087,08	SUMA PASYWÓW	711 662 194,37	753 019 087,08

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Data

2021-05-06

Burmistrz
Kierownik jednostki
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY
Ludwik Trukowski

Zastępca Burmistrza
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY
Artur Buczniński

Zastępca Burmistrza
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY
Bartosz Wiśnicki

Kierownik
Biura Finansowo-Księgowego
Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Gelo

Korekta 1

Urząd Dzielnicy Wilanów ul. Franciszka Klimczaka 2 02-797 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 154 239,75	5 317 846,61
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 360 301,65	4 276 524,52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	61 384,56
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	18 793 938,10	979 937,53
B. Koszty działalności operacyjnej	101 172 725,64	127 133 614,06
I. Amortyzacja	8 117 496,34	8 381 889,22
II. Zużycie materiałów i energii	2 443 991,09	1 920 625,11
III. Usługi obce	13 807 986,14	11 326 190,10
IV. Podatki i opłaty	624 170,05	691 823,42
V. Wynagrodzenia	12 948 548,09	12 311 521,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 352 249,83	2 209 591,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	83 091,79	77 615,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	60 795 192,31	90 214 358,63
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-77 018 485,89	-121 815 767,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 521 487,23	2 885 004,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	417 461,38	283 695,21
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 104 025,85	2 601 309,72
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 380 366,22	3 646 330,32
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	4 380 366,22	3 646 330,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-76 877 364,88	-122 577 092,84
G. Przychody finansowe	2 821 111,58	1 010 189,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 522 543,01	149 352,49
III. Inne	1 298 568,57	860 836,68
H. Koszty finansowe	2 645 329,99	1 752 922,35
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	2 645 329,99	1 752 922,35
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-76 701 583,29	-123 319 826,02
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)	-76 701 583,29	-123 319 826,02

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Data

2021-05-06

BURMISTRZ
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Ludwik Rakowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY
Artur BuczyńskiZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY
Bartosz WiśniewskiKIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Strona 1 z 1

Małgorzata Gelo

Konwenta 1

Urząd Dzielnicy Wilanów ul.Franciszka Klimczaka 2 02-797 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2020-12-31	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)	651 677 403,63	720 079 541,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	340 963 964,84	349 061 724,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	207 775 518,95	234 026 526,30
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	59 265 498,45	51 560 255,68
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 671 185,00	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	34 702,32
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	71 251 762,44	63 440 240,53
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	272 561 827,01	254 477 471,71
2.1. Strata za rok ubiegły	49 385 625,56	76 701 583,29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 434 043,53	5 622 020,79
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	112 945 106,81	112 823 082,35
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	434 445,71	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	19 892 130,27	9 231 545,73
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	64 470 475,13	50 099 239,55
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	720 079 541,46	814 663 794,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-76 701 583,29	-123 319 826,02
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-76 701 583,29	-123 319 826,02
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	643 377 958,17	691 343 968,56

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Data
2021-05-06

Kierownik jednostki
BURMISTRZ
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Ludwik Rakowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY
Buczyński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY
Bartosz Wiśniakowski

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

URZĄD DZIELNICY WILANÓW

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje o Urzędzie Dzielnicy Wilanów

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

ul. Franciszka Klimczaka 2

1.3 Adres jednostki

ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki – zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez realizację spraw lokalowych o zasięgu dzielnicowym określonych w Statucie Dzielnicy Wilanów przyjętym Uchwałą Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (z późn. zm.).

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy tj. okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie zawiera dane łączne w zakresie wykazanym w załącznikach dotyczących wzajemnych rozliczeń między jednostkami tj. wzajemnych przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w celu dokonania wyłączeń.

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

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało sporządzone na podstawie zapisów ksiąg rachunkowych prowadzonych w oparciu o przyjęte przez Prezydenta m.st. Warszawy zasady rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (Zarządzenie nr 3222/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r. z późn. zm.) i zatwierdzone przez Burmistrza Dzielnicy zasady ustalające sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem systemów informatycznych oraz planów kont analitycznych obowiązujących w Wydziale Budżetowo – Księgowym dla Dzielnicy Wilanów.

5. Inne informacje

Nie wystąpiły zdarzenia powodujące zmianę prezentacji pozycji bilansowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Artur Brożyna

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Bartosz Wisniakowski

BURMISTRZ
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Ludwik Rakowski

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia	474 589 474,33	4 740 905,69	232 250 910,86	1 029 643,85	104 046,70	3 459 363,21	61 960 520,73	773 393 959,68	
Zwiększenia, w tym:	37 558 269,65	35 767,73	474 521,75	51 892,47	0,00	131 689,05	41 423 260,16	79 639 633,08	
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 986,73	41 949 674,38	42 046 661,11	
Inne	37 558 269,65	35 767,73	0,00	0,00	0,00	34 702,32	0,00	37 592 971,97	
Przemieszczenia	0,00	0,00	474 521,75	51 892,47	0,00	0,00	-526 414,22	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	21 438 680,72	40 215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 116 823,17	31 555 503,89	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne	21 438 680,72	40 215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 116 823,17	31 555 503,89	
Saldo zamknięcia	490 709 063,26	4 736 458,27	232 725 432,61	1 081 536,32	104 046,70	3 591 052,26	93 266 957,72	821 478 088,87	
Umorzenie									
Saldo otwarcia	1 286 626,05	0,00	64 058 361,16	972 835,66	83 237,36	3 325 586,76	0,00	69 726 646,99	
Zwiększenia, w tym:	223 119,66	0,00	8 062 374,13	21 378,46	20 809,34	185 896,68	0,00	8 513 578,27	
Amortyzacja okresu	223 119,66	0,00	8 062 374,13	21 378,46	20 809,34	54 207,63	0,00	8 381 889,22	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 689,05	0,00	131 689,05	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo zamknięcia	1 509 745,71	0,00	72 120 735,29	994 214,12	104 046,70	3 511 483,44	0,00	78 240 225,26	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia	2 953,01	2 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953,01	
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia	1 695,76	1 695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,76	
Saldo zamknięcia	1 257,25	1 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,25	
Wartość netto									
Stan na początek roku	473 299 895,27	4 737 952,68	168 192 549,70	56 808,19	20 809,34	133 776,45	61 960 520,73	703 664 359,68	
Stan na koniec roku	489 198 060,30	4 735 201,02	160 604 697,32	87 322,20	0,00	79 568,82	93 266 957,72	743 236 606,36	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Urząd Dzielnicy Wilanów

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	804 161,82
Zwiększenia, w tym:	59 140,90
Nabycie	59 140,90
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	863 302,72
Umorzenie	
Saldo otwarcia	804 161,82
Zwiększenia, w tym:	59 140,90
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	59 140,90
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	863 302,72
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNICA
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Gato

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Bratka

Urząd Dzielnicy Wilanów

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	2 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	1 695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	1 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	10 083 486,45	9 860 366,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M. ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
BIURA FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
BIURA BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów

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)	43 284,94	43 284,94
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	43 284,94	43 284,94
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów

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 roku

Stan na początek roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	3 984 138,93	1 996 899,41	0,00	3 984 138,93	1 996 899,41
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	616 593,89	1 299 657,73	13 998,94	874 609,81	1 027 642,87
Razem:	4 600 732,82	3 296 557,14	13 998,94	4 858 748,74	3 024 542,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	471 683,00	0,00	0,00	232 403,00	239 280,00
Inne rezerwy	47 429 770,73	527 220,47	0,00	430 343,45	47 526 647,75
Razem	47 901 453,73	527 220,47	0,00	662 746,45	47 765 927,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
KRAJOWEGO FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów
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 WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

REFERENT
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
DZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Gulo

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	2 624,56
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	2 624,56
Razem krótkoterminowe	0,00	58 760,00
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, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczeniowy, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	58 760,00
Razem	0,00	61 384,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Urząd Dzielnicy Wilanów

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:	3 422 512,42	3 128 044,36
przychody za zajęcie pasa drogowego	3 100 327,62	3 116 552,66
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	21 593,20	11 491,70
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	300 591,60	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	3 422 512,42	3 128 044,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
URZĘDU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
URZĘDU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów

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	21 470 950,75	14 164 321,08
Razem:	21 470 950,75	14 164 321,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów

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	216 819,68	394 697,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gieła

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

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe	Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowa	Razem
	Akcje i udziały	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	
Stan na początek roku	0,00	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
PRACOWNIA FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
BIURO BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	129 158,63	148 565,05
Należności od budżetów	12 436,03	16 885,35
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	3 098 347,73	4 657 790,67
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	12 422,24	41 348,23
wartość brutto	12 422,24	41 348,23
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	85 970,33	89 162,00
dochody budżetowe	7 578 417,98	7 529 552,72
wadła i kaucje	22 270,00	22 270,00
inne	-4 600 732,82	-3 024 542,28
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	3 239 942,39	4 823 241,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów

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 trwale wytworzone siłami własnymi)**

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
ZŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
LUB BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Urząd Dzielnicy Wilanów

Malgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów

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	439 448,94
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	439 448,94
w tym:		
związane z epidemią COVI finansowane ze środków własnych	0,00	439 448,94
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Makorzata Gales

Urząd Dzielnicy Wilanów

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 WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
U FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WILANÓW

Mieczysław Góral

Urząd Dzielnicy Wilanów
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:	5 360 301,65	4 276 524,52
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	998 299,77	965 959,83
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	2 180 323,92	2 203 633,83
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	12 192,86	12 572,97
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	608 417,60	653 739,94
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	167 606,36	69 612,83
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	1 393 461,14	371 005,12
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	61 384,56
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	18 793 938,10	979 937,53
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	17 998 251,82	0,00
podatek od nieruchomości	17 025 708,84	0,00
podatek od środków transportu	761 321,33	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	211 221,65	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	795 686,28	979 937,53
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	504 628,85
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	690 792,28	474 048,23
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)	104 894,00	1 260,45
Razem	24 154 239,75	5 317 846,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
BIURA FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
DZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Urząd Dzielnicy Wilanów

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	3 884 799,43	3 812 135,51
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	9 782 082,46	7 234 700,56
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remonotow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	6 109,96	9 791,61
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	125 554,19	267 133,70
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	9 440,10	2 428,72
Razem	13 807 986,14	11 326 190,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Górska

Urząd Dzielnicy Wilanów
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:	417 461,38	283 695,21
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	417 461,38	283 695,21
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	4 104 025,85	2 601 309,72
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	137 797,27	835 288,37
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	2 776 950,43	1 644 153,26
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	1 189 278,15	109 436,79
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze	0,00	0,00
<i>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.)</i>	0,00	12 431,30
Razem	4 521 487,23	2 885 004,93

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY**

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
URZĘDU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
DZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Rogel

Urząd Dzielnicy Wilanów

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:	4 380 366,22	3 646 330,32
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	2 640 339,34	2 263 649,77
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	2 640 339,34	2 263 649,77
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	1 740 026,88	1 382 680,55
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
utworzonych rezerw na zobowiązania	103 609,82	527 220,47
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	1 636 417,06	855 460,08
Razem	4 380 366,22	3 646 330,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

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

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	1 522 543,01	149 352,49
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.	1 522 543,01	149 352,49
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	1 298 568,57	860 836,68
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	1 285 318,23	860 836,68
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	13 250,34	0,00
pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
Razem	2 821 111,58	1 010 189,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Urząd Dzielnicy Wilanów

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:	2 645 329,99	1 752 922,35
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	1 343 799,59	1 032 907,37
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	1 301 530,40	720 014,98
Razem	2 645 329,99	1 752 922,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
URZĘDU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
SZKALA BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Marta Górska Górska

Urząd Dzielnicy Wilanów
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 <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Zobowiązania <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Przychody <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Koszty <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
Nie dotyczy				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	142	143

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Urząd Dzielnicy Wilanów
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
BIURA FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
ALU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Margareta Góło

Urząd Dzielnicy Wilanów
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

Pieczętka i podpis gł. księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
.....M. ST. MARCZAK.....

Grazyna Brańska

Data

2021-05-06

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

DZIELNICY WILANÓW
.....M. ST. MARCZAK.....

Łukwik Rakowski

KIEROWNIK
SYNTEZYTU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
CYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelf