

Urząd Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 015259640	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
	jednostki budżetowej					
	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	620 181 053,22	594 627 767,81	A. FUNDUSZE	612 676 356,72	592 694 660,19	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	666 917 471,17	827 923 578,10	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	568 010 386,03	580 580 750,75	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-54 241 114,45	-235 228 917,91	
1. Środki trwałe	514 515 377,80	531 115 403,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	352 363 947,62	351 934 415,03	2. Strata netto (-)	-54 241 114,45	-235 228 917,91	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	10 196 924,67	9 639 240,53	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153 638 260,13	164 824 135,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 468 484,30	2 284 780,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	29 101,49	12 425,73	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	7 015 584,26	12 059 647,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 453 388,39	28 460 798,46	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	53 495 008,23	49 465 346,98	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	29 023 297,54	17 671 287,54	
III. Należności długoterminowe	52 170 667,19	14 047 017,06	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	708 144,62	794 215,71	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	149 385,39	281 699,82	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	666 388,36	719 186,45	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0.04. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 167 102,14	1 255 196,61	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0.05. Pozostałe zobowiązania	20 203 873,54	8 667 308,45	
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	6 128 403,49	5 933 583,13	
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	20 097,37	
B. AKTYWA OBROTOWE	31 948 691,89	26 527 690,84	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
I. Zapasy	116 300,86	63 693,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
1. Materiały	116 300,86	63 693,33	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	5 605 771,95	5 789 746,47	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 824 318,90	4 999 764,45	
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 824 318,90	4 999 764,45	
II. Należności krótkoterminowe	25 626 466,70	20 427 262,89	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 829,73	10 138,03				
2. Należności od budżetów	9 191,18	129 922,92				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	25 609 445,79	20 283 826,47				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 375,47				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 204 732,74	6 035 113,94				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 359,72	101 530,81				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	6 127 373,02	5 933 583,13				
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	1 191,59	1 620,69				
SUMA AKTYWÓW	652 129 745,11	621 155 458,65	SUMA PASYWÓW	652 129 745,11	621 155 458,65	

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
 Grażyna Pułkowska

Data
 2021-05-10

Kierownik jednostki
BURMISTRZ
 DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY
 Grzegorz Pietruczuk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY
 Włodzisław Piątkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY
 Katarzyna Potapowicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY
 Andrzej Malina

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY
 Marek Sitarski

Urząd Dzielnicy Bielany ul.Żeromskiego 29 01-882 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 015259640		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	46 013 751,81	51 201 164,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 027 332,46	10 522 508,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 191,59	429,10
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	35 985 227,76	40 678 226,42
B. Koszty działalności operacyjnej	185 122 702,37	222 923 679,09
I. Amortyzacja	9 572 539,94	10 241 083,74
II. Zużycie materiałów i energii	2 223 377,38	3 125 576,94
III. Usługi obce	23 967 644,80	19 554 771,62
IV. Podatki i opłaty	58 197,64	169 900,30
V. Wynagrodzenia	24 177 602,18	24 964 681,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 331 455,01	4 524 389,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 706 976,21	1 486 449,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	119 084 909,21	158 856 825,49
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-139 108 950,56	-171 722 514,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	88 114 688,97	41 056 764,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	84 595 142,70	6 174 938,80
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 519 546,27	34 881 825,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 964 951,51	104 865 856,67
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	2 964 951,51	104 865 856,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-53 959 213,10	-235 531 607,02
G. Przychody finansowe	737 377,62	39 552 059,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	486 929,19	14 223 973,10
III. Inne	250 448,43	25 328 086,09
H. Koszty finansowe	1 019 278,97	39 249 370,08
I. Odsetki	1 355,36	4 226,59
II. Inne	1 017 923,61	39 245 143,49
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-54 241 114,45	-235 228 917,91
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)	-54 241 114,45	-235 228 917,91

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

2021-05-10

BURMISTRZ
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Grażyna Pulkowska

Grzegorz Pietruczuk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWYZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Włodzimierz Piątkowski

Katarzyna Potapowicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWYZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Andrzej Malina

Marek Sitarski

Urząd Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2020-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259640		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	821 023 910,93	666 917 471,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	346 689 881,70	366 515 221,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	249 004 635,87	301 332 821,38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	22 625 440,92	32 107 097,27
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	7 130,90	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	154 547,62
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	75 052 674,01	32 920 755,38
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	500 796 321,46	205 509 114,72
2.1. Strata za rok ubiegły	86 787 814,64	54 241 114,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	80 966 242,92	21 775 037,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	72 835 886,02	86 463 652,93
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	38 656 419,09	8 839 451,61
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	221 549 958,79	34 189 858,20
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	666 917 471,17	827 923 578,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-54 241 114,45	-235 228 917,91
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-54 241 114,45	-235 228 917,91
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	612 676 356,72	592 694 660,19

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Grażyna Pulikowska

Data
2021-05-10

Kierownik jednostki
BURMISTRZ
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Grzegorz Pietruczuk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Włodzisław Piątkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Potapowicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Andrzej Malina

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Marek Sitarski

Urząd Miasta Stolecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Bielany

**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

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Miasta St. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

Urząd Dzielnicy Bielany m.st Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Do zakresu działania Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym:

- 1) inwestycji;
- 2) gminnych zasobów lokalowych położonych na obszarze Dzielnicy;
- 3) nieruchomości Miasta położonych na obszarze Dzielnicy;
- 4) nabywania i zbywania nieruchomości Miasta, położonych na obszarze Dzielnicy, w zakresie i trybie określonym zarządzeniem Prezydenta;
- 5) jednostek organizacyjnych Miasta położonych na obszarze Dzielnicy i niezaliczonych do podmiotów o znaczeniu ponad dzielnicowym uchwałą Rady Miasta:
 - a) placówek oświaty i wychowania,
 - b) jednostek organizacyjnych, których działalność statutowa dotyczy obsługi finansowej w zakresie oświaty,
 - c) żłobków,
 - d) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Bielany

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- e) domów kultury, bibliotek , ośrodków sportu i rekreacji
- f) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem mieszkaniowym,
- g) innych jednostek określonych w uchwale Rady Miasta;
- 6) zieleni oraz dróg wewnętrznych będących własnością Miasta, z wyłączeniem terenów zielonych i dróg przekazanych w zarząd innym podmiotom;
- 7) dzielnicowych obiektów administracyjnych;
- 8) ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych;
- 9) działalności kulturalnej;
- 10) ochrony środowiska, odpadów i wód;
- 11) dróg publicznych, z wyłączeniem dróg przekazanych innym podmiotom, a także transportu drogowego, ruchu drogowego i przewozów;
- 12) architektury i budownictwa;
- 13) ewidencji działalności gospodarczej;
- 14) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
- 15) praw jazdy i rejestracji pojazdów;
- 16) promocji dzielnicy;
- 17) miejsc pamięci narodowej;
- 18) innych spraw przekazanych Dzielnicy uchwałą Rady Miasta.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

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

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

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

Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Bielany prowadzone są w oparciu o obowiązującą politykę rachunkowości, która została wprowadzona zarządzeniem Prezydenta m.s.t Warszawy nr 3222/2012 z dnia 13-08-2012 r. ze zm. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (z późniejszymi zmianami) i obejmuje zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy”.

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

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Bielany

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Prezentacja przychodów w Rachunku Zysków i Strat:

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

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

Do przychodów finansowych Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.

Prezentacja kosztów w Rachunku Zysków i Strat:

Do kosztów działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Bielany zalicza się:

Amortyzacja – naliczenie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych

Zużycie materiałów i energii – koszty związane ze zużyciem na cele działalności podstawowej w szczególności: energii elektrycznej, gazu, wody, paliwa, materiałów biurowych

Usługi obce – koszty usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, informatycznych, ochrony, pocztowych.

Podatki i opłaty – koszty opłat notarialnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za korzystanie ze środowiska.

Wynagrodzenia – stanowią koszty działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracownika – koszty działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracownika i osób fizycznych zatrudnionych.

Pozostałe koszty rodzajowe i inne świadczenia finansowane z budżetu są to koszty które nie kwalifikują się do ujęcia żadnej powyżej opisanych grup kosztów min. Świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny.

Do kosztów operacyjnych i kosztów finansowych zalicza się koszty utworzenia rezerw, odszkodowania, kary oraz odsetki

5. Inne informacje

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

10 MAJ 2021

Grażyna Pulkowska

Urząd Dzielnicy Bielany
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	356 628 942,15	11 598 590,39	227 443 255,59	9 942 373,75	167 558,78	16 162 753,71	53 495 008,23	663 839 892,21	
Zwiększenia, w tym:	443 745,84	0,00	19 933 445,19	1 229 253,04	0,00	7 856 661,25	32 107 097,27	61 570 202,59	
Nabycie	443 745,84	0,00	789 408,20	125 633,10	0,00	807 011,27	32 107 097,27	34 272 895,68	
Inne	0,00	0,00	19 144 036,99	1 103 619,94	0,00	7 049 649,98	0,00	27 297 306,91	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	1 974 975,52	1 959 349,86	0,00	0,00	0,00	671 037,97	36 136 758,52	38 782 772,01	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 037,97	0,00	671 037,97	
Inne	1 974 975,52	1 959 349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	36 136 758,52	38 111 734,04	
Saldo zamknięcia	355 097 712,47	9 639 240,53	247 376 700,78	11 171 626,79	167 558,78	23 348 376,99	49 465 346,98	686 627 322,79	
Umorzenie									
Saldo otwarcia	2 863 328,81	0,00	73 804 995,46	8 473 889,45	138 457,29	9 147 169,45	0,00	94 427 840,46	
Zwiększenia, w tym:	299 968,63	0,00	8 747 569,85	412 957,14	16 675,76	2 812 598,17	0,00	12 289 769,55	
Amortyzacja okresu	299 968,63	0,00	7 631 528,41	287 324,04	16 675,76	2 005 586,90	0,00	10 241 083,74	
Inne	0,00	0,00	1 116 041,44	125 633,10	0,00	807 011,27	0,00	2 048 685,81	
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	671 037,97	0,00	671 037,97	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 208,36	0,00	396 208,36	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 829,61	0,00	274 829,61	
Saldo zamknięcia	3 163 297,44	0,00	82 552 565,31	8 886 846,59	155 133,05	11 288 729,65	0,00	106 046 572,04	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia	1 401 665,72	1 401 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 665,72	
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia	1 401 665,72	1 401 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 665,72	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto									
Stan na początek roku	352 363 947,62	10 196 924,67	153 638 260,13	1 468 484,30	29 101,49	7 015 584,26	53 495 008,23	568 010 386,03	
Stan na koniec roku	351 934 415,03	9 639 240,53	164 824 135,47	2 284 780,20	12 425,73	12 059 647,34	49 465 346,98	580 580 750,75	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
10 MAJ 2021
Grzyzna Pulkowska

Urząd Dzielnicy Bielany

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	1 792 971,85
Zwiększenia, w tym:	933,64
Nabycie	933,64
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	1 793 905,49
Umorzenie	
Saldo otwarcia	1 792 971,85
Zwiększenia, w tym:	933,64
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	933,64
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	1 793 905,49
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 Bielany m. st. Warszawy
 1.0 MAJ 2021
 Grażyna Pulkowska

Urząd Dzielnicy Bielany

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 Bielany m. st. Warszawy

Grażyna Pulkowska

10 MAJ 2021

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	brak informacji
w tym:			
Dobra kultury	0,00	0,00	brak informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Grażyna Pulkowska

10 MAJ 2021

Urząd Dzielnicy Bielany
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	1 401 665,72	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	1 401 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Grażyna Pułkowska

1.0 MAJ 2021

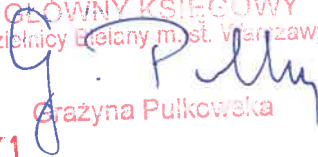
Urząd Dzielnicy Bielany

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	9 135 416,41	8 835 447,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Grażyna Pułkowska
10 MAJ 2021

Urząd Dzielnicy Bielany

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:		
<i>Grunty</i>	0,00	0,00
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	0,00	0,00
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	0,00	0,00
<i>Środki transportu</i>	0,00	0,00
<i>Inne środki trwałe</i>	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

10 MAJ 2021

Grażyna Pułkowska

Urząd Dzielnicy Bielany

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

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów/akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/strata netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan na początek roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
10 MAJ 2021
Grażyna Pulkowska

Urząd Dzielnicy Bielany
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	38 756 884,10	227 808,88	0,00	1 966 265,82	37 018 427,16
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności alimentacyjne	27 790 006,34	54 212 475,82	0,00	39 447 651,88	42 554 830,28
	Razem:	66 546 890,44	54 440 284,70	0,00	41 413 917,70	79 573 257,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

10 MAJ 2021

Grażyna Pułkowska

Urząd Dzielnicy Bielany
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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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	1 067,07	0,00	0,00	0,00	1 067,07
Inne rezerwy	5 424 704,88	215 796,20	13 851,20	17 970,48	5 608 679,40
Razem	5 605 771,95	215 796,20	13 851,20	17 970,48	5 789 746,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
G. Pulikowska
1.0 MAJ 2021
Grażyna Pulikowska

Urząd Dzielnicy Bielany

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 Bielany m. st. Warszawy
 10 MAJ 2021
 Grażyna Pulkowska

Urząd Dzielnicy Bielany

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

10 MAJ 2021
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Grażyna Pulkowska

Urząd Dzielnicy Bielany

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 Bielany m. st. Warszawy
1.0 MAJ 2021
Grażyna Pulkowska

Urząd Dzielnicy Bielany

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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

10 MAJ 2021

Grażyna Pułkowska

Urząd Dzielnicy Bielany

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 Bielany m. st. Warszawy

10 MAJ 2021

G. Pulkowska
Grażyna Pulkowska

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

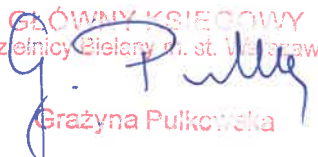
Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	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	1 191,59	1 620,69
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	715,75	280,85
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	475,84	1 339,84
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	0,00
Razem	1 191,59	1 620,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
 10 MAJ 2021
 Grażyna Pulkowska

Urząd Dzielnicy Bielany
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:	4 824 318,90	4 999 764,45
przychody za zajęcie pasa drogowego	4 262 198,90	4 511 959,57
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensionariuszy	0,00	0,00
pozostałe	562 120,00	487 804,88
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	4 824 318,90	4 999 764,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
10 MAJ 2021

Grażyna Pulkowicka

Urząd Dzielnicy Bielany

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	3 395 726,24	4 214 084,92
Razem:	3 395 726,24	4 214 084,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

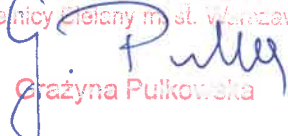
10 MAJ 2021

Grażyna Pulikowska

Urząd Dzielnicy Bielany
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	714 921,78	753 329,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
10 MAJ 2021

Grażyna Pułkowska

Urząd Dzielnicy Bielany

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 Bielany m.st. Warszawy
 10 MAJ 2021
 Grażyna Pułkowska

Urząd Dzielnicy Bielany

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	7 829,73	10 138,03
Należności od budżetów	9 191,18	129 922,92
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	25 609 445,79	20 283 826,47
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	264 867,33	187 640,33
dochody budżetowe	25 040 713,12	18 252 954,14
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	303 865,34	1 843 232,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 375,47
Razem	25 626 466,70	20 427 262,89

GŁÓWNY KSIĘPOWY
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
1.0 MAJ 2021
Grażyna Pułkońska

Urząd Dzielnicy Bielany

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 Bielany m. st. Warszawy
10 MAJ 2021
Grażyna Pulkowska

Urząd Dzielnicy Bielany

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 Bielany m. st. Warszawy

10 MAJ 2021

Grażyna Pulkowska

Urząd Dzielnicy Bielany

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	996 631,62
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	996 631,62
w tym:		
własne	0,00	981 091,62
zlecone (Wojewoda)	0,00	15 540,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
 10 MAJ 2021
 Grażyna Pulkowska

Urząd Dzielnicy Bielany

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 Bielany m. st. Warszawy

10 MAJ 2021

Grażyna Pulkowska

Urząd Dzielnicy Bielany
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:	10 027 332,46	10 522 508,63
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	3 438 395,12	4 740 325,17
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	1 130 095,10	1 016 760,48
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	5 434 338,73	4 712 302,59
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	17 366,41	49 342,58
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	7 137,10	3 777,81
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	1 191,59	429,10
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	35 985 227,76	40 678 226,42
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	35 985 227,76	8 579 346,52
podatek od nieruchomości	17 274 811,00	0,00
podatek od środków transportu	1 246 622,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	25 061,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	17 438 733,76	8 579 346,52
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:	0,00	32 098 879,90
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	32 098 879,90
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	0,00	0,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	0,00	0,00
Razem	46 013 751,81	51 201 164,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
1.0 MAJ 2021
Grażyna Pułkowska
Grażyna Pułkowska

Urząd Dzielnicy Bielany
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	8 713 428,21	6 682 754,06
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	14 885 349,23	12 390 220,51
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	118 632,27	117 649,50
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	28 432,14	32 603,75
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	2 841,30
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	188 127,95	328 702,50
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	33 675,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	23 967 644,80	19 554 771,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
10 MAJ 2021
G. Pulkowska
Grażyna Pulkowska

Urząd Dzielnicy Bielany
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:	84 595 142,70	6 174 938,80
sprzedaż lokali i nieruchomości	32 191 000,00	3 463 080,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	52 404 142,70	2 711 858,80
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	3 519 546,27	34 881 825,79
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	866 406,66	31 101,69
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	795 945,85	33 513 064,48
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	270 905,94	16 462,92
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
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.)	1 586 287,82	1 321 196,70
Razem	88 114 688,97	41 056 764,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
10 MAJ 2021
Grażyna Pulikowska

Urząd Dzielnicy Bielany

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:	2 964 951,51	104 865 856,67
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	321 709,53	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	460 623,39	64 102 743,53
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	460 623,39	64 102 743,53
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	2 182 618,59	40 763 113,14
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
utworzonych rezerw na zobowiązania	0,00	6 569,50
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	7 249,67	175 197,39
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..)	2 175 368,92	40 581 346,25
Razem	2 964 951,51	104 865 856,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
 10 MAJ 2021
 Grzegorz Pulikowski

Urząd Dzielnicy Bielany
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:	486 929,19	14 223 973,10
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.	486 929,19	14 223 973,10
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	250 448,43	25 328 086,09
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	25 327 319,53
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	236 262,89	766,56
pozostałe przychody finansowe	14 185,54	0,00
Razem	737 377,62	39 552 059,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
1.0 MAJ 2021
Grażyna Pulkowska
Grażyna Pulkowska

Urząd Dzielnicy Bielany

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

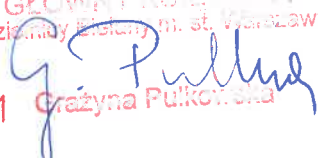
Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	1 355,36	4 226,59
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odsetki od zobowiązań</i>	<i>1 355,36</i>	<i>4 226,59</i>
Inne, w tym:	1 017 923,61	39 245 143,49
<i>korekty podatków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ujemne różnice kursowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>	<i>0,00</i>	<i>39 028 717,40</i>
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>	<i>1 017 923,61</i>	<i>209 066,70</i>
<i>umorzenie odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>7 359,39</i>
Razem	1 019 278,97	39 249 370,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
1.0 MAJ 2021
Grażyna Pułkowska

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

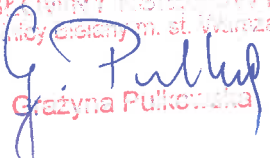
Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	7 694,80	0,00	0,00
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	8 706,24	0,00	0,00
Razem:	0,00	16 401,04	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

10 MAJ 2021 Grażyna Pulkonowa

Urząd Dzielnicy Bielany
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)

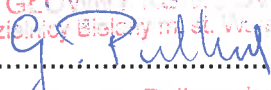
Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	283	278

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Grażyna Pulkowska
10 MAJ 2021

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

Lp.	Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1	BIELANY - Urząd Dzielnicy Bielany	nie wystąpiły	0,00		nie wystąpiły

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
.....
Grażyna Pulkowicz

Data

10 MAJ 2021

.....

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

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

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
BIELANY - Urząd Dzielnicy Bielany	nie wystąpiły	0,00		brak

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Grażyna Pulkowska

Data

10 MAJ 2021

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

Grzegorz Pietruczuk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Włodzimierz Piątkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Potapowicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Andrzej Malina

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Marek Sitarski