

Urząd Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 015259663	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
	jednostki budżetowej		sporządzony na dzień 2018-12-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	3 478 677 333,00	653 927 999,19	A. FUNDUSZE	3 461 979 400,78 649 737 352,96
I. Wartości niematerialne i prawne	7 744,08	0,00	I. Fundusz jednostki	3 540 106 673,74 735 907 825,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 617 136 256,34	651 285 542,62	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-78 127 272,96 -86 170 472,05
1. Środki trwałe	1 557 881 214,36	570 161 553,90	1. Zysk netto (+)	0,00 0,00
1.1. Grunty	1 414 646 874,64	434 407 901,79	2. Strata netto (-)	-78 127 272,96 -86 170 472,05
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	9 692 660,65	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00 0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	141 730 149,50	134 479 361,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 366 652,63	1 172 325,89	B. Fundusze placówek	0,00 0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00 0,00
1.5. Inne środki trwałe	137 537,59	101 964,88	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 669 737,63 19 547 572,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	59 255 041,98	81 123 988,72	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00 0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 704 042,96 16 600 395,15
III. Należności długoterminowe	2 304 618,05	2 642 456,57	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	585 925,60 714 796,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	138 061,00 142 219,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	713 104,27 724 170,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 248 219,67 1 267 570,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 140 294,53 10 328 234,03
V. Nieruchomości inwestycyjne	1 859 228 714,53	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	3 872 763,09 3 421 768,98
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 674,80 1 635,38
B. AKTYWA OBROTOWE	13 971 805,41	15 356 925,79	8. Fundusze specjalne	0,00 0,00
I. Zapasy	127 655,18	146 183,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00 0,00
1. Materiały	127 655,18	146 183,21	8.2. Inne fundusze	0,00 0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	11 661 076,62 304 720,30
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 304 618,05 2 642 456,57
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 304 618,05 2 642 456,57
II. Należności krótkoterminowe	9 914 526,37	11 725 492,61	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 463 047,60	1 068 592,72		
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		
4. Pozostałe należności	8 451 478,77	10 656 188,99		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	710,90		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 910 197,55	3 470 093,00		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 056,32	30 324,59		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne	3 880 141,23	3 439 768,41		
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	19 426,31	15 156,97		
SUMA AKTYWÓW	3 492 649 138,41	669 284 924,98	SUMA PASYWÓW	3 492 649 138,41 669 284 924,98

Główny Księgowy
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Sylwia Rabantek

Data
2019-03-29

BURMISTRZ
Kierownik jednostki

Urszula Kierzkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Jakub Gręziak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Hanna Glowacka

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Maciej Lasek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Mariusz Wajszczak

Urząd Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
	sporządzony na dzień 2018-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	52 342 199,70	56 804 721,32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 834 364,68	11 584 260,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-44 380,77	-4 269,34
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	46 552 215,79	45 224 730,62
B. Koszty działalności operacyjnej	131 490 416,40	140 562 728,20
I. Amortyzacja	9 769 744,21	9 999 007,50
II. Zużycie materiałów i energii	3 135 736,54	2 975 293,00
III. Usługi obce	16 733 241,52	19 815 669,33
IV. Podatki i opłaty	951 620,35	988 587,36
V. Wynagrodzenia	25 548 513,66	26 337 933,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 468 882,15	4 621 179,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	203 311,47	373 521,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	70 679 366,50	75 451 535,82
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-79 148 216,70	-83 758 006,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 539 206,96	1 764 152,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 533 070,82	184 064,87
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 006 136,14	1 580 087,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 034 039,69	5 035 983,12
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	3 034 039,69	5 035 983,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-78 643 049,43	-87 029 837,34
G. Przychody finansowe	1 071 858,98	1 132 855,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 071 858,98	1 132 855,11
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	556 082,51	273 489,82
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	556 082,51	273 489,82
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-78 127 272,96	-86 170 472,05
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)	-78 127 272,96	-86 170 472,05

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

2019-03-29

BURMISTRZ

Sylvia Rabanek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Maciej Lasek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Hanna Głowacka

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Mariusz Wajszczak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Jakub Greziak

Urząd Dzielnicy Bemowo ul.Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2018-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 445 574 214,70	3 540 106 673,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	420 543 672,70	227 272 233,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	183 905 172,25	202 278 188,17
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	23 577 139,73	24 987 151,86
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	984,45	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	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	213 060 376,27	6 893,95
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	326 011 213,66	3 031 471 082,71
2.1. Strata za rok ubiegły	57 902 373,54	78 127 272,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	56 024 913,48	53 560 133,45
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	62 298 815,45	70 833 625,12
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	885 924,78	1 996 850,07
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	148 899 186,41	2 826 953 201,11
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 540 106 673,74	735 907 825,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-78 127 272,96	-86 170 472,05
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-78 127 272,96	-86 170 472,05
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	3 461 979 400,78	649 737 352,96

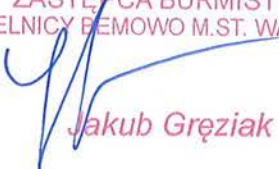
Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

.....
Sylwia Rabantek

Data
2019-03-29
.....

Kierownik jednostki
BURMISTRZ

.....
Urszula Kierzkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Jakub Gręziak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Hanna Głowacka

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Maciej Lasek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Mariusz Wajszczak

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20

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

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

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70

1.3 Adres jednostki

01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

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

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

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

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

Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Bemowo prowadzone są przez Wydział Budżetowo Księgowy Dzielnicy Bemowo, zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości, która została wprowadzona Zarządzeniem nr 3222/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (z późniejszymi zmianami). Polityka rachunkowości obejmuje zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy.

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

Ważniejsze zasady rachunkowości:

- a) Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Wartości niematerialne i prawne, o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok podlegają umorzeniu nie rzadziej niż raz w roku.
- b) Środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wyceniane są w wartości określonej w decyzji o przekazaniu, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, amortyzowane są metodą liniową.
- c) Środki trwałe w budowie są ewidencjonowane wg kosztów związanych bezpośrednio z nabyciem lub wytworzeniem danego środka trwałego. Nie są one amortyzowane do momentu zakończenia budowy i oddania do użytkowania. Środki trwałe w budowie bez efektu ekonomicznego odnoszone są na zmniejszenie Funduszu. Dzielnica dokonuje odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie, dotyczących zadań inwestycyjnych rozpoczętych i niezrealizowanych, w szczególności w przypadkach zaprzestania ponoszenia nakładów w dłuższym okresie czasu i braku planowanych nakładów w Wieloletniej prognozie Finansowej.
- d) Dobra kultury wycenia się według cen nabycia natomiast otrzymane dary i ujawnione nadwyżki wycenia się na podstawie komisyjnego szacunku ich wartości w dniu nabycia. Dobra kultury nie podlegają umorzeniu.

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- e) Należności krótko- i długoterminowe wykazane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Do należności długoterminowych zalicza się należności, których termin płatności przekracza rok obrotowy. Nie dotyczy należności z tytułu dostaw i usług, które zawsze prezentowane są jako należności krótkoterminowe. Do należności długoterminowych zalicza się m.in.: wieloletnia decyzje administracyjne wydawane w związku z zajęciem pasa drogowego czy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- f) Rozliczenia międzyokresowe kosztów - obejmują poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych,
- g) Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są w wartości nominalnej.
- h) Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych pomniejszonych o zobowiązania.
- i) Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec kontrahentów, które ze względu na termin realizacji/dostawy zostały ujęte w księgach w grudniu 2018 r., a termin płatności przypadł na styczeń 2019 r.,
 - zobowiązania wobec budżetów - kwota z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2018 r.,
 - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń - naliczone obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych od naliczonych i wypłaconych w grudniu 2018 r. wynagrodzeń, które zostały przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w styczniu 2019 r.,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. wypłacone pracownikom w 2019 r.,
 - pozostałe zobowiązania stanowią przede wszystkim zobowiązania z tytułu: dochodów Skarbu Państwa - fundusz alimentacyjny, dochodów budżetowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz rozrachunki z Urzędem m.st. Warszawy.
 - sumy obce - celem zabezpieczenia interesów finansowych Miasta wynikających z podpisanych umów inwestycyjnych oraz umów o dostawę usług, dzielnica przyjmuje wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne będące gwarancją należytego wykonania usług. Wykazane są tu również, wpłacone przez kontrahentów, wadła. Wartości wykazywane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.
- j) Rezerwy - Urząd Dzielnicy Bemowo tworzy rezerwy jeżeli ciąży na nim obowiązek, wynikający z zdarzeń przeszłych i jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje wypływ środków. Urząd Dzielnicy tworzy rezerwy m.in.: na sprawy sądowe z tytułu zasiedzeń, roszczeń pracowniczych, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.
- k) Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności: przychody za zajęcie pasa drogowego, należności zahipotekowane oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

5. Inne informacje

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w użytkowanie wieczyste, ujęte na dzień 01.01.2018 r. w bilansie, w pozycji „Nieruchomości inwestycyjne”, na dzień 31.12.2018 r. zostały wykazane w pozycji „Grunty”. Różnica wynikająca ze zmienionego sposobu wyceny została ujęta w Funduszu jednostki.

Jednocześnie dokonano weryfikacji wyceny wartości gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy, znajdujących się na terenie Dzielnicy Bemowo, w tym gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i na dzień 31.12.2018 r. wykazano je w cenach nabycia (w wartościach historycznych).

Wartość gruntów na dzień 01.01.2018 r. – 1.414.646.874,64 zł

Wartość nieruchomości inwestycyjnych na dzień 01.01.2018 r. – 1.859.228.714,53 zł

Wartość gruntów na dzień 31.12.2018 r. – 434.407.901,79 zł.

Wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2018 r. – 9.692.660,65 zł.

Celem urealnienia danych z bilansu otwarcia w pozycji „Grunty” dokonano wyceny wartości historycznej gruntów na dzień 31.12.2017 r., która wyniosła 449 593 651,12 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY


Sylwia Rabanek

BURMISTRZ


Urszula Kierzkowska

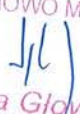
ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY


Jakub Gręziak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY


Mariusz Wajszczak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY


Hanna Głowacka

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
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 (BO)	1 418 193 060,64	0,00	265 927 738,40	8 861 707,50	479 658,21	10 460 177,93	61 069 098,44	1 764 991 441,12
Zwiększenia, w tym:	1 516 434 088,36	1 139 937 166,96	2 008 147,47	49 323,00	0,00	574 176,09	23 913 226,59	1 542 978 961,51
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 686,09	0,00	537 686,09
Inne	1 516 350 243,56	1 139 937 166,96	1 103 880,00	0,00	0,00	0,00	24 987 151,86	1 542 441 275,42
Przemieszczenia	83 844,80	0,00	904 267,47	49 323,00	0,00	36 490,00	-1 073 925,27	0,00
Zmniejszenia, w tym:	2 484 155 563,11	1 118 235 491,71	366 103,46	720 892,17	0,00	852 460,32	1 991 350,98	2 488 086 370,04
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	366 103,46	720 892,17	0,00	822 468,32	0,00	1 909 463,95
Inne	2 484 155 563,11	1 118 235 491,71	0,00	0,00	0,00	29 992,00	1 991 350,98	2 486 176 906,09
Saldo zamknięcia (BZ)	450 471 585,89	21 701 675,25	267 569 782,41	8 190 138,33	479 658,21	10 181 893,70	82 990 974,05	819 884 032,59
Umorzenie + Amortyzacja								
Saldo otwarcia	3 546 186,00	0,00	124 197 588,90	7 495 054,87	479 658,21	10 322 640,34	0,00	146 041 128,32
Zwiększenia, w tym:	508 483,50	0,00	9 178 815,63	237 400,67	0,00	604 249,71	0,00	10 528 949,51
Amortyzacja okresu	508 483,50	0,00	9 178 815,63	237 400,67	0,00	66 563,62	0,00	9 991 263,42
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 686,09	0,00	537 686,09
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	285 983,46	714 643,10	0,00	846 961,23	0,00	1 847 587,79
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	285 983,46	714 643,10	0,00	822 468,32	0,00	1 823 094,88
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 492,91	0,00	24 492,91
Saldo zamknięcia	4 054 669,50	0,00	133 090 421,07	7 017 812,44	479 658,21	10 079 928,82	0,00	154 722 490,04
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 056,46	1 814 056,46
Zwiększenia	12 009 014,60	12 009 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	119 925,00	12 128 939,60
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 996,13	66 996,13
Saldo zamknięcia	12 009 014,60	12 009 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 985,33	13 875 999,93
Wartość netto								
Saldo otwarcia	1 414 646 874,64	0,00	141 730 149,50	1 366 652,63	0,00	137 537,59	59 255 041,98	1 617 136 256,34
Salgo zamknięcia	434 407 901,79	9 692 660,65	134 479 361,34	1 172 325,89	0,00	101 964,88	81 123 988,72	651 285 542,62

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia (BO)	2 413 535,90
Zwiększenia, w tym:	147 233,11
Nabywanie	147 233,11
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	558 700,58
Likwidacja i sprzedaż	558 700,58
Inne	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	2 002 068,43
Umorzenie	
Saldo otwarcia	2 405 791,82
Zwiększenia, w tym:	154 977,19
Amortyzacja okresu	7 744,08
Inne	147 233,11
Zmniejszenia, w tym:	558 700,58
Likwidacja i sprzedaż	558 700,58
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	2 002 068,43
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	7 744,08
Saldo zamknięcia	0,00

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

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

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
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	1 814 056,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	12 128 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	66 996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	13 875 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	16 793 154,00	16 284 670,50

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

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

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

»

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	25 169 656,25	20 829 432,68	3 014,46	15 918 309,03	30 077 765,44
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	10 777 971,58	11 693 950,98	0,00	10 777 971,58	11 693 950,98
Razem:	35 947 627,83	32 523 383,66	3 014,46	26 696 280,61	41 771 716,42

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

	Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
1	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inne rezerwy, w tym:	11 661 076,62	165 189,52	74 390,67	11 447 155,17	304 720,30
	o zasiedzenie	11 147 024,01	72 520,03	0,00	11 147 024,01	72 520,03
	z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	za niedostarczenie lokalu socjalnego	232 397,99	92 669,49	74 390,67	158 007,32	92 669,49
	odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	49 536,84	0,00	0,00	49 536,84	0,00
	z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. poniesionych nakładów	64 591,78	0,00	0,00	0,00	64 591,78
	z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	74 939,00	0,00	0,00	0,00	74 939,00
	odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	92 587,00	0,00	0,00	92 587,00	0,00
	odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	11 661 076,62	165 189,52	74 390,67	11 447 155,17	304 720,30
	* pozostałe - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy utworzona rezerwa jest wyższa od 50 tys.					
	Tytuł	Kwota				
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
1 na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
2 za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
3 za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
4 na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
5 na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
6 za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
7 za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
8 na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
9 Inne sprawy sporne, w tym:	1 363 536,61	0,00
o zasiedzenie	930 335,61	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
pozostałe**	433 201,00	0,00
RAZEM:	1 363 536,61	0,00

* zgodnie z ewidencją pozabilansową

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

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

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
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	5 257,61	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	5 257,61	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	14 168,70	15 156,97
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	8 154,17	8 642,79
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	6 014,53	6 514,18
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
Ogółem	19 426,31	15 156,97

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

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:	2 304 618,05	2 642 456,57
przychody za zajęcie pasa drogowego	2 168 561,49	2 540 765,44
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	120 914,00	89 787,43
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe *	15 142,56	11 903,70
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	2 304 618,05	2 642 456,57
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rodzaj należności		Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
1	Otrzymane poręczenia i gwarancje	4 047 514,15	2 000 434,17
Razem:		4 047 514,15	2 000 434,17

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
1	Świadczenia pracownicze	680 350,14	758 420,42

[illegible]

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	1 463 047,60	1 068 592,72
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	8 451 478,77	10 656 188,99
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
wartość brutto	4 483 189,08	6 394 700,12
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	4 483 189,08	6 394 700,12
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	363 519,99	353 011,00
dochody budżetowe	7 771 251,07	9 105 467,72
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	316 707,71	1 197 710,27
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	710,90
Razem	9 914 526,37	11 725 492,61

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

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów przypadające na okres objęty sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	408 265,48	0,00	0,00	3 749 578,35
RAZEM:	408 265,48	0,00	0,00	3 749 578,35

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria aktywów	
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	3 749 578,35
RAZEM:	3 749 578,35

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

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

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Poz. w RZIS-A	Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	5 834 364,68	11 584 260,04
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	3 941 783,18	9 808 766,15
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	897 592,90	721 417,08
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	sprzedaż usług	817 907,53	872 546,03
	dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
	przychody z tytułu inwestycji liniowych	159 901,40	150 895,00
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	17 179,67	30 635,78
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-44 380,77	-4 269,34
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	46 552 215,79	45 224 730,62
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	46 198 844,51	44 262 195,59
	podatek od nieruchomości	20 969 168,56	22 255 764,19
	podatek od środków transportu	3 180 410,53	2 485 703,17
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	44 928,00	41 902,30
	opłata targowa	2 800,00	-29 016,53
	opłata skarbową	0,00	0,00
	inne	22 001 537,42	19 507 842,46
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
3.	Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
	przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
	przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	353 371,28	962 535,03
	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
	przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
	przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
	przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
	przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
	przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	353 371,28	441 582,79
	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	520 952,24
A.	Razem	52 342 199,70	56 804 721,32

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych - § 427	4 579 841,98	4 836 341,25
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	11 834 945,38	14 630 026,65
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
5	Zakup usług remonotów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	26 098,88	24 387,49
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	158 197,12	229 327,06
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	134 158,16	95 586,88
10	Inne	0,00	0,00
Razem		16 733 241,52	19 815 669,33

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Poz.D-RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	2 533 070,82	184 064,87
	sprzedaż lokali i nieruchomości	2 448 060,00	0,00
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	21 110,00	0,00
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	63 900,82	184 064,87
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	1 006 136,14	1 580 087,79
	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	83 411,13	619 805,04
	odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
	darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	135 383,89	300 131,16
	rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	66 996,13
	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.)	787 341,12	593 155,46
Razem		3 539 206,96	1 764 152,66

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	3 034 039,69	5 035 983,12
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	2 750 892,43	4 669 300,50
	utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	244 770,00	119 925,00
	odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość należności	2 506 122,43	4 549 375,50
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	Inne koszty operacyjne, w tym:	283 147,26	366 682,62
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
	utworzonych rezerw na zobowiązania	0,00	92 669,49
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	167 500,78	86 940,35
	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..)	115 646,48	187 072,78
Razem		3 034 039,69	5 035 983,12

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	dywidendy	0,00	0,00
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 071 858,98	1 132 855,11
	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.	1 071 858,98	1 132 855,11
	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
III	Inne, w tym:	0,00	0,00
	dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
	rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
	umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
	pozostałe przychody finansowe *	0,00	0,00
	rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
Razem		1 071 858,98	1 132 855,11
Pozostałe przychody finansowe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
II	Inne, w tym:	556 082,51	273 489,82
	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	556 082,51	273 489,82
	utworzenie rezer na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
	umorzenie odsetek	0,00	0,00
	pozostałe *	0,00	0,00
Razem		556 082,51	273 489,82
Pozostałe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
		<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
	Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	15 553,47	81 286,63	0,00
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	19 875,59	33 534,68	300 596,31
	TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.	0,00	0,00	13 234,00	57 057,32
	Instytucje Kultury	0,00	44,70	4 060,00	0,00
	Razem:	0,00	35 473,76	132 115,31	357 653,63

Urząd Dzielnicy Bemowo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	282,00	294,00

Urząd Dzielnicy Bemowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1	brak	0,00	brak	

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

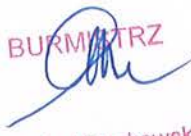
II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
BEMOWO - Urząd Dzielnicy Bemowo	brak	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY


Sylwia Rabantek

BURMISTRZ


Urszula Kierzkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY


Maciej Lasek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY


Mariusz Wajszczak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY


Jakub Gręziak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY


Hanna Głowacka