

12-30 MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
 URZĄD Dzielnicy Mokotów
 ul. Rakowiecka 25/27
 02-517 Warszawa
 22 443 11 11
 Numer identyfikacyjny
 REGON: 50
 015259640

ZAD DZIENNY ul. Rakowiecka 25/2 02-517 Warszawa 02 443 10 00 faks 02 443 10 01 REGON 50 015259640	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	22 591 377 084,53	1 681 407 410,54	A. FUNDUSZE	22 339 584 674,29	1 553 207 318,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	22 390 598 017,95	1 449 832 584,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 083 355 617,25	1 667 896 255,72	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-51 013 343,66	103 374 733,44
1. Środki trwałe	15 022 751 913,07	1 558 527 608,64	1. Zysk netto (+)	0,00	103 374 733,44
1.1. Grunty	14 907 914 437,60	1 500 193 778,72	2. Strata netto (-)	-51 013 343,66	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	54 990 952,33	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 030 441,31	57 708 486,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	335 053,16	245 481,55	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	58 875,00	43 175,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	413 106,00	336 686,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	286 609 860,64	165 428 289,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	60 603 704,18	109 368 647,08	I. Zobowiązania długoterminowe	56 764,50	729 305,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	43 259 424,76	42 583 247,19
III. Należności długoterminowe	12 349 803,92	13 511 154,82	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 832 458,23	1 194 563,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	222 502,00	233 321,25
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 144 382,87	1 187 882,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 069 627,28	2 138 068,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	31 185 133,07	30 947 068,73
V. Nieruchomości inwestycyjne	7 495 671 663,36	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	6 747 484,77	6 871 242,50
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	57 836,54	11 100,63
B. AKTYWA OBROTOWE	34 817 450,40	37 228 197,20	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	327 766,31	310 311,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	327 766,31	310 311,41	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	237 447 618,53	115 665 693,33
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	5 846 052,85	6 450 043,32
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 846 052,85	6 450 043,32
II. Należności krótkoterminowe	27 640 173,60	29 976 577,53	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	62,12	744,22			
2. Należności od budżetów	16 573,49	20 767,22			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	27 623 537,99	29 955 066,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 849 510,49	6 941 308,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 025,72	70 065,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	6 747 484,77	6 871 242,50			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	22 626 194 534,93	1 718 635 607,74	SUMA PASYWÓW	22 626 194 534,93	1 718 635 607,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIEŁNICKI MOKOTÓW

Helena Kwiatkowska

Data

2019-03-29

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
Y MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY

Rafał Miastowski

ZASTĘPCA BURMISTRZĄ
DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY

Krzysztof Skolimowski

ZASTĘPCA DOK. HISTORIA
DZIELNOK 1-10-1994

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY


Marek Rojszyk

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

URZĄD DZIELNICY MOKOTÓW

ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa

tel. 22 443 64 02, tel. 22 443 64 03

faks 22 325 45 50

Urząd Dzielnicy Mokotów

ul. Rakowiecka 25/27

02-517 Warszawa

**Rachunek zysków i strat
jednostki (wariant
porównawczy)
jednostki budżetowej
(wariant porównawczy)**

**sporządzony na dzień
2018-12-31**

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	227 066 352,08	234 583 777,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	126 146 590,85	132 657 048,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
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	100 919 761,23	101 926 729,14
B. Koszty działalności operacyjnej	191 332 754,22	196 608 960,27
I. Amortyzacja	5 917 187,70	4 751 799,71
II. Zużycie materiałów i energii	2 230 091,07	2 042 193,65
III. Usługi obce	26 382 832,99	27 382 663,31
IV. Podatki i opłaty	73 140,13	69 610,44
V. Wynagrodzenia	40 730 696,31	43 552 619,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 189 073,93	7 773 525,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	242 669,04	265 293,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	108 567 063,05	110 771 254,87
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	35 733 597,86	37 974 817,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	33 877 530,78	94 613 076,51
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17 002 057,59	11 094 690,86
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	16 875 473,19	83 518 385,65
E. Pozostałe koszty operacyjne	124 092 053,96	28 404 989,58
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	124 092 053,96	28 404 989,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-54 480 925,32	104 182 904,20
G. Przychody finansowe	7 577 702,01	6 156 304,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	7 394 075,85	5 887 004,28
III. Inne	183 626,16	269 300,04
H. Koszty finansowe	4 110 120,35	6 964 475,08
I. Odsetki	29 870,60	3 121 409,01
II. Inne	4 080 249,75	3 843 066,07
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-51 013 343,66	103 374 733,44
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)	-51 013 343,66	103 374 733,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY MOKOTÓW
Helena Kwiatkowska
Helena Kwiatkowska

Data

2019-03-29

Kierownik jednostki

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY

Krzysztof Skolimowski
Krzysztof Skolimowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY

Jan Oziński
Jan Oziński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY

Anna Lasocka
Anna Lasocka

Burmistrz
DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY

Rafał Miastowski
Rafał Miastowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY

Marek Rojszyk
Marek Rojszyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY MOKOTÓWul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa
tel. 22 443 64 02, tel. 22 443 64 03

faks 22 325 45 50

Urząd Dzielnicy Mokotów
ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa

Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa 22 443 64 02, tel. 22 443 64 03 faks 22 325 45 50		Urząd Dzielnicy Mokotów ul.Rakowiecka 25/27 02-517 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 015259640				wysłać bez pisma przewodniego
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			21 503 850 232,89	22 390 598 017,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			1 437 308 623,13	1 761 968 160,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			37 448 709,26	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			306 021 270,43	356 257 880,50
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje			33 332 585,58	53 826 427,72
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	8 976 704,14
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			1 060 506 057,86	1 342 907 147,85
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			550 560 838,07	22 702 733 593,25
2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	51 013 343,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			257 501 668,55	250 215 170,57
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			117 419 053,79	155 366 817,11
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			43 206 880,01	55 090 228,49
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			132 433 235,72	22 191 048 033,42
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			22 390 598 017,95	1 449 832 584,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący			-51 013 343,66	103 374 733,44
1. zysk netto (+)			0,00	103 374 733,44
2. strata netto (-)			-51 013 343,66	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)			22 339 584 674,29	1 553 207 318,35

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY MOKOTÓWH. Kwiatkowska
Helena Kwiatkowska

Data

2019-03-29

Kierownik jednostki

Burmistrz
DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY

Rafał Miastowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWYH. Skolimowski
H. SkolimowskiZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWYJan Ozimek
Jan OzimekZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWYAnna Lisocka
Anna LisockaZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWYMatek Rojszyk
Matek Rojszyk

<URZĄD DZIELNICY MOKOTÓW>

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY MOKOTÓW
ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa
tel. 22 443 64 02, tel. 22 443 64 03
faks 22 325 45 50

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 MOKOTÓW

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Mokotów

1.2 Siedziba jednostki

ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zgodnie z ustawą o ustroju miasta stołecznego Warszawy, w Warszawie utworzono dzielnicę m.st. Warszawy Mokotów jako jednostkę pomocniczą, Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Dzielnicy, a wykonawczym w dzielnicy jest Zarząd Dzielnicy.

Rada dzielnicy:

- . w skład wchodzi radni, powołani w wyborach do rad dzielnic, w liczbie od piętnastu do dwudziestu ośmiu w zależności od liczby mieszkańców dzielnicy,*
- . kadencja rady dzielnicy rozpoczyna się w dniu wyborów i upływa w dniu poprzedzającym następne wybory,*
- . ze swego grona rada wybiera Przewodniczącego Rady, który stoi na czele i kieruje pracami rady oraz od jednego do trzech wiceprzewodniczących,*
- . decyzje rady w formie uchwał zapadają na sesjach rady, które odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.*

'W skład zarządów dzielnic wchodzi: burmistrz, jego zastępca lub zastępcy oraz pozostali członkowie zarządu, czyli pięciu osób.

Zarząd Dzielnicy wykonuje zadania z zakresu spraw lokalnych określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy oraz zadania przekazane dzielnicom na podstawie statutów dzielnic oraz innych uchwał Rady m.st. Warszawy (uchwała Nr XXXI/786/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i

<URZĄD DZIELNICY MOKOTÓW>

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

kompetencji m.st. Warszawy). Zadania te Zarząd Dzielnicy realizuje przy pomocy Urzędu Dzielnicy.

Członkowie Zarządu Dzielnicy wykonują w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy przekazane im na podstawie pełnomocnictw zadania Prezydenta m.st. Warszawy. Burmistrz kieruje Urzędem Dzielnicy. Odpowiada za właściwą organizację pracy urzędu dzielnicy i koordynację działań wydziałów dla dzielnic, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 regulaminu organizacyjnego urzędu. Burmistrz może dokonywać w stosunku do pracowników urzędu dzielnicy czynności z zakresu prawa pracy na podstawie udzielonego mu przez Prezydenta m.st. Warszawy pełnomocnictwa.

Urząd Dzielnicy Mokotów jest jednostką budżetową. Jednostki budżetowe są to jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.

Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej planem finansowym jednostki.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe Urzędu Dzielnicy Mokotów obejmuje rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe Urzędu Dzielnicy Mokotów zawiera wszystkie dane dotyczące Urzędu Dzielnicy Mokotów.

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

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2013r. poz. 330 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz wydanych na ich podstawie obowiązujących rozporządzeniach Ministra Finansów

Podstawą gospodarki finansowej dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy jest załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy, dla którego ewidencję księgową prowadzi wydział Budżetowo-księgowy dla dzielnicy Mokotów zgodnie z zarządzeniem nr 3222/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy, (uwzględniający zmiany).

W § 1. ustalono zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,

W § 3. pkt 2 ustalono zakładowy plan kont dla Urzędu m.st. Warszawy jako jednostki budżetowej wraz z zasadami funkcjonowania kont syntetycznych, który obowiązuje wydziałach dla dzielnic m.st. Warszawy właściwych w sprawach budżetowo-księgowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia

<URZĄD DZIELNICY MOKOTÓW>

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

W § 5. ustalono wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiący załącznik Nr 7 do zarządzenia.

Wszystkie grupy aktywów wycenione są wg cen zakupu

Środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000,00 zł. amortyzuje się liniowo

Środki trwałe o wartości powyżej 500,00 zł a nie przekraczającej 10 000,00 zł amortyzuje się przy zastosowaniu zasady 100% odpisu wartości w momencie zakupu

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2018 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1911) z dniem 01.01.2018 r. grunty oddane innym podmiotom w użytkowanie wieczyste traktowane są jako środki trwałe i wyceniane według zasad określonych dla środków trwałych. W związku z powyższym został przekształcony BO w taki sposób że przeniesiono grunty oddane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom z poz. „Nieruchomości inwestycyjne” do poz. „Grunty”.

Poz. w bilansie	Zmienione pozycje	Zatwierdzone sprawozdanie za rok 2017 stan na BZ 31.12.2017	BO roku 2018 po dokonaniu przekształcenia	BZ roku 2018 (kwota netto)
1.1.	Grunty	14 907 914 437,60	1 540 959 087,90	1 500 193 778,72
V.	Nieruchomości inwestycyjne	7 495 671 663,36	0,00	0,00

Po wprowadzeniu wszystkich danych do systemu STRATEG i zweryfikowaniu wszystkich nieruchomości, które powinny być ujęte w ewidencji księgowej Urzędu Dzielnicy Mokotów został wygenerowany i przekazany przez Wydział Obrotu Nieruchomościami raport dotyczący stanu gruntów w Urzędzie Dzielnicy Mokotów na dzień 31.12.2017 według cen historycznych (oprócz gruntów NABYTYCH PRZEZ M.ST.WARSZAWY W WIECZYSTE UŻYT).

<URZĄD DZIELNICY MOKOTÓW>

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Użytkowanie wieczyste - działki zbyte po 1.01.2018				
705	'51/8'	2018,12,28'	14,00 zł	u.w.
705	'51/9'	2018,12,28'	112,00 zł	u.w.
705	'77/2'	2018,12,28'	392,00 zł	u.w.
531	'108'	2018,12,28'	4 210,00 zł	u.w.
407	'244'	2018,12,28'	4 700,00 zł	u.w.
523	'222'	2018,12,28'	5 270,00 zł	u.w.
110	'48'	2018,12,28'	5 760,00 zł	u.w.
521	'11'	2018,12,28'	6 650,00 zł	u.w.
532	'246'	2018,12,28'	6 980,00 zł	u.w.
119	'156'	2018,12,28'	10 340,00 zł	u.w.
207	'56'	2018,12,28'	14 830,00 zł	u.w.
207	'90'	2018,12,28'	16 410,00 zł	u.w.
536	'51'	2018,12,28'	3 662,61 zł	u.w.
536	'15/8'	2018,12,28'	77,28 zł	u.w.
701	'107'	2018,12,28'	4 171,46 zł	u.w.
suma rozchodów w u.w.			83 579,35 zł	
saldo u.w. na 12.2018			98 155 539,21 zł	
wartość historyczna gruntów w u.w. na 31.12.2017 r.			98 239 118,56 zł	
zasób - działki zbyte po 1.01.2018				
212	'132'	2018,12,28'	590,00 zł	zasób
219	'97'	2018,12,28'	6 750,00 zł	zasób
501	'94'	2018,12,28'	61 330,00 zł	zasób
313	'2/1'	2018,12,28'	8 700 228,08 zł	zasób
rozchód - zasób			8 768 898,08 zł	
zasób - działki nabyte po 1.01.2018				
228	'20/80'	2018,09,26'	40,4	zasób
228	'20/81'	2018,09,26'	82,6	zasób
przychód - zasób			123,00 zł	
saldo - zasób - na 12.2018			1 430 620 468,88 zł	
wartość historyczna gruntów - zasób - na 31.12.2017			1 439 389 243,96 zł	
razem			1 537 628 362,52 zł	

Grunty NABYTE PRZEZ M.ST. WARSZAWY W WIECZYSTYM UŻYTKU 3 330 725,38 zł (netto stan na 31.12.2017)

Łącznie wartość gruntów netto BO 2018r. 1 540 959 087,90 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY MOKOTÓW

Helena Kowalska
Helena Kowalska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Urząd Dzielnicy Mokotów
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)	14 908 866 534,22	0,00	145 085 791,53	5 466 231,70	383 361,57	7 024 629,19	60 603 704,18	15 127 430 252,39
Zwiększenia, w tym:	509 954 437,98	110 522 514,72	1 831 229,78	47 404,20	0,00	391 762,27	53 067 314,36	565 292 148,59
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 980,51	2 958 509,98	3 325 490,49
Inne	508 874 561,98	110 522 514,72	0,00	0,00	0,00	24 781,76	53 067 314,36	561 966 658,10
Przemieszczenia	1 079 876,00	0,00	1 831 229,78	47 404,20	0,00	0,00	-2 958 509,98	0,00
Zmniejszenia, w tym:	13 873 321 142,11	14 757 790,69	65 272 036,09	151 254,12	100 137,01	495 874,03	4 302 371,46	13 943 642 814,82
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	151 254,12	100 137,01	482 714,93	0,00	734 106,06
Inne	13 873 321 142,11	14 757 790,69	65 272 036,09	0,00	0,00	13 159,10	4 302 371,46	13 942 908 708,76
Saldo zamknięcia (BZ)	1 545 499 830,09	95 764 724,03	81 644 985,22	5 362 381,78	283 224,56	6 920 517,43	109 368 647,08	1 749 079 586,16
Umorzenie + Amortyzacja								
Saldo otwarcia	952 096,62	0,00	31 055 350,22	5 131 178,54	324 486,57	6 611 523,19	0,00	44 074 635,14
Zwiększenia, w tym:	3 580 183,05	0,00	4 412 935,60	136 975,81	15 700,00	462 063,38	0,00	8 607 857,84
Amortyzacja okresu	107 070,55	0,00	4 412 935,60	136 975,81	15 700,00	79 117,75	0,00	4 751 799,71
Inne	3 473 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	382 945,63	0,00	3 856 058,13
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	11 531 787,00	151 254,12	100 137,01	489 756,11	0,00	12 272 934,24
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	151 254,12	100 137,01	482 714,93	0,00	734 106,06
Inne	0,00	0,00	11 531 787,00	0,00	0,00	7 041,18	0,00	11 538 828,18
Saldo zamknięcia	4 532 279,67	0,00	23 936 498,82	5 116 900,23	240 049,56	6 583 830,46	0,00	40 409 558,74
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	40 773 771,70	40 773 771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 773 771,70
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	40 773 771,70	40 773 771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 773 771,70
Wartość netto								
Saldo otwarcia	14 907 914 437,60	0,00	114 030 441,31	335 053,16	58 875,00	413 106,00	60 603 704,18	15 083 355 617,25
Salgo zamknięcia	1 500 193 778,72	54 990 952,33	57 708 486,40	245 481,55	43 175,00	336 686,97	109 368 647,08	1 667 896 255,72

Urząd Dzielnicy Mokotów

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

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)	11 108 261,89
Zwiększenia, w tym:	170 801,23
<i>Nabywanie</i>	<i>170 801,23</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
Zmniejszenia, w tym:	593 672,38
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	<i>593 672,38</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
Saldo zamknięcia (BZ)	10 685 390,74
Umorzenie	
Saldo otwarcia	11 108 261,89
Zwiększenia, w tym:	170 801,23
<i>Amortyzacja okresu</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>170 801,23</i>
Zmniejszenia, w tym:	593 672,38
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	<i>593 672,38</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
Saldo zamknięcia	10 685 390,74
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
<i>Zwiększenia</i>	<i>0,00</i>
<i>Zmniejszenia</i>	<i>0,00</i>
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Urząd Dzielnicy Mokotów

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	0,00	186 951,34	0,00	186 951,34
Zwiększenia	0,00	8 816,64	0,00	8 816,64
1 Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Inne	0,00	8 816,64	0,00	8 816,64
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	195 767,98	0,00	195 767,98
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	195 767,98	0,00	195 767,98
Wartość netto na koniec okresu	0,00	195 767,98	0,00	195 767,98

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
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
Środki trwałe	0,00	0,00
w tym:		
Dobra kultury	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Mokotów
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	40 773 771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	40 773 771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Mokotów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	3 330 725,38	12 191 542,33

Urząd Dzielnicy Mokotów

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

Urząd Dzielnicy Mokotów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

□
□

Urząd Dzielnicy Mokotów
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	99 784 254,39	63 519 951,00	2 529 970,04	51 354 712,63	109 419 522,72
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	26 541 875,18	29 058 747,71	0,00	26 541 875,18	29 058 747,71
Razem:	126 326 129,57	92 578 698,71	2 529 970,04	77 896 587,81	138 478 270,43

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

	Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
1	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	57 886 043,17	11 866,46	0,00	54 177 383,23	3 720 526,40
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	1 272 912,62	64 791,77	0,00	446 567,01	891 137,38
10	Inne rezerwy, w tym:	178 288 662,74	4 094 294,56	12 001,68	71 316 926,07	111 054 029,55
	o zasiedzenie	67 727 725,00	311 736,62	0,00	65 492 131,59	2 547 330,03
	z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	za niedostarczenie lokalu socjalnego	40 438,60	53 171,74	12 001,68	10 436,25	71 172,41
	odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	4 893 800,00	0,00	0,00	4 893 800,00	0,00
	z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	27 538,31	626,08	0,00	12 500,00	15 664,39
	z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 444 772,00	1 444 772,00	0,00	0,00	2 889 544,00
	za użytkowanie wieczyste	103 141 795,70	2 198 564,41	0,00	367 947,73	104 972 412,38
	odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	48 687,00	0,00	0,00	48 687,00	0,00
	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	759 271,71	55 480,67	0,00	489 093,22	325 659,16
	odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	189 427,58	8 819,88	0,00	0,00	198 247,46
	pozostałe*	15 206,84	21 123,16	0,00	2 330,28	33 999,72
	Razem	237 447 618,53	4 170 952,79	12 001,68	125 940 876,31	115 665 693,33
	* 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

Urząd Dzielnicy Mokotów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
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	56 764,50	729 305,55
powyżej 1 roku do 3 lat	56 764,50	729 305,55
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	56 764,50	729 305,55

Urząd Dzielnicy Mokotów

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

Urząd Dzielnicy Mokotów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Urząd Dzielnicy Mokotów

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 Mokotów

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:	88 797 280,49	2 950 642,66
o zasiedzenie	88 176 000,00	263 320,66
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	3 423,49	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	617 857,00	2 687 322,00
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**	0,00	0,00
RAZEM:	88 797 280,49	2 950 642,66

* 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 Mokotów

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	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	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, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Mokotów

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:	5 846 052,85	6 450 043,32
przychody za zajęcie pasa drogowego	5 846 052,85	6 450 043,32
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
Razem	5 846 052,85	6 450 043,32
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 Mokotów

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	13 752 111,69	15 367 706,86
Razem:		13 752 111,69	15 367 706,86

Urząd Dzielnicy Mokotów

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	1 112 740,11	1 314 291,49

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

[illegible]

Urząd Dzielnicy Mokotów
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	62,12	744,22
Należności od budżetów	16 573,49	20 767,22
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	27 623 537,99	29 955 066,09
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
wartość brutto	15 132 617,04	12 518 625,79
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	15 132 617,04	12 518 625,79
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	438 001,00	380 633,66
dochody budżetowe	26 336 429,27	28 545 392,06
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	849 107,72	1 029 040,37
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	27 640 173,60	29 976 577,53

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

Urząd Dzielnicy Mokotów
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	2 175 647,49	0,00	0,00	28 104 412,36
RAZEM:	2 175 647,49	0,00	0,00	28 104 412,36

Urząd Dzielnicy Mokotów
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	28 104 412,36
RAZEM:	28 104 412,36

Urząd Dzielnicy Mokotów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Urząd Dzielnicy Mokotów

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

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 Mokotów

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
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
0	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00

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

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

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

Urząd Dzielnicy Mokotów

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:	126 146 590,85	132 657 048,40
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	21 152 352,91	21 058 224,07
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	101 737 894,33	108 358 950,00
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	829 706,78	1 235 832,29
	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	1 673 308,70	1 568 622,63
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	753 328,13	435 419,41
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
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	100 919 761,23	101 926 729,14
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	97 035 282,94	98 420 814,08
	podatek od nieruchomości	92 281 785,03	93 555 832,00
	podatek od środków transportu	4 565 568,59	4 662 169,00
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	46 037,00	49 058,00
	opłata targowa	0,00	0,00
	opłata skarbową	0,00	0,00
	inne	141 892,32	153 755,08
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:	3 884 478,29	3 505 915,06
	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	2 568 463,94	2 381 687,26
	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)	1 316 014,35	1 124 227,80
A.	Razem	227 066 352,08	234 583 777,54

Urząd Dzielnicy Mokotów

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	14 254 239,88	13 313 353,83
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	11 755 319,24	13 598 156,38
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
5	Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	212 178,54	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	13 545,45	10 834,19
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	141 549,88	454 318,91
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	6 000,00	6 000,00
10	Inne	0,00	0,00
Razem		26 382 832,99	27 382 663,31

Urząd Dzielnicy Mokotów

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:	17 002 057,59	11 094 690,86
	sprzedaż lokali i nieruchomości	15 884 894,42	10 726 483,60
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	1 495,94
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	1 117 163,17	366 711,32
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	16 875 473,19	83 518 385,65
	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	11 700 198,24	18 489 402,72
	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	1 134 370,00	3 454 822,16
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	1 616 716,26	60 179 444,68
	rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne	0,00	0,00
	inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	2 424 188,69	1 394 716,09
Razem		33 877 530,78	94 613 076,51

Urząd Dzielnicy Mokotów

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:	124 092 053,96	28 404 989,58
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	403 487,62	447 148,21
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	13 033 471,32	15 135 949,12
	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	13 033 471,32	15 135 949,12
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	Inne koszty operacyjne, w tym:	110 655 095,02	12 821 892,25
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
	utworzonych rezerw na zobowiązania	106 086 422,92	3 729 542,09
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	2 909 947,96	7 193 111,01
	nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	1 658 724,14	1 899 239,15
Razem		124 092 053,96	28 404 989,58

Urząd Dzielnicy Mokotów

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:		7 394 075,85	5 887 004,28
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.		7 394 075,85	5 887 004,28
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,		0,00	0,00
III Inne, w tym:		183 626,16	269 300,04
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		183 626,16	269 300,04
Razem		7 577 702,01	6 156 304,32
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 Mokotów

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:	29 870,60	3 121 409,01
	odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	odsetki od zobowiązań	29 870,60	3 121 409,01
II	Inne, w tym:	4 080 249,75	3 843 066,07
	korekty podatków	0,00	0,00
	korekty błędnych naliczeń odpłatności	0,00	0,00
	ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
	utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
	utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	1 125 239,62	484 111,41
	utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek	660 474,29	129 674,08
	umorzenie odsetek	0,00	0,00
	pozostałe *	2 294 535,84	3 229 280,58
Razem		4 110 120,35	6 964 475,08
Pozostałe			
	odpisy odsetek od należności niezasadzonych, przedawnionych	2 294 535,84	3 229 280,58
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Mokotów

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>
	Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	0,00	0,00	887 856,04	0,00
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o.	0,00	0,00	43 738,40	0,00
	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.	0,00	0,00	298 935,72	0,00
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	41 729,01	0,00	0,00
	Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	3 065,26	177 639,43	23 673,60
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.	0,00	0,00	41 227,61	0,00
	MIEJSKIE PRZEDSIĘB.TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.	0,00	0,00	0,00	3 837,60
	Zakłady Opieki Zdrowotnej	148,00	279,15	147 990,00	2 807,13
	Instytucje Kultury	6 816,10	548,64	163 462,73	6 000,00
	Razem:	6 964,10	45 622,06	1 760 849,93	36 318,33

Urząd Dzielnicy Mokotów
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	474,00	492,00

Urząd Dzielnicy Mokotów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Mokotów

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

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
 URZĄD DZIELNICY MOKOTÓW
 ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa
 tel. 22 443 64 02, tel. 22 443 64 03
 faks 22 325 45 50

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
MOKOTÓW - Urząd Dzielnicy Mokotów	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły

Pieczętka i podpis GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY MOKOTÓW

Data

Pieczętka i podpis Kierownika
 Jednostki

Helena Kuwatowska
 Helena Kuwatowska

010419

BURMISTRZ
 DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

Rafał Małowski
 Rafał Małowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY

Jan Oziński
 Jan Oziński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY

Anna Łasocka
 Anna Łasocka

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY

Marek Rojszyk
 Marek Rojszyk