

d' Dzielnicy Śródmieście

Urząd Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
tel. 22 443 94 98

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Kredytowa 3
00-056 Warszawa

jedenstki budżetowej		sporządzony na dzień 2019-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	1 296 727 590,41	1 274 626 896,83	A. FUNDUSZE	1 241 064 671,00	1 169 138 292,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 135 328 547,66	1 160 408 684,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 280 604 105,91	1 265 381 687,28	II. Wynik finansowy netto (+/-)	105 736 123,34	8 729 607,87
1. Środki trwałe	1 261 798 578,57	1 231 283 404,90	1. Zysk netto (+)	105 736 123,34	8 729 607,87
1.1. Grunty	1 245 249 364,40	1 215 552 999,59	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	63 091 545,03	30 711 353,59	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 102 333,22	15 460 878,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	328 936,33	207 317,03	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	117 944,62	62 209,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 984 351,44	165 368 626,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 805 527,34	34 098 282,38	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	42 736 919,84	72 870 820,57
III. Należności długoterminowe	16 123 484,50	9 245 209,55	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	276 688,75	272 877,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	164 789,00	155 050,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	838 635,96	914 826,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 462 997,53	1 619 748,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	37 292 701,86	66 111 792,94
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	2 345 334,13	3 459 126,42
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	355 772,61	337 397,72
B. AKTYWA OBROTOWE	49 321 432,03	59 880 021,91	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	139 764,57	91 798,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	139 764,57	91 798,33	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	62 247 431,60	92 497 805,61
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	46 453 620,15	55 942 493,28	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	150 836,12	3 601 390,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	46 302 784,03	52 339 375,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 727,55			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 718 603,40	3 819 369,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	373 269,27	360 242,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2 345 334,13	3 459 126,42			
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	9 443,91	26 361,26			
SUMA AKTYWÓW	1 346 049 022,44	1 334 506 918,74	SUMA PASYWÓW	1 346 049 022,44	1 334 506 918,74

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

SŁOWNY KNIESOW

2020-03-23

BURMISTRZ

[Signature]
[Signature]

[Signature]
 Aleksander Ferens

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
 M. ST. WARSZAWY

[Signature]
 Magdalena Wojciechowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
 M. ST. WARSZAWY

[Signature]
 Paweł Martofel

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
 M. ST. WARSZAWY

[Signature]
 Tomasz Bratek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
 M. ST. WARSZAWY

[Signature]
 Wojciech Matyjasiak

d/1: Działalność Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
tel. 22-443-98-20, fax 22-443-94-98
Urząd Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
	wysłać bez pisma przewodnego	
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	218 746 693,15	173 357 702,63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	142 940 750,23	90 864 813,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	16 917,35
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	75 805 942,92	82 475 972,28
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	112 623 201,13	134 299 547,70
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja	822 758,85	842 107,50
II. Zużycie materiałów i energii	1 802 595,40	2 180 662,53
III. Usługi obce	22 815 554,15	20 355 787,92
IV. Podatki i opłaty	236 824,88	219 270,93
V. Wynagrodzenia	30 438 887,32	33 623 654,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 280 100,38	6 638 957,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	51 226 480,15	70 439 106,94
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	106 123 492,02	39 058 154,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 830 475,22	26 738 644,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 204 858,23	16 150 562,19
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 625 616,99	10 588 082,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	19 956 538,27	59 117 354,94
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	19 956 538,27	59 117 354,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	104 997 428,97	6 679 444,87
G. Przychody finansowe	3 940 779,99	4 912 743,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 940 779,99	4 912 743,65
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	3 202 085,62	2 862 580,65
I. Odsetki	1 596,91	56 710,81
II. Inne	3 200 488,71	2 805 869,84
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	105 736 123,34	8 729 607,87
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)	105 736 123,34	8 729 607,87

Główny Księgowy
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Data

2020-03-23

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Aleksander Ferens

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Tomasz Bratek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Magdalena Kuczyńska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Przemysław Martofel

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Wojciech Małysiak

Urząd Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2019-12-31	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)	8 358 551 342,91	1 135 328 547,66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	374 918 122,11	360 455 921,82
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	119 183 638,37	105 736 123,34
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	183 126 612,37	225 966 777,52
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	2 452 290,52	16 169 069,84
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	131 068,33	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	70 024 512,52	12 583 951,12
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 598 140 917,36	335 375 784,79
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	233 152 691,47	202 531 595,97
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	71 375 480,30	89 638 512,74
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	863 118,52	1 013 062,87
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	7 292 749 627,07	42 192 613,21
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 135 328 547,66	1 160 408 684,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	105 736 123,34	8 729 607,87
1. zysk netto (+)	105 736 123,34	8 729 607,87
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	1 241 064 671,00	1 169 138 292,56

Główny Księgowy
Dzielnicy Śródmieście M. St. Warszawy

[Podpis]
Zabeta Machaj

Data

2020-04-17

Burmistrz
Kierownik jednostki

[Podpis]
Aleksander Ferens

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Śródmieście
M. St. Warszawy

[Podpis]
Paweł Martofel

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Śródmieście
M. St. Warszawy

[Podpis]
Wojciech Matyjaszak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Śródmieście
M. St. Warszawy

[Podpis]
Tomasz Bratek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Śródmieście M. St. Warszawy

[Podpis]
Krystyna Karczmarczyk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Śródmieście
M. St. Warszawy

[Podpis]
Magdalena Wojciechowska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
d/ Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 1
00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-92

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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)	1 250 561 304,62	67 752 124,79	25 004 651,55	9 905 109,93	298 637,98	6 580 355,35	18 805 527,34	1 311 155 586,77	
Zwiększenia, w tym:	7 176 223,52	420 370,94	0,00	0,00	0,00	1 057 384,28	16 294 759,45	24 528 367,25	
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 883,38	16 201 246,90	17 183 130,28	
Inne	7 176 223,52	420 370,94	0,00	0,00	0,00	75 500,90	93 512,55	7 345 236,97	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	41 482 124,09	37 449 522,14	0,00	137 252,07	0,00	379 559,54	1 002 004,41	43 000 940,11	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	103 304,07	0,00	253 961,73	1 002 004,41	1 359 270,21	
Inne	41 482 124,09	37 449 522,14	0,00	33 948,00	0,00	125 597,81	0,00	41 641 669,90	
Saldo zamknięcia (BZ)	1 216 255 404,05	30 722 973,59	25 004 651,55	9 767 857,86	298 637,98	7 258 180,09	34 098 282,38	1 292 683 013,91	
Umorzenie + Amortyzacja									
Saldo otwarcia	651 360,46	0,00	8 902 318,33	9 576 173,60	298 637,98	6 462 410,73	0,00	25 890 901,10	
Zwiększenia, w tym:	39 424,00	0,00	641 454,72	105 493,94	0,00	1 113 119,12	0,00	1 899 491,78	
Amortyzacja okresu	39 424,00	0,00	641 454,72	105 493,94	0,00	55 734,84	0,00	842 107,50	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 384,28	0,00	1 057 384,28	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	121 126,71	0,00	379 559,54	0,00	500 686,25	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	103 304,07	0,00	253 961,73	0,00	357 265,80	
Inne	0,00	0,00	0,00	17 822,64	0,00	125 597,81	0,00	143 420,45	
Saldo zamknięcia	690 784,46	0,00	9 543 773,05	9 560 540,83	298 637,98	7 195 970,31	0,00	27 289 706,63	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia	4 660 579,76	4 660 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 579,76	
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia	4 648 959,76	4 648 959,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 959,76	
Saldo zamknięcia	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620,00	
Wartość netto									
Saldo otwarcia	1 245 249 364,40	63 091 545,03	16 102 333,22	328 936,33	0,00	117 944,62	18 805 527,34	1 280 604 105,91	
Saldo zamknięcia	1 215 552 999,59	30 711 353,59	15 460 878,50	207 317,03	0,00	62 209,78	34 098 282,38	1 265 381 687,28	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Małgorzata Machaj

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krzysztof Karczmarczyk

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wartości niematerialne i prawne ogółem	
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia (BO)	657 733,23
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	657 733,23
Umorzenie	
Saldo otwarcia	657 733,23
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	657 733,23
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
[Podpis]
[Data]

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krystyna Karczmarczyk

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Łukasz Maciejowski
Łukasz Maciejowski

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krzysztof Karczmarczyk
Krzysztof Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KONTROLNY

d' Dzielnicy Śródmieście

a) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

00-691 Warszawa

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-95

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Łubeta Machal

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krystyna Harezmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KRAJOWY

d' Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 49

00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-99

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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	4 660 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	4 648 959,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
Małgorzata Machul

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krzyszyna Karózmarczyk

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	925 599,54	886 175,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
Aladelliny
[pobła Macha]

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krzyszyna Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLICZNEGO WARSZAWY
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 c.d. Dzielnicy Śródmieście
 < ul. Nowogrodzka 43
 00-691 Warszawa
 tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-98

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Izabela Muchaj
 Izabela Muchaj

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krzysztof Karczmarczyk
 Krzysztof Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

c' Dzielnicy Śródmieście

ul. Nowogrodzka 43

00-691 Warszawa

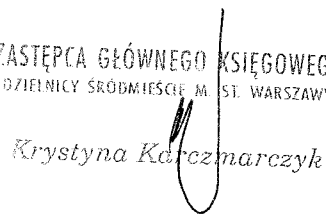
Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

■

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
Gabriela MachajZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
Krystyna Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

dł. Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 49
00-691 Warszawa
tel. 22-443-55 20, 14 22

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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	94 014 757,40	24 649 303,10	0,00	0,00	118 664 060,50
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	8 200 130,28	485 482,18	0,00	0,00	8 685 612,46
Razem:	102 214 887,68	25 134 785,28	0,00	0,00	127 349 672,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

[Podpis]
Michał Maciej

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

[Podpis]
Krystyna Karczmarczyk

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
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	7 356 319,00	0,00	0,00	5 262 758,03	2 093 560,97
10	Inne rezerwy:	54 891 112,60	36 413 275,10	0,00	900 143,06	90 404 244,64
	Razem	62 247 431,60	36 413 275,10	0,00	6 162 901,09	92 497 805,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
Maciej

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krzysztof Karczmarczyk

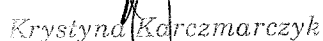
Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
Krystyna KarczmarczykZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
Krystyna Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
ul. Nowogrodzka 45
00-691 Warszawa
tel. 22-443 11 11

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
[Podpis]
Tadeusz Machaj

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

[Podpis]
Krystyna Marczmarczyk

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
URZĄD MIASTA STOLICZNEGO WARSZAWY

[Podpis]
Krzysztof Machaj

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

[Podpis]
Krystyna Marozmarczyk

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

dł. Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
[Podpis]
Krzysztof Moduł

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

[Podpis]
Krystyna Karczmarczyk

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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	450 000,00	0,00
9 Inne sprawy sporne, w tym:	81 357 179,84	3 865 877,16
o zasiedzenie	80 000 000,00	1 114 200,00
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	1 077 167,68	453 499,00
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**	280 012,16	2 298 178,16
RAZEM:	81 807 179,84	3 865 877,16

* zgodnie z ewidencją pozabilansową

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

Tytuł	Kwota
o odszkodowania inne	1 329 426,16
o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli	267 752,00
zniesienie współwłasności	700 000,00
ustanowienie służebności	1 000,00
	0,00

GŁÓWNY PRZEWODNICZĄCY
URZĘDNIK GŁÓWNY
[Podpis]
[Imię i Nazwisko]

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
ul. Nowogrodzka 43
00-681 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-90

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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	9 443,91	26 361,26
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	9 443,91	26 361,26
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiec. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
Ogółem	9 443,91	26 361,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
[Podpis]
Krzysztof Machaj

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

[Podpis]
Krystyna Korczmarczyk

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
d/ Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 40
00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-00

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensionariuszy	0,00	0,00
pozostałe *	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	0,00	0,00
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
[Podpis]
Krzysztof Marchwiński

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

[Podpis]
Krzysztof Marchwiński

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KRAJOWY

dł. Dzielnicy Śródmieście

ul. Nowogrodzka 49

00-691 Warszawa

tel. 22-441-10-00, 22-441-04-00

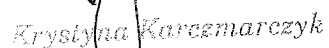
Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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	655 379,70	544 490,72
Razem:	655 379,70	544 490,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
Gabriela MichalskaZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
Krystyna Karczmarczyk

Nota 37 - Druk
 URZĄD MIASTA STOLICZNEGO WARSZAWY
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KONTROLNY
 d. Dzielnicy Śródmieście
 ul. Nowogrodzka 43
 00-691 Warszawa
 tel. 22-443-92-20, fax 22-443-94-98

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
 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	665 575,79	882 108,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Elżbieta Machaj
 Elżbieta Machaj

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krzysztof Krzaczmarek
 Krzysztof Krzaczmarek

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
ul. Dzielniczy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 49
00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-98

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
[Podpis]
Izabela Muchol

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

[Podpis]
Krytyna Marcmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

d' Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-35-00

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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	150 836,12	3 601 390,20
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	46 302 784,03	52 339 375,53
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
wartość brutto	7 594 454,33	17 927 579,44
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	7 594 454,33	17 927 579,44
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	276 497,99	252 649,33
dochody budżetowe	43 409 788,32	49 954 953,32
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	2 616 497,72	2 131 772,88
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 727,55
Razem	46 453 620,15	55 942 493,28

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Małgorzata Machaj
Małgorzata Machaj

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krzysztof Karczmarczyk
Krzysztof Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KOSZTOWY
c/ Dzielnicy Śródmieście
00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-88

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

[Podpis]
E. Jędrzejewska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

[Podpis]
Krystyna Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY

Urząd Dzielnicy Śródmieście

dla Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

00-691 Warszawa

tel. 22-443-94-20, fax 22-443-94-98

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Izabela Machaj
Izabela Machaj

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY*Janina Michalska*ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY*Krystyna Karczmarczyk*

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
 c.d. Dzielnicy Śródmieście
 ul. Nowogrodzka 10
 00-691 Warszawa
 tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-29

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
[Podpis]
 Gabriela Machol

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

[Podpis]
 Krystyna Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
d/ Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-900 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-93-21

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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:	142 940 750,23	90 864 813,00
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	8 024 084,73	13 673 468,26
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	131 788 623,86	76 112 697,58
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	3 128 041,64	1 078 647,16
	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	0,00	0,00
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	16 917,35
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	75 805 942,92	82 475 972,28
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	75 805 942,92	82 475 972,28
	podatek od nieruchomości	72 637 620,65	80 037 924,94
	podatek od środków transportu	3 482 030,89	2 362 132,08
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	0,00	0,00
	opłata targowa	-237 519,50	-100 903,88
	opłata skarbową	0,00	0,00
	inne	-76 189,12	176 819,14
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:	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00

	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
	opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
	inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	0,00	0,00
A.	Razem	218 746 693,15	173 357 702,63

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Maciej Machal
Maciej Machal

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krzysztof Karczmarczyk
Krzysztof Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
 c/o Dzielnicy Śródmieście
 ul. Nowy Świat 44
 00-691 Warszawa
 tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-00

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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	14 721 636,09	12 778 161,34
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	7 947 349,78	7 416 750,40
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	0,00	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	67 174,81	74 115,07
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	79 393,47	86 761,11
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
10	Inne	0,00	0,00
Razem		22 815 554,15	20 355 787,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
Hubert Machal

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krzysztof Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY

dla Dzielnicy Śródmieście

ul. Nowy Świat 15

00-691 Warszawa

tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-26

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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:	15 204 858,23	16 150 562,19
	sprzedaż lokali i nieruchomości	15 171 749,31	5 189 927,74
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	33 108,92	10 960 634,45
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	3 625 616,99	10 588 082,69
	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	1 357 817,01	1 972 706,59
	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	750 695,42	6 162 901,09
	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.)	1 517 104,56	2 452 475,01
Razem		18 830 475,22	26 738 644,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

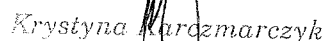
Maciej
Maciej

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krzysztof
Krzysztof Karczmarczyk

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:	19 956 538,27	59 117 354,94
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	51 643,83
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	10 777 987,15	21 843 433,26
	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	10 777 987,15	21 843 433,26
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	Inne koszty operacyjne, w tym:	9 178 551,12	37 222 277,85
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
	utworzonych rezerw na zobowiązania	8 190 119,68	36 323 040,10
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	1 429,10	112 085,46
	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..)	987 002,34	787 152,29
Razem		19 956 538,27	59 117 354,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
Krystyna MarczmarczykZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
Krystyna Marczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWYul. Dzielniczy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 49
00-891 Warszawa
tel. 22-443-99 111, 22-443-99 112

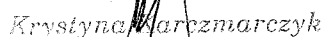
Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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:	3 940 779,99	4 912 743,65
	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.	3 940 779,99	4 912 743,65
	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		3 940 779,99	4 912 743,65
Pozostałe przychody finansowe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
Izabela WochZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
Krystyna Marczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
dł. Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 49
00-910 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-93-21

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Odsetki, w tym:	1 596,91	56 710,81
	odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	odsetki od zobowiązań	1 596,91	56 710,81
II	Inne, w tym:	3 200 488,71	2 805 869,84
	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	3 200 488,71	2 805 869,84
	utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
	umorzenie odsetek	0,00	0,00
	pozostałe *	0,00	0,00
Razem		3 202 085,62	2 862 580,65
Pozostałe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
Michał
[Zdzisław Mucha]

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krystyna Kurczmarczyk

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 ul. Nowy Świat 40
 00-691 Warszawa
 tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-88

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Należności <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Zobowiązania <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Przychody <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Koszty <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
Nie dotyczy				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
Łukasz Machul
 Łukasz Machul

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krzysztof Karczmarczyk
 Krzysztof Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY

dł. Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-601 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-00

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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	356	344

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Elżbieta Machaj
Elżbieta Machaj

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krzysztof Karczmarczyk
Krzysztof Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
dł. Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
tel. 22-443-92-20, fax 22-443-94-80

Urząd Dzielnicy Śródmieście

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 zdarzeń	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Elżbieta Maciej
Elżbieta Maciej

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krzysztof Karczmarczyk
Krzysztof Karczmarczyk

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY

d' Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-96

Urząd Dzielnicy Śródmieście

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
ŚRÓDMIEŚCIE - Urząd Dzielnicy Śródmieście	brak zdarzeń	0,00		

Pieczętka i podpis gł. księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Data

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

Izabela Machaj

BURMISTRZ

Aleksander Ferens

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY
Magdalena Wojciechowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY
Tomasz Bratko

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Paweł Martofel

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY
Wojciech Martofel

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Krzysztof Karczmarski

<Nazwa jednostki>

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KIEROWNY
ul. Dzielniczy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-98

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 <nazwa jednostki>

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Śródmieście

1.2 Siedziba jednostki

Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019r. – 31.12.2019r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

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

Księgi rachunkowe w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście prowadzone są przy użyciu techniki komputerowej z zastosowaniem następującego oprogramowania:

1. System OTAGO - wymiar podatków, księgowość podatkowa analityczna (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata skarbową, opłata targowa, wieczyste użytkowanie, kasa).
2. MILLENIUM firmy Bomark – księgowość jednostki, magazyn, środki trwałe, kredyty mieszkaniowe.
3. Budżet JB PLUS – sprawozdawczość budżetowa
4. SIGOK – księgowość opłat za odpady komunalne
5. STRETEG – ewidencja nieruchomości

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Stosowane systemy informatyczne tworzą następujące zbiory:

- dziennik poprzez chronologiczne grupowanie zapisów
- księgę główną i księgi pomocnicze poprzez grupowanie zapisów w porządku systematycznym
- zestawienie obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych

Systemy posiadają funkcję automatycznej kontroli ciągłości zapisów, tworzenia bilansu zamknięcia i otwarcia, automatycznej numeracji rekordów, identyfikacji użytkownika, prowadzenia zapisów księgowych oraz przetwarzania ich zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

Zasady wyceny:

Zapasy magazynowe materiałów wycenia się według cen nabycia, powiększone o nie podlegający odliczeniu podatek VAT. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się według zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” tj. w cenie zakupu materiałów nabytych najwcześniej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości oraz skorygowanej o przeszacowania dokonane na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku zaistnienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie dokonuje się odpisu aktualizującego jego wartość. Ustalanie odpisu aktualizującego wycenę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie spowodowaną trwałą utratą przez nie wartości, odbywa się nie rzadziej niż raz w roku, na dzień 31 grudnia. Odpisy odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne. Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, nie później niż na dzień bilansowy. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i odnosi w pozostałe przychody operacyjne. Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w kwocie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania. Należne odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. Rezerwy na zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.

Ustalenie wyniku finansowego następuje poprzez przeksięgowanie w końcu roku obrotowego:

- 1) na stronie Wn konta 860 „Wynik finansowy”:
 - a) sumy poniesionych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontami zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”,
 - b) zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”,
 - c) sumy poniesionych kosztów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7
- 2) na stronie Ma konta 860 „Wynik finansowy”:
 - a) sumy uzyskanych przychodów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,
 - b) zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”.

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2019 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami – brak korekt.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRODOWISKA M. ST. WARSZAWY

Chodźka
Krzysztof Chodźka

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

DZIELNICY ŚRODOWISKA M. ST. WARSZAWY

2020 -03- 23

Krzysztof Karczmarczyk