

Urząd Dzielnicy Włochy Al.Krakowska 257 02-133 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	sporządzony na dzień 2020-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	366 103 199,02	386 033 692,34	A. FUNDUSZE	346 084 302,74	369 346 109,99
I. Wartości niematerialne i prawne	1 742,07	0,00	I. Fundusz jednostki	328 799 442,48	464 796 836,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	334 773 287,55	363 291 093,27	II. Wynik finansowy netto (+/-)	17 284 860,26	-95 450 726,38
1. Środki trwałe	284 091 850,22	286 775 930,09	1. Zysk netto (+)	17 284 860,26	0,00
1.1. Grunty	174 588 872,89	180 544 485,72	2. Strata netto (-)	0,00	-95 450 726,38
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 201 475,54	1 353 911,30	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 301 139,51	106 112 498,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 383,95	19 709,93	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	155 453,87	99 236,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 758 848,58	41 862 134,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	50 681 437,33	76 515 163,18	I. Zobowiązania długoterminowe	824,20	1 484,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 272 742,46	19 046 609,95
III. Należności długoterminowe	31 160 830,71	22 606 890,58	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 819,31	342 743,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	74 061,00	73 084,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	434 932,65	410 529,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	769 423,43	717 134,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 318 178,73	8 581 061,72
V. Nieruchomości inwestycyjne	167 338,69	135 708,49	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	4 644 327,34	8 851 215,76
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	70 841,03
B. AKTYWA OBROTOWE	19 739 952,30	25 174 552,61	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	64 721,15	60 245,01	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	64 721,15	60 245,01	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i	0,00	0,00	III. Rezerwy na	18 146 256,23	17 962 226,33

produkty w toku			zobowiązania		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 339 025,69	4 851 814,56
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 339 025,69	4 851 814,56
II. Należności krótkoterminowe	14 993 138,12	16 158 015,50	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	25,64			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 993 138,12	16 157 989,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 658 780,82	8 935 234,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 453,48	70 802,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	4 644 327,34	8 864 432,44			
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	23 312,21	21 057,39			
SUMA AKTYWÓW	385 843 151,32	411 208 244,95	SUMA PASYWÓW	385 843 151,32	411 208 244,95

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Data

2021-04-19

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Monika Kryk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Sebastian Piliński

Urząd Dzielnicy Włochy Al.Krakowska 257 02-133 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	63 757 139,36	16 058 444,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 149 109,43	5 237 158,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 955,65	-2 254,82
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	56 603 074,28	10 823 540,25
B. Koszty działalności operacyjnej	82 879 668,75	97 562 068,38
I. Amortyzacja	6 210 517,52	6 414 921,09
II. Zużycie materiałów i energii	979 806,74	1 093 465,80
III. Usługi obce	10 787 510,27	8 296 752,82
IV. Podatki i opłaty	101 125,20	129 974,67
V. Wynagrodzenia	15 488 284,07	14 121 599,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 699 077,56	2 585 220,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	691 284,32	662 465,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	45 922 063,07	64 257 668,71
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-19 122 529,39	-81 503 624,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	38 064 972,48	-540 778,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28 407 025,26	-7 696 831,01
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 657 947,22	7 156 052,19
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 964 130,16	13 448 631,33
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	1 964 130,16	13 448 631,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	16 978 312,93	-95 493 034,44
G. Przychody finansowe	894 163,44	4 575 149,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	894 163,44	4 390 136,64
III. Inne	0,00	185 012,76
H. Koszty finansowe	587 616,11	4 532 841,34
I. Odsetki	2 336,25	392 262,71
II. Inne	585 279,86	4 140 578,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 284 860,26	-95 450 726,38
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)	17 284 860,26	-95 450 726,38

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Data
2021-04-19

Kierownik jednostki

Andrzej Mucha

Burmistrz
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karcz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Monika Kryk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Sebastian Piliński

Urząd Dzielnicy Włochy Al.Krakowska 257 02-133 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2020-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	303 767 417,11	328 799 442,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	145 740 253,35	221 753 497,91
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	17 284 860,26
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	126 011 809,09	160 350 917,19
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	16 687 322,00	30 404 469,70
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	452 760,00	327 166,81
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	2 588 362,26	13 386 083,95
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	120 708 227,98	85 756 104,02
2.1. Strata za rok ubiegły	487 343,83	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	67 746 646,03	8 239 728,67
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	49 124 605,75	67 312 179,69
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	1 731 348,77	39 975,00
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	1 618 283,60	10 164 220,66
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	328 799 442,48	464 796 836,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	17 284 860,26	-95 450 726,38
1. zysk netto (+)	17 284 860,26	0,00
2. strata netto (-)	0,00	-95 450 726,38
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	346 084 302,74	369 346 109,99

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

2021-04-19

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Monika Kryk

ZASTĘPCA BURMISTRZA BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Sebastian Piliński

Jarosław Karcz

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje o Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy**1.1 Nazwa jednostki**

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

Aleja Krakowska 257 02-133 Warszawa

1.3 Adres jednostki

Aleja Krakowska 257 02-133 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Do zakresu działania Urzędu Dzielnicy należą w szczególności sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym określone w statucie Dzielnicy Włochy.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020 – 31.12.2020

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie zawiera.

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

Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Włochy prowadzone są w oparciu o obowiązującą politykę rachunkowości, która została wprowadzona zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 3222/2012 z dnia 13-08-2012 w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (z późniejszymi zmianami) i obejmuje zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy. Księgi rachunkowe prowadzi się w Wydziale Budżetowo-Księgowym, oraz w przypadku prowadzenia ksiąg pomocniczych w zakresie ewidencji majątku prowadzi się we właściwych wydziałach merytorycznych, w zakresie należności z tyt. odpadów komunalnych oraz świadczeń rodzinnych również we właściwych wydziałach merytorycznych.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

Wartości niematerialne i prawne po uwzględnieniu ich umorzenia czyli w wartości netto,

Środki trwałe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o dotychczasowe odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości, grunty nabyte przez miasto co do zasady wykazane zostały w wartości historycznej.

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Środki trwałe w budowie ujęte są w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, powiększone o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania. Środki trwałe w budowie bez efektu ekonomicznego odnoszone są na zmniejszenie Funduszu.

Nieruchomości inwestycyjne – w pozycji tej wykazane są środki trwałe które zostaną wniesione aportem do spółki, a będące w użytkowaniu tej spółki, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego dokonywanego raz w roku przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych/umorzeniowych jak dla poszczególnych grup środków trwałych

Należności długoterminowe obejmują należności których termin płatności przekracza rok obrotowy i obejmują m.in.:

- decyzje administracyjne dotyczące zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej,
- decyzje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
- sądowe zniesienie współwłasności.

Należności krótkoterminowe wykazywane są w kwocie wymagalnej zapłaty po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, których dokonuje się przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa zapłaty. Odpis aktualizujący odnosi się w ciężar kosztów operacyjnych dla należności głównych, natomiast dla odsetek w ciężar kosztów finansowych. Zmniejszenie odpisu odnosi się odpowiednio w pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe.

Materiały – zapasy magazynowe materiałów wycenia się według cen nabycia powiększonych o niepodlegający odliczeniu podatek VAT. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się według zasady „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło” tj. w cenie zakupu materiałów nabytych najwcześniej.

Środki pieniężne dotyczą środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych dotyczących sum do wyjaśnienia, oraz sum obcych depozytowych dotyczących między innymi zabezpieczenia wykonania umów.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują koszty przyszłych okresów sprawozdawczych, a przede wszystkim koszty prenumeraty oraz zajęcia pasa ruchu drogowego. Odpis czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następuje sukcesywnie z uwzględnieniem upływu czasu.

Sumy obce dotyczą środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku depozytowym. Dotyczą one kaucji i gwarancji wynikających z podpisanych umów na wykonanie usług, oraz zabezpieczających dochody Miasta z tytułu umów dzierżawy, najmu.

Rezerwy na zobowiązania tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. Na sprawy sądowe m.in.: z tytułu zasiedzeń, z tytułu roszczeń pracowniczych, o zapłatę za wykonanie usługi, odszkodowań wynikających z przepisów o gospodarce nieruchomościami. Rezerwy ujmuje się w ciężar kosztów bieżącego okresu lub w ciężar funduszu w zależności od tworzonej rezerwy.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności należności długoterminowe dotyczące m.in: decyzji za zajęcie pasa ruchu drogowego,

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, umów
dzierżawnych.

Fundusz jednostki obrazuje równowartość majątku trwałego i obrotowego jednostki
i ich zmian.

Zwiększenia funduszu obejmują m.in.:

- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków trwałych
w budowie, oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- zrealizowane wydatki budżetowe,
- równowartość środków przeznaczonych na inwestycje,

Zmniejszenia funduszu obejmują m.in.:

- ujemny wynik finansowy roku obrotowego,
- zrealizowane dochody budżetowe,
- dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,
- odpis aktualizujący wartość gruntów.

Rachunek zysków i strat

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej obejmują podatki i opłaty
lokalne, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i służebności
gruntowej, opłaty z tytułu najmu i dzierżawy mienia, zajęcia gruntu na inwestycje
liniowe.

Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody z tytułu:
sprzedaży środków trwałych, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania
w prawo własności, grzywien i kar umownych, zwrotu kosztów sądowych i
komorniczych, refaktur za media, korekt podatku VAT, zwrotów z rozliczeń z lat
ubiegłych, pomniejszenia odpisów aktualizujących należności, rozwiązanych
rezerw na zobowiązania.

Przychody finansowe obejmują przychody z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie
należności, odsetek kapitałowych od należności rozłożonych na raty, zmniejszenia
odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności.

Koszty działalności operacyjnej

5. Inne informacje

Burmistrz
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Jarosław Karcz

Główny Księgowy Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy

Andrzej Macha

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Monika Kryk

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Sebastian Piliński

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	176 483 368,98	2 776 640,97	186 478 238,59	910 529,69	125 050,00	6 892 343,07	50 681 437,33	421 570 967,66
Zwiększenia, w tym:	8 400 321,08	351 761,01	2 979 660,11	0,00	0,00	392 473,56	25 873 700,85	37 646 155,60
Nabycie	854 664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	383 065,72	30 698 742,25	31 936 472,88
Inne	4 426 871,77	351 761,01	1 269 747,30	0,00	0,00	9 407,84	3 655,81	5 709 682,72
Przemieszczenia	3 118 784,40	0,00	1 709 912,81	0,00	0,00	0,00	-4 828 697,21	0,00
Zmniejszenia, w tym:	1 737 549,41	665 411,05	0,00	5 774,26	0,00	68 138,61	39 975,00	1 851 437,28
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	5 774,26	0,00	68 138,61	0,00	73 912,87
Inne	1 737 549,41	665 411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	1 777 524,41
Saldo zamknięcia	183 146 140,65	2 462 990,93	189 457 898,70	904 755,43	125 050,00	7 216 678,02	76 515 163,18	457 365 685,98
Umorzenie								
Saldo otwarcia	1 319 330,66	0,00	77 177 099,08	864 145,74	125 050,00	6 736 889,20	0,00	86 222 514,68
Zwiększenia, w tym:	173 244,64	0,00	6 168 301,23	26 674,02	0,00	448 691,38	0,00	6 816 911,27
Amortyzacja okresu	173 244,64	0,00	6 157 042,54	26 674,02	0,00	56 217,82	0,00	6 413 179,02
Inne	0,00	0,00	11 258,69	0,00	0,00	392 473,56	0,00	403 732,25
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	5 774,26	0,00	68 138,61	0,00	73 912,87
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	5 774,26	0,00	68 138,61	0,00	73 912,87
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	1 492 575,30	0,00	83 345 400,31	885 045,50	125 050,00	7 117 441,97	0,00	92 965 513,08
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	575 165,43	575 165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 165,43
Zwiększenia	533 914,20	533 914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 914,20
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	1 109 079,63	1 109 079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 079,63
Wartość netto								
Stan na początek roku	174 588 872,89	2 201 475,54	109 301 139,51	46 383,95	0,00	155 453,87	50 681 437,33	334 773 287,55
Stan na koniec roku	180 544 485,72	1 353 911,30	106 112 498,39	19 709,93	0,00	99 236,05	76 515 163,18	363 291 093,27

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wartości niematerialne i prawne ogółem	
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	255 366,36
Zwiększenia, w tym:	14 013,46
Nabycie	14 013,46
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	269 379,82
Umorzenie	
Saldo otwarcia	253 624,29
Zwiększenia, w tym:	15 755,53
Amortyzacja okresu	1 742,07
Inne	14 013,46
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	269 379,82
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	1 742,07
Stan na koniec roku	0,00

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	575 165,43	0,00	535 555,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>	<i>0,00</i>	<i>533 914,20</i>	<i>0,00</i>	<i>31 630,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Stan na koniec roku	0,00	1 109 079,63	0,00	567 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	5 007 029,43	5 286 353,40

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
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 Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów**Stan na koniec roku**

Stan na początek roku

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	19 610 307,05	12 822 431,28	7 971,12	17 037 300,70	15 387 466,51
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	8 843 383,36	17 307 701,00	171 610,28	12 557 144,45	13 422 329,63
Razem:	28 453 690,41	30 130 132,28	179 581,40	29 594 445,15	28 809 796,14

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	61 325,94	0,00	0,00	61 325,94
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	7 414 640,98	0,00	0,00	520 242,26	6 894 398,72
Inne rezerwy	3 731 615,25	281 220,84	0,00	6 334,42	4 006 501,67
Razem	18 146 256,23	342 546,78	0,00	526 576,68	17 962 226,33

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	824,20	1 484,12
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	723,32
powyżej 5 lat	824,20	760,80
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	824,20	1 484,12

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

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

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne	339 528,09	242 779,85
Razem	339 528,09	242 779,85

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	824,20	760,80
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	824,20	760,80
Razem krótkoterminowe	22 488,01	20 296,59
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	22 424,61	20 233,19
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.)	63,40	63,40
Razem	23 312,21	21 057,39

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	7 339 025,69	4 851 814,56
przychody za zajęcie pasa drogowego	4 941 538,41	4 851 814,56
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	2 397 487,28	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	7 339 025,69	4 851 814,56

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	11 567 364,67	10 175 851,66
Razem:	11 567 364,67	10 175 851,66

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	751 923,99	518 522,73

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe	Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowa	Razem
	Akcje i udziały	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	
Stan na początek roku	0,00	167 338,69	0,00	167 338,69
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeszacowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>nabycie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>przeniesienie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>wieczyste użytkowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Zmniejszenia	0,00	31 630,20	0,00	31 630,20
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>	<i>0,00</i>	<i>31 630,20</i>	<i>0,00</i>	<i>31 630,20</i>
- <i>przeszacowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>sprzedaż</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>likwidacja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>przeniesienie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>zwrot użytkowanego gruntu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Stan na koniec roku	0,00	135 708,49	0,00	135 708,49

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	25,64
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	14 993 138,12	16 157 989,86
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	556 199,93	350 000,00
wartość brutto	1 586 067,69	1 747 297,65
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	1 029 867,76	1 397 297,65
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	99 226,00	121 907,33
dochody budżetowe	10 664 569,89	10 570 378,86
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	3 673 142,30	5 115 703,67
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	14 993 138,12	16 158 015,50

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	0,00	120 358,18
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	120 358,18
w tym:		
wsparcie seniorów z terenu Dzielnicy	0,00	82 600,91
artykuły ochronne	0,00	37 757,27
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	7 149 109,43	5 237 158,66
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	1 022 334,72	1 081 711,99
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	5 296 126,47	3 946 815,98
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	535 634,03	168 140,91
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	210 328,87	31 628,39
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	84 685,34	8 861,39
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	4 955,65	-2 254,82
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	56 603 074,28	10 823 540,25
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	55 797 848,87	28,37
podatek od nieruchomości	53 167 264,24	0,00
podatek od środków transportu	2 233 325,54	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	166 249,26	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	231 009,83	28,37
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	805 225,41	10 823 511,88
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	10 154 887,99
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	805 225,41	668 623,89
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	0,00	0,00
Razem	63 757 139,36	16 058 444,09

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	3 865 715,33	1 809 234,98
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	6 681 742,58	6 329 005,42
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	10 089,02	13 605,27
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	229 963,34	144 907,15
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	10 787 510,27	8 296 752,82

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	28 407 025,26	-7 696 831,01
sprzedaż lokali i nieruchomości	1 014 978,20	60 720,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	1 019,51	777,72
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	27 391 027,55	-7 758 328,73
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	9 657 947,22	7 156 052,19
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	0,00	0,00
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	3 608 060,58	18 049,00
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	5 407 221,39	335 229,50
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze	0,00	0,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	642 665,25	6 802 773,69
Razem	38 064 972,48	-540 778,82

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 964 130,16	13 448 631,33
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	161 731,00	7 971,12
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	391 652,42	12 355 735,84
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	31 630,20	31 630,20
odpis aktualizujący wartość należności	360 022,22	12 324 105,64
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	1 410 746,74	1 084 924,37
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	6 943,45	4 715,71
utworzonych rezerw na zobowiązania	0,00	320 000,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	206 176,85	689 474,71
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..)	1 197 626,44	70 733,95
Razem	1 964 130,16	13 448 631,33

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	894 163,44	4 390 136,64
<i>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.</i>	894 163,44	4 390 136,64
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i>	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	185 012,76
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	185 012,76
pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
Razem	894 163,44	4 575 149,40

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	2 336,25	392 262,71
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odsetki od zobowiązań</i>	<i>2 336,25</i>	<i>392 262,71</i>
Inne, w tym:	585 279,86	4 140 578,63
<i>korekty podatków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ujemne różnice kursowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>	<i>113 649,52</i>	<i>4 112 483,85</i>
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>	<i>45 361,37</i>	<i>22 546,78</i>
<i>umorzenie odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>5 548,00</i>
<i>pozostałe</i>	<i>426 268,97</i>	<i>0,00</i>
Razem	587 616,11	4 532 841,34

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	0,00	0,00	492 990,96	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.	0,00	0,00	294 630,00	0,00
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	0,00	31,85	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	22 569,68	177 358,95	17 978,07
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.	0,00	24 718,04	123 108,00	0,00
Razem:	0,00	47 287,72	1 088 119,76	17 978,07

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	166	160

Urząd Dzielnicy Włochy

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	nie wystąpiły

Urząd Dzielnicy Włochy
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
WŁOCHY - Urząd Dzielnicy Włochy	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY
Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M. ST. WARSZAWY

2021-03-24

Monika Kryk
Monika Kryk

Andrzej Mucha
Andrzej Mucha

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY

Jarosław Karcz
Jarosław Karcz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY

Sebastian Piliński
Sebastian Piliński