

Urząd Dzielnicy Ursynów Al.Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 015259663	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
	sporządzony na dzień 2021-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	1 136 702 555,77	1 101 902 886,65	A. FUNDUSZE	1 060 558 979,13	1 038 941 470,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 267 507 087,80	1 287 627 936,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	878 011 622,93	868 152 429,14	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-206 948 108,67	-248 686 466,54
1. Środki trwałe	660 763 720,43	663 246 657,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	438 720 599,63	443 945 296,39	2. Strata netto (-)	-206 948 108,67	-248 686 466,54
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie bezinteresowne innym podmiotom	16 992 641,73	14 666 198,44	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	219 370 330,07	217 074 060,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 904 658,15	1 697 681,45	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	31 334,60	3 652,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	736 797,98	525 966,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 217 057,29	105 429 492,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	217 247 902,50	204 905 771,67	I. Zobowiązania długoterminowe	26 176,50	25 189,70
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	29 880 401,75	25 544 008,79
III. Należności długoterminowe	256 992 516,24	232 266 049,12	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 744 007,77	1 344 139,74
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	137 322,00	126 150,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	784 018,54	791 853,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 372 057,44	1 354 053,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	15 336 907,11	14 117 558,77
V. Nieruchomości inwestycyjne	1 698 416,60	1 484 408,39	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	10 326 226,00	7 706 773,91
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	179 862,89	103 479,61
B. AKTYWA OBROTOWE	32 073 480,65	42 468 076,42	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	64 143 262,57	65 206 270,67
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 167 216,47	14 654 023,58
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	14 167 216,47	14 654 023,58
II. Należności krótkoterminowe	21 495 301,68	34 522 734,87	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 704,30	65 231,02			
2. Należności od budżetów	18 602,39	20 154,21			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 454 994,99	34 437 349,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 539 929,61	7 887 160,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 772,30	71 966,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	10 511 157,31	7 815 193,98			
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	38 249,36	58 180,93			
SUMA AKTYWÓW	1 168 776 036,42	1 144 370 963,07	SUMA PASYWÓW	1 168 776 036,42	1 144 370 963,07

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy

2022-03-17

[Signature]
Jolanta Szczygłowska
-629-

[Signature]
Burmistrz
-688-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY
[Signature]
Klaudiusz Ostrowski
-689-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY
[Signature]
Jakub Berent
-687-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY
[Signature]
Piotr Zalewski

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY
[Signature]
Bartosz Dominiak
-688-

Urząd Dzielnicy Ursynów Al.Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 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	1 076 639,34	29 404 207,48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-6 431 680,56	27 862 135,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	8 820,75	31 330,80
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	7 499 499,15	1 510 741,27
B. Koszty działalności operacyjnej	271 412 429,52	263 991 405,08
I. Amortyzacja	12 559 093,86	12 538 380,33
II. Zużycie materiałów i energii	5 267 483,29	4 202 895,44
III. Usługi obce	22 768 525,25	24 009 387,92
IV. Podatki i opłaty	1 294 412,42	1 474 627,46
V. Wynagrodzenia	27 920 127,71	27 614 959,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 113 989,25	6 275 458,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	65 970,90	72 098,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	195 422 826,84	187 803 598,22
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-270 335 790,18	-234 587 197,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	168 887 267,33	152 357 214,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	53 151 435,33	40 037 800,64
II. Dotacje	0,00	11 484,98
III. Inne przychody operacyjne	115 735 832,00	112 307 928,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	115 912 153,21	167 059 732,03
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	115 912 153,21	167 059 732,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-217 360 676,06	-249 289 715,46
G. Przychody finansowe	26 070 053,58	16 109 105,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	215 148,29	1 224 316,95
III. Inne	25 854 905,29	14 884 788,94
H. Koszty finansowe	15 657 486,19	15 505 856,97
I. Odsetki	313 227,54	50 006,17
II. Inne	15 344 258,65	15 455 850,80
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-206 948 108,67	-248 686 466,54
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)	-206 948 108,67	-248 686 466,54

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
02-777 Ursynów m.st. Warszawy
42665
Jasyna Sobczak
-629-

Burmistrz
Data
2022-03-17
Robert Kompa

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY

Klaudiusz Ostrowski
-689-

Kierownik jednostki
ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY

Bartosz Lichman
-688-

Urząd Dzielnicy Ursynów Al.Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2021-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysyłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	828 774 449,21	1 267 507 087,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	676 669 851,84	613 159 130,36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	147 105 140,55	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	432 782 709,59	475 247 585,17
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	64 436 302,67	104 186 499,43
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	6 904 514,46
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	32 345 699,03	26 820 531,30
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	237 937 213,25	593 038 281,29
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	206 948 108,67
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	49 733 757,94	103 286 617,27
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	168 554 135,70	223 022 668,42
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	2 516 651,91	29 694 632,02
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	17 132 667,70	30 086 254,91
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 267 507 087,80	1 287 627 936,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-206 948 108,67	-248 686 466,54
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-206 948 108,67	-248 686 466,54
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	1 060 558 979,13	1 038 941 470,33

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

2022-03-17

BURMISTRZ

Jużyna Sobczak
-629-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY

Klaudiusz Ostrowski
-689-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY

Jakub Berent
-687-

Piotr Zalewski

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY

Bartosz Dominiak
-688-

Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 32.

1. Informacje o Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

1.1 Nazwa jednostki

Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

Al. Komisji Edukacji Narodowej 61

1.3 Adres jednostki

Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Podstawowy przedmiot działalności jednostki, określa art. 11 Ustawy z dnia 15.03.2002 r., o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Urząd Dzielnicy Ursynów stanowi część Urzędu m.st. Warszawy, jest jednostką pomocniczą.

Dzielnica działa na podstawie statutu dzielnicy nadanego przez Radę m.st. Warszawy i innych uchwał Rady m.st. Warszawy przekazujących dzielnicy zadania i kompetencje gminne i powiatowe, zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Do zakresu działania Dzielnicy należą, sprawy lokalne o zasięgu dzielnicowym:

- 1) utrzymywanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych,
- 2) utrzymywanie placówek oświaty i wychowania, kultury, pomocy społecznej rekreacji, sportu i turystyki, w zakresie określonym przez statut miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy
- 3) zadania związane z ochroną zdrowia, w zakresie określonym przez statut miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy,
- 4) utrzymanie zieleni i dróg o charakterze lokalnym, w zakresie określonym przez statut miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy
- 5) utrzymywanie i eksploatacja dzielnicowych obiektów administracyjnych,
- 6) sprawowanie nadzoru nad jednostkami niższego rzędu utworzonymi na jej obszarze,
- 7) podejmowanie we własnym zakresie działań na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców dzielnicy.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Roczne sprawozdanie finansowe Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy obejmuje rok obrotowy trwający : od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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 Ursynów prowadzone są w oparciu o obowiązującą politykę rachunkowości, która została wprowadzona zarządzeniem nr 3222/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy i obejmuje zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego i wyniku budżetu m. st. Warszawy (z późn. zm.).

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

- I. Wartości niematerialne i prawne ujmowane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Wartości niematerialne i prawne, o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok podlegają umorzeniu nie rzadziej niż raz w roku.
- II. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wyceniane są w wartości określonej w decyzji o przekazaniu, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- III. Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia użytkowania, łącznie z nie podlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług, kosztem obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania wraz z różnicami kursowymi, pomniejszone o przychody z tego tytułu.
- IV. Należności krótko- i długoterminowe. Należności wykazane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazane w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Do należności długoterminowych zalicza się należności, których termin płatności przekracza rok obrotowy. Nie dotyczy należności z tytułu dostaw i usług, które zawsze prezentowane są jako należności krótkoterminowe.
- V. Środki trwałe będące w użytkowaniu Spółki do czasu wniesienia ich aportem do Spółki ujmowane jako nieruchomości inwestycyjne 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.
- VI. Środki pieniężne w banku wycenia się według wartości nominalnej.

Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- VII. Rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych
- VIII. Fundusz Jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych pomniejszonych o zobowiązania.
- IX. Zobowiązania krótkoterminowe: obejmują *zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec kontrahentów*, które ze względu na termin realizacji/ dostawy zostały ujęte w księgach w grudniu 2021 r., a termin płatności przypadł na styczeń 2022 r. *Zobowiązania wobec budżetów* jest to kwota z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń* naliczone obowiązkowe składki społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, pracownicze plany kapitałowe od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego w 2022 r.
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń* naliczone wynagrodzenie dodatkowe wypłacone pracownikom w 2022 r.
- Pozostałe zobowiązania* stanowią przede wszystkim zobowiązania z tytułu: dochodów Skarbu Państwa – fundusz alimentacyjny, dochodów budżetowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz rozrachunki z Urzędem m.st. Warszawy.
- Sumy obce*. W celu zabezpieczenia interesów finansowych Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów wynikających z podpisanych umów inwestycyjnych oraz umów o dostawę usług, przyjmowane są na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne będące gwarancją należytego wykonania usługi. W tej samej pozycji bilansu wykazane są również wpłacone przez kontrahentów wadia składane w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu oraz kaucja mieszkaniowa wpłacana przez najemców lokali komunalnych jako forma zabezpieczenia ewentualnych roszczeń właściciela lokalu względem najemcy. Wartości wykazywane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.
- X. Rezerwy na zobowiązania Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy tworzy rezerwy jeżeli ciąży na nim obowiązek, wynikający ze zdarzeń przeszłych i jest wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje wypływ środków. Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy tworzy rezerwy m.in.: na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania; na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu; za niedostarczenie lokalu socjalnego; na odszkodowania, unieważnienie czynności prawnej.
- XI. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności: przychody za zajęcie pasa drogowego, zwrot zwaloryzowanej kwoty odszkodowań.
- XII. Główne przychody Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowią:
- Przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego
 - Przychody netto ze sprzedaży produktów:
 - Przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową
 - Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste
 - Przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu
 - Sprzedaż usług
 - Przychody z tytułu inwestycji liniowych
 - Inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)

Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Prezentacja przychodów w Rachunku Zysków i Strat:

Do przychodów z podstawowej działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim przychody z następujących tytułów: przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste, przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego, przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

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

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2021 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Pozycja w bilansie	Zmienione pozycje	Zatwierdzone sprawozdanie za rok 2020 zł	Zmniejszenia zł	Zwiększenia zł	Sprawozdanie finansowe za rok 2020 po uwzględnieniu korekt zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Justyna Sobczak
1629-

Urząd Dzielnicy Ursynów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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									
Stan na początek roku	445 579 213,81	17 093 520,83	343 750 240,60	5 529 938,23	337 425,00	11 411 161,37	217 247 902,50	1 023 855 881,51	
Zwiększenia, w tym:	14 315 816,14	428 533,40	14 150 094,02	160 529,82	0,00	452 872,34	82 226 833,91	111 306 146,23	
Nabycie	4 503 168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	322 226,31	89 700 906,59	94 526 301,27	
Inne	9 812 647,77	428 533,40	6 904 514,46	0,00	0,00	62 682,73	0,00	16 779 844,96	
Przemieszczenia	0,00	0,00	7 245 579,56	160 529,82	0,00	67 963,30	-7 474 072,68	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	9 632 763,22	2 855 855,79	6 839 287,39	80 302,84	0,00	515 530,71	94 568 964,74	111 636 848,90	
Likwidacja i sprzedaż	62 688,50	0,00	0,00	80 302,84	0,00	358 793,09	0,00	501 784,43	
Inne	9 570 074,72	2 855 855,79	6 839 287,39	0,00	0,00	156 737,62	94 568 964,74	111 135 064,47	
Stan na koniec roku	450 262 266,73	14 666 198,44	351 061 047,23	5 610 165,21	337 425,00	11 348 503,00	204 905 771,67	1 023 525 178,84	
Umorzenie									
Stan na początek roku	6 757 735,08	0,00	124 379 910,53	3 625 280,08	306 090,40	10 674 363,39	0,00	145 743 379,48	
Zwiększenia, w tym:	465 932,52	0,00	11 420 058,39	367 506,52	27 682,10	646 074,61	0,00	12 927 254,14	
Amortyzacja okresu	465 932,52	0,00	11 420 058,39	367 506,52	27 682,10	257 200,80	0,00	12 538 380,33	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 873,81	0,00	388 873,81	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	906 697,26	0,00	1 812 981,89	80 302,84	0,00	497 901,93	0,00	3 297 883,92	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	80 302,84	0,00	358 793,09	0,00	439 095,93	
Inne	906 697,26	0,00	1 812 981,89	0,00	0,00	139 108,84	0,00	2 858 787,99	
Stan na koniec roku	6 316 970,34	0,00	133 986 987,03	3 912 483,76	333 772,50	10 822 536,07	0,00	155 372 749,70	
Odpisy aktualizujące									
Stan na początek roku	100 879,10	100 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 879,10	
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia	100 879,10	100 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 879,10	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto									
Stan na początek roku	438 720 599,63	16 992 641,73	219 370 330,07	1 904 658,15	31 334,60	736 797,98	217 247 902,50	878 011 622,93	
Stan na koniec roku	443 945 296,39	14 666 198,44	217 074 060,20	1 697 681,45	3 652,50	525 966,93	204 905 771,67	868 152 429,14	

Urząd Dzielnicy Ursynów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	1 902 213,77
Zwiększenia, w tym:	118 083,05
Nabycie	118 083,05
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	2 020 296,82
Umorzenie	
Stan na początek roku	1 902 213,77
Zwiększenia, w tym:	118 083,05
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	118 083,05
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	2 020 296,82
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

Urząd Dzielnicy Ursynów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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 Ursynów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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	100 879,10	0,00	3 057 321,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>214 008,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących i trakcie roku obrotowego</i>	<i>0,00</i>	<i>100 879,10</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	0,00	0,00	3 271 330,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Ursynów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	11 879 566,03	9 530 492,77

Urząd Dzielnicy Ursynów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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 nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunty</i>	0,00	0,00
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	0,00	0,00
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	0,00	0,00
<i>Środki transportu</i>	0,00	0,00
<i>Inne środki trwałe</i>	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Ursynów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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 Ursynów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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	45 152 007,93	42 266 521,02	37 810,82	45 114 197,11	42 266 521,02
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	17 273 805,53	17 139 759,80	715 705,73	16 558 099,80	17 139 759,80
Razem:	62 425 813,46	59 406 280,82	753 516,55	61 672 296,91	59 406 280,82

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Urząd Dzielnicy Ursynów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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	33 705 391,30	42 231 941,30	0,00	33 705 391,30	42 231 941,30
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	161 592,71	35 442,25	1 904,00	159 688,71	35 442,25
Inne rezerwy:	30 276 278,56	22 938 887,12	4 108 766,98	26 167 511,58	22 938 887,12
Razem	64 143 262,57	65 206 270,67	4 110 670,98	60 032 591,59	65 206 270,67

Urząd Dzielnicy Ursynów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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	25 189,70
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	2 130,30
powyżej 3 do 5 lat	0,00	2 055,05
powyżej 5 lat	0,00	21 004,35
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	26 176,50	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	2 101,95	0,00
powyżej 3 do 5 lat	2 080,30	0,00
powyżej 5 lat	21 994,25	0,00
Razem	26 176,50	25 189,70

Urząd Dzielnicy Ursynów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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 Ursynów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Urząd Dzielnicy Ursynów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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 Ursynów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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 nieruchomości	1 332,00	193 136,90
Inne sprawy sporne:	34 849 871,41	1 286 447,91
Razem	34 851 203,41	1 479 584,81

Urząd Dzielnicy Ursynów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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	26 850,13	32 553,86
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	328,72	0,00
Ubezpieczenia	726,27	283,71
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	25 795,14	32 270,15
Razem krótkoterminowe	11 399,23	25 627,07
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	10 863,82
Abonamenty	9 955,02	10 833,95
Ubezpieczenia	442,56	442,56
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	1 001,65	3 486,74
Razem	38 249,36	58 180,93

Urząd Dzielnicy Ursynów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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:	14 167 216,47	14 654 023,58
przychody za zajęcie pasa drogowego	14 167 216,47	14 654 023,58
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	14 167 216,47	14 654 023,58

Urząd Dzielnicy Ursynów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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	16 813 617,70	16 207 821,43
Razem:	16 813 617,70	16 207 821,43

Urząd Dzielnicy Ursynów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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	1 064 533,69	1 061 270,38

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne i rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

Urząd Dzielnicy Ursynów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	4 755 738,54	0,00	0,00	0,00	4 755 738,54
Zwiększenia	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
- nabycie	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
Zmniejszenia	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
- sprzedaż	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
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	4 755 738,54	0,00	0,00	0,00	4 755 738,54
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku	0,00	0,00	0,00	3 057 321,94	0,00	0,00	0,00	3 057 321,94
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	214 008,21	0,00	0,00	0,00	214 008,21
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	3 271 330,15	0,00	0,00	0,00	3 271 330,15
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	1 698 416,60	0,00	0,00	0,00	1 698 416,60
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	1 484 408,39	0,00	0,00	0,00	1 484 408,39

Urząd Dzielnicy Ursynów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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	21 704,30	65 231,02
Należności od budżetów	18 602,39	20 154,21
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	21 454 994,99	34 437 349,64
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	14 775 149,16	15 205 612,65
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	14 775 149,16	15 205 612,65
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	251 686,00	217 371,33
dochody budżetowe	16 260 705,06	13 167 728,52
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	4 942 603,93	21 052 249,79
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	21 495 301,68	34 522 734,87

Urząd Dzielnicy Ursynów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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 Ursynów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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 Ursynów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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	125 976,02	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	125 976,02	0,00
w tym:		
środki ochrony osobistej (środki własne)	59 679,76	0,00
dezynfekcja (środki własne)	33 086,26	0,00
montaż pleksi do zabezpieczeń stanowisk (środki własne)	33 210,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Ursynów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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 Ursynów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	-6 431 680,56	27 862 135,41
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	652 846,49	13 834 472,35
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	-8 547 825,06	11 270 499,80
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	706 372,67
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	1 411 316,94	1 818 153,50
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	168 077,72
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	51 981,07	64 559,37
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	8 820,75	31 330,80
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	7 499 499,15	1 510 741,27
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
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:	7 499 499,15	1 510 741,27
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 838 953,65	787 245,83
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	644 610,42	696 113,24
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	15 935,08	27 382,20
Razem	1 076 639,34	29 404 207,48

Urząd Dzielnicy Ursynów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	8 705 760,08	9 034 558,15
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	13 592 164,64	14 159 689,04
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	348 992,98
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	13 668,20	21 103,03
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	348 390,84	392 814,15
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	108 541,49	52 230,57
Inne	0,00	0,00
Razem	22 768 525,25	24 009 387,92

Urząd Dzielnicy Ursynów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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:	53 151 435,33	40 037 800,64
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	61 698 800,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	14 300,00	208 158,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	53 137 135,33	-21 869 157,36
Dotacje	0,00	11 484,98
Inne przychody operacyjne, w tym:	115 735 832,00	112 307 928,55
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	0,00	3 043 365,22
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	98 504,63	255 744,56
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	50 042 695,45	46 931 232,47
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	51 048 353,73	60 554 294,07
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	28 571,38	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.)	14 517 706,81	1 523 292,23
Razem	168 887 267,33	152 357 214,17

Urząd Dzielnicy Ursynów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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:	115 912 153,21	167 059 732,03
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	10 500,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	52 764 212,84	44 277 605,23
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	214 008,21	214 008,21
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	52 550 204,63	44 063 597,02
Inne koszty operacyjne, w tym:	63 147 940,37	122 771 626,80
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	60 554 294,07	61 867 016,17
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	320 137,32	433 886,72
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	2 273 508,98	60 470 723,91
Razem	115 912 153,21	167 059 732,03

Urząd Dzielnicy Ursynów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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:	215 148,29	1 224 316,95
<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>	215 148,29	1 224 316,95
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i>	0,00	0,00
Inne, w tym:	25 854 905,29	14 884 788,94
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
<i>dodatnie różnice kursowe</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>	20 368 412,79	14 741 064,44
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	0,00	0,00
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>	5 486 492,50	143 724,50
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
Razem	26 070 053,58	16 109 105,89

Urząd Dzielnicy Ursynów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	313 227,54	50 006,17
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odsetki od zobowiązań</i>	<i>313 227,54</i>	<i>50 006,17</i>
Inne, w tym:	15 344 258,65	15 455 850,80
<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>15 200 534,15</i>	<i>15 342 683,80</i>
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>	<i>143 724,50</i>	<i>113 167,00</i>
<i>umorzenie odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	15 657 486,19	15 505 856,97

Urząd Dzielnicy Ursynów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	15 746,95	20 359,92	534 481,37
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	15 746,95	0,00	534 481,37
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	150,00	0,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	20 209,92	0,00

Urząd Dzielnicy Ursynów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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	300	284

Urząd Dzielnicy Ursynów

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

Brak danych

Urząd Dzielnicy Ursynów
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
URSYNÓW - Urząd Dzielnicy Ursynów	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Justyna Sobczak
Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy

Data

17 MAR 2022

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M. ST. WARSZAWY

Klaudiusz Ostrowski
-689-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M. ST. WARSZAWY

Piotr Zalewski

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M. ST. WARSZAWY

Jakub Bereda
-687-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M. ST. WARSZAWY

Bartosz Dominiak
-688-