

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY URSUS
 02-495 Warszawa, Plac Czerwca 1976 r. nr 1
 tel. (22) 478-60-00, fax (22) 478-60-11

Urząd Dzielnicy Ursus Pl.Czerwca 1976 1 02-495 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		jednostki budżetowej			
		sporządzony na dzień 2018-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	846 942 400,84	397 835 616,46	A. FUNDUSZE	842 319 888,68	389 353 444,18
I. Wartości niematerialne i prawne	121 023,68	110 460,16	I. Fundusz jednostki	901 737 004,77	466 810 097,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	595 125 012,26	394 536 942,85	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-59 417 116,09	-77 456 653,03
1. Środki trwałe	540 326 904,56	313 116 829,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	412 535 391,24	199 911 723,31	2. Strata netto (-)	-59 417 116,09	-77 456 653,03
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 432 123,65	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 896 306,36	111 767 090,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 250 298,51	825 760,03	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	644 908,45	612 256,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 081 123,75	23 487 525,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	54 798 107,70	81 420 112,87	I. Zobowiązania długoterminowe	6 167,20	9 980,25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 326 402,68	15 690 479,09
III. Należności długoterminowe	2 829 694,49	3 188 213,45	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	332 907,88	321 173,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	83 554,00	97 074,82
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	422 597,74	484 202,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	753 386,71	899 363,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 401 972,52	6 235 962,15
V. Nieruchomości inwestycyjne	248 866 670,41	0,00	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	9 240 400,14	7 257 433,16
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	91 583,69	395 269,45
B. AKTYWA OBROTOWE	16 458 611,59	15 005 353,32	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	1 759 583,50	4 612 874,00

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 988 970,37	3 174 192,26
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 988 970,37	3 174 192,26
II. Należności krótkoterminowe	7 107 799,43	7 315 097,82	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	69 349,68	35 113,92			
2. Należności od budżetów	4 280,65	5 348,45			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129,99	129,99			
4. Pozostałe naależności	7 034 039,11	7 274 505,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 344 358,76	7 673 496,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	823 593,36	415 202,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	8 520 765,40	7 258 294,22			
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	6 453,40	16 758,54			
SUMA AKTYWÓW	863 401 012,43	412 840 969,78	SUMA PASYWÓW	863 401 012,43	412 840 969,78

Główny Księgowy
DZIELNICY URSUS

Elżbieta Stępkowska

Data

2019-04-24

Kierownik jednostki

Burmistrz

Bogdan Olesiński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS MST. WARSZAWY

Kazimierz Sternik

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY URSUS02-495 Warszawa, Plac Czerwca 1976 r. nr 1
tel. (22) 478-60-00, fax (22) 478-60-11Urząd Dzielnicy Ursus
Pl. Czerwca 1976 1
02-495 Warszawa

	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Warszawa
		Wysłać bez pisma przewodnego
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 827 895,57	28 049 564,88
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 227 859,20	9 679 970,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 109,80	10 305,14
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	16 596 926,57	18 359 288,88
B. Koszty działalności operacyjnej	87 699 922,72	102 585 608,38
I. Amortyzacja	7 795 707,41	8 776 004,18
II. Zużycie materiałów i energii	2 576 185,64	3 866 394,27
III. Usługi obce	13 833 053,86	21 934 037,88
IV. Podatki i opłaty	972 376,34	877 925,85
V. Wynagrodzenia	16 232 057,74	18 092 496,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 746 213,33	3 079 999,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	139 862,54	106 432,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	43 403 927,38	45 851 933,05
X. Pozostałe obciążenia	538,48	384,32
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-60 872 027,15	-74 536 043,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 972 444,05	1 429 147,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	399 783,76	889 186,56
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 572 660,29	539 961,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	676 084,14	4 574 884,87
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	676 084,14	4 574 884,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-59 575 667,24	-77 681 780,71
G. Przychody finansowe	292 687,76	226 612,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	292 687,76	-358 660,31
III. Inne	0,00	585 272,53
H. Koszty finansowe	134 136,61	1 484,54
I. Odsetki	0,00	1 484,54
II. Inne	134 136,61	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-59 417 116,09	-77 456 653,03
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)	-59 417 116,09	-77 456 653,03

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS

Elżbieta Słepkowska

Data

2019-03-29

Kierownik jednostki

BURMISTRZA

Bogdan Olesiński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS MIASTA WARSZAWY

Kazimierz Sternik

URZĄD MIASTA ST. JEFCEWICZ WARSZAWY

URZĄD DZIELNICY URSUS

02-495 Warszawa, Pl. Czerwca 1976 r. nr 1
tel. (22) 478-60-00, fax (22) 478-60-01Urząd Dzielnicy Ursus
Pl. Czerwca 1976 1
02-495 WarszawaZestawienie zmian w
funduszu jednostki
jednostki budżetowej
sporządzone na dzień
2018-12-31

Warszawa

Numer identyfikacyjny
REGON
015259663Wysłać bez pisma
przewodnegoStan na koniec roku
poprzedniegoStan na koniec roku
bieżącego

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	854 640 641,25	901 737 004,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	255 537 856,88	230 873 647,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	161 251 313,12	162 749 558,83
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	52 037 353,77	32 976 917,30
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	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	42 249 189,99	35 147 171,03
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	208 441 493,36	665 800 554,72
2.1. Strata za rok ubiegły	52 394 402,54	59 417 116,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 022 758,25	28 970 142,61
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	80 943 511,27	68 619 602,82
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	0,00	12 031 639,01
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	47 080 821,30	496 762 054,19
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	901 737 004,77	466 810 097,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-59 417 116,09	-77 456 653,03
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-59 417 116,09	-77 456 653,03
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	842 319 888,68	389 353 444,18

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS

2019-04-24

BURMISTRZ

Elżbieta Stepkowska

Bogdan Oleśński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M. ST. WARSZAWY

Kazimierz Sternik

Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY URSUS
02-495 Warszawa, Plac Czerwca 1976 r. nr 1
tel. (22) 478-60-11, fax (22) 478-60-11

1. Informacje o:

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki:

Plac Czerwca 1976 r. nr 1

02-495 Warszawa

województwo mazowieckie

powiat m.st. Warszawa

1.3 Adres jednostki

Plac Czerwca 1976 r. nr

02-495 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 do 31.12.2018

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 Ursus m. st. Warszawy prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2013r. poz. 330 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz wydanych na ich podstawie obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Finansów.

- I. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł i okresie używania dłuższym niż rok są kupowane ze środków inwestycyjnych. Wartość początkową środków trwałych powiększa się o sumę wydatków poniesionych na ich ulepszenie, jeżeli wydatki te jednorazowo lub suma wydatków w ciągu roku budżetowego przekraczają kwotę 10 000 zł. Ulepszenie stanowi unowocześnienie środka trwałego, które podnosi jego wartość techniczną, użytkową jak również powoduje przystosowanie składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż pierwotne jego przeznaczenie albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy

Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

z tytułu ewentualnej utraty wartości oraz skorygowanej o przeszacowania dokonane na podstawie odrębnych przepisów.

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 oraz środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania, łącznie z nie podlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług, kosztem obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 500 zł do 10 000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok są finansowane ze środków obrotowych i ewidencjonowane jako pozostałe środki trwałe w używaniu na koncie 013, a wartości niematerialne i prawne na koncie 020 w miesiącu przekazania ich do używania po zakupie.

Pozostałe środki trwałe w używaniu bez względu na ich wartość początkową i okres użytkowania kupowane są ze środków obrotowych.

- II. Rezerwy tworzy się na sprawy sądowe w przypadku postępowań sądowych, w których m.st. Warszawa występuje jako pozwany a prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego jest większe niż prawdopodobieństwo wyroku korzystnego.

Wykorzystanie rezerwy następuje w związku z powstaniem zobowiązania, na które była utworzona.

Rozwiązanie części lub całości niewykorzystanej rezerwy w przypadku zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego jej tworzenie, na dzień, na który okazała się zbędna.

Rezerwy drugostronnie ujmuje się w ciężar kosztów bieżącego okresu lub w ciężar funduszu, w zależności od rodzaju tworzonej rezerwy.

Rezerwy na zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy na sprawy sądowe dotyczące zasiedzeń bądź wydania nieruchomości wycenia się wg wartości księgowej danej nieruchomości i odnosi w ciężar funduszu jednostki.

- III. Zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej i wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

- IV. Należności na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem odpisu aktualizującego wartość należności.

V.

Ewidencja należności i zobowiązań prowadzona jest według poszczególnych kontrahentów i podziałek klasyfikacji budżetowej.

- VI. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, nie później niż na dzień bilansowy.

W przypadku utworzenia indywidualnego odpisu aktualizującego wartość należności bierze się pod uwagę w szczególności następujące czynniki: czas zalegania kontrahenta z zapłatą, wyniki indywidualnych monitów, przyczyny zwłoki w zapłacie, posiadane gwarancje i zabezpieczenia. Wartość indywidualnego odpisu aktualizującego należności określa się jako różnicę pomiędzy wartością należności w księgach a najbardziej prawdopodobną kwotą wpływu tych należności.

Ogólny odpis aktualizujący wartość należności, dokonywany jest metodą wiekowania należności. Przy tworzeniu odpisu ogólnego nie uwzględnia się już należności objętych odpisem indywidualnym i postępuje się według następujących zasad:

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- a) należności przeterminowane poniżej 180 dni włącznie – nie są objęte odpisem;
- b) należności przeterminowane od 181 do 365 dni włącznie – objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 50% wartości tych należności;
- c) należności przeterminowane powyżej 365 dni – objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 100% wartości tych należności.

Odpisu aktualizującego dla odsetek za zwłokę dokonuje się w pełnej wysokości naliczonych odsetek za zwłokę.

Wykorzystanie odpisu aktualizującego następuje w wyniku zmniejszenia wartości odpisu aktualizacyjnego w przypadku umorzenia, przedawnienia, nieściągalności należności.

Rozwiązanie odpisu aktualizującego następuje w wyniku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizacyjnego należności, tj. dokonania zapłaty przez dłużnika.

VII. Obsługa bankowa dochodów i wydatków Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy jako pomocniczej jednostki budżetowej dokonywana jest na odrębnych rachunkach bankowych. Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej.

VIII. Ustalenie wyniku finansowego jednostki następuje poprzez przeksięgowanie w końcu roku obrotowego:

1) na stronie Wn konta 860 „Wynik finansowy”:

- a) sumy poniesionych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontami zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”,
- b) zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”,
- c) sumy poniesionych kosztów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7

2) na stronie Ma konta 860 „Wynik finansowy”:

- a) sumy uzyskanych przychodów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,
- b) zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”.

5. Inne informacje:

Informacja w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

W związku z obowiązkiem od dnia 1 stycznia 2018 roku kwalifikowania gruntów stanowiących własność m. st. Warszawy i przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom do środków trwałych oraz prezentacji tych gruntów w bilansie, dokonane zmiany przedstawiono w poniższej tabeli.

Dokonano również zmiany wartości gruntów na wartości historyczne.

Wprowadzone zmiany wpłynęły znacznie na zmniejszenie Fundusz jednostki.

Wartość gruntów **netto** na 01.01.2018r . - 412 535 391,24 zł

Wartość gruntów **przekształcona netto**
(w wartościach historycznych) na 01.01.2018r. - 168 653 571,39 zł

Zmniejszenie wartości gruntów na 01.01.2018r 243 881 819,85 zł

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

Środki Trwałe	BO 2018	Wartość gruntów przekształcona na 01.01.2018
A. I.I. Grunty	412 535 391,24	168 653 571,39
I.I.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 499 847,45

Środki Trwałe	Wartość gruntów przekształcona na dzień 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Odpisy aktualizujące	BZ 2018 (w wartościach historycznych)
A. I.I. Grunty	168 653 571,39	31 325 875,72	21 432,96	46 290,84	199 911 723,31
I.I.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 499 847,45		21 432,96	46 290,84	1 432 123,65

Załącznik nr 21

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

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

ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	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	419 228 743,98	0,00	188 555 735,29	4 240 078,63	263 429,51	6 356 592,78	57 510 774,03	676 155 354,22
Zwiększenia, w tym:	35 131 243,26	1 499 847,45	4 191 629,61	74 688,06	0,00	531 544,86	28 625 444,20	68 554 549,99
Nabycie						435 938,84		435 938,84
Inne	35 131 243,26	1 499 847,45					32 987 367,89	68 118 611,15
Przenieszenia			4 191 629,61	74 688,06		95 606,02	-4 361 923,69	0,00
Zmniejszenia, w tym:	245 919 146,82	21 432,96	12 323 847,90	1 090 374,96	48 500,00	1 032 227,79	2 003 439,03	262 417 536,50
Likwidacja i sprzedaż				710 367,08	48 500,00	205 395,40		964 262,48
Inne	245 919 146,82	21 432,96	12 323 847,90	380 007,88		826 832,39	2 003 439,03	261 453 274,02
Saldo zamknięcia	208 440 840,42	1 478 414,49	180 423 517,00	3 224 391,73	214 929,51	5 855 909,85	84 132 779,20	482 292 367,71
Umorzenie								
Saldo otwarcia	6 693 352,74		62 659 428,93	2 989 780,12	263 429,51	5 711 684,33	2 712 666,33	81 030 341,96
Zwiększenia, w tym:	1 789 473,53	0,00	6 613 190,40	182 192,41	0,00	557 134,14	0,00	9 141 990,48
Amortyzacja okresu	1 789 473,53		6 613 190,40	182 192,41		121 195,30		8 706 051,64
Inne						435 938,84		435 938,84
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	616 192,40	773 340,83	48 500,00	1 025 165,19	0,00	2 463 198,42
Likwidacja i sprzedaż				710 367,08	48 500,00	205 395,40		964 262,48
Inne			616 192,40	62 973,75		819 769,79		1 498 935,94
Saldo zamknięcia	8 482 826,27	0,00	68 656 426,93	2 398 631,70	214 929,51	5 243 653,28	2 712 666,33	87 709 134,02
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	0,00	0,00						0,00
Zwiększenia	46 290,84							46 290,84
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	46 290,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 290,84
Wartość netto								
Saldo otwarcia	412 535 391,24	0,00	125 896 306,36	1 250 298,51	0,00	644 908,45	54 798 107,70	595 125 012,26
Saldo zamknięcia	199 911 723,31	1 432 123,65	111 767 090,07	825 760,03	0,00	612 256,57	81 420 112,87	394 536 947,85

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	597 022,90
Zwiększenia, w tym:	65 409,22
Nabycie	65 409,22
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	253 461,16
Likwidacja i sprzedaż	253 461,16
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	408 970,96
Umorzenie	
Saldo otwarcia	475 999,22
Zwiększenia, w tym:	75 972,74
Amortyzacja okresu	69 952,54
Inne	6020,20
Zmniejszenia, w tym:	253 461,16
Likwidacja i sprzedaż	253 461,16
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	298 510,80
Odписy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	121 023,68
Saldo zamknięcia	110 460,16

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźby, sztuka użytkowa, 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, prądziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
	Wartość początkowa na początek okresu	0,00	0,00	0
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписy aktualizujące				
Odписy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
1.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odписy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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						
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących		46290,84						
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
Stan na koniec roku	0,00	46 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	68 843 422,54	84 320 241,87

II.1.5. Wartość niemortyzowanych 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 niemortyzowanych 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:		
Grunt:		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 *	
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe	20 395 246,64	449 066,46	506 947,00	19 659 710,84
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności alimentacyjne	7 967 169,45	479 750,31	0,00	8 446 919,76
Razem:	28 362 416,09	928 816,77	506 947,00	28 106 630,60

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art. 35b ust. 3 UoR).
** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	1 022 500,00	0,00	0,00	0,00	1 022 500,00
Inne rezerwy, w tym :	737 083,50	3 190 071,50	28 413,00	308 368,00	3 590 374,00
o zasiedzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odškod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów	308 368,00	0,00	0,00	308 368,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przeniesienia postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne	28 413,00	0,00	28 413,00	0,00	0,00
za użytkowanie wliczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie					0,00
odškod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
odškod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odškod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe	400 302,50	3 190 071,50	0,00	0,00	3 590 374,00
RAZEM:	1 759 583,50	3 190 071,50	28 413,00	308 368,00	4 612 874,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
· 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	6 167,20	9 980,25
· powyżej 1 roku do 3 lat	574,40	1 003,90
· powyżej 3 do 5 lat	574,40	1 003,90
· powyżej 5 lat	5 018,40	7 972,45
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:	6 167,20	9 980,25

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			

Razem:	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady	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	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.	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:	690 762,20	1 297 220,49
o zasiedzenie	380 000,00	295 217,39
z tyt. zwrotu nieruchomości	25 000,00	25 000,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	616 736,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub	0,00	0,00
z tyt. uruty praw własności	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	283 671,20	283 671,20
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie	0,00	0,00
odszk. o umiędzielenie umowy, przedłużenie okresu	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu uruty wartości nieruchomości	0,00	0,00
pozostałe	2 091,00	76 595,90
RAZEM:	690 762,20	1 297 220,49

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	6 167,20	9 980,25
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące	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	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne	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	6 167,20	9 980,25
Razem krótkoterminowe	286,20	6 778,29
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące	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	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne	0,00	3 332,71
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	2 943,63
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty	286,20	501,95
RAZEM	6 453,40	16 758,54

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	2 557 182,20	3 174 192,26
przychody za zajęcie pasa drogowego	2 557 182,20	3 174 192,26
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przeniesienia bezwładności	0,00	0,00
wieczystość w formie użytkownictwa	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 nie-fakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
RAZEM	2 557 182,20	3 174 192,26

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	5 588 510,30	5 483 958,22
Razem:	5 588 510,30	5 483 958,22

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	703 521,36	450 413,24

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne,

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Gruntki stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku				248 866 670,41	248 866 670,41					248 866 670,41
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie				0,00						0,00
- nabycie				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	248 866 670,41	248 866 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	248 866 670,41
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				0,00						0,00
- przeszacowanie				0,00						0,00
- sprzedaż				0,00						0,00
- likwidacja				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	248 866 670,41	248 866 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	248 866 670,41
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	69 349,68	35 113,92
Należności od budżetów	4 280,65	5 348,45
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129,99	129,99
Pozostałe należności, w tym:	7 034 039,11	7 274 505,46
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	192 939,88	192 939,88
wartość brutto	8 643 967,89	8 643 967,89
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	8 451 028,01	8 451 028,01
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	343 629,00	295 484,00
dochody budżetowe	6 024 974,73	6 250 009,59
wadła i kaucje	0,00	0,00
Inne	472 495,50	536 071,99

rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i	
z tytułu dochodów budżetowych	7 107 799,43
Razem:	7 315 097,82

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płatne	
	do 3 mies.	od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	226 511,58	2 315 111,17	
Razem	226 511,58	2 315 111,17	0,00

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

Kategoria aktywów	31 grudnia 20... r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem	2 315 111,17
RAZEM:	2 315 111,17

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

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

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

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:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

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

II.2.5. Inne informacje
II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		10 227 859,20	9 679 970,86
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		4 516 258,67	4 586 816,69
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		3 571 235,42	3 068 346,61
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		0,00	0,00
sprzedaż usług		1 892 519,23	1 795 157,47
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych		189 876,59	152 987,07
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		57 969,29	76 663,02
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		3 109,80	10 305,14
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		16 596 926,57	18 359 288,88
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		16 197 409,91	17 297 853,05
podatek od nieruchomości		15 297 748,71	16 340 765,11
podatek od środków transportu		917 625,55	885 778,89
podatek od czynności cywilno-prawnych		0,00	0,00
podatek rolny, leśny		17 799,29	14 127,89
opłata targowa			
opłata skarbową			
inne		-35 763,64	57 181,16
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych			
udział w podatku dochodowym od osób prawnych			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji			
przychody z tytułu subwencji			
Pozostałe przychody, w tym:		399 516,66	1 061 435,83
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. oszczędności			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, LDZ, żłobki, przedszkola...)			
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów			
przychody z tytułu porozumień między gminami			
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
przychody z tyt. zgłębia pusa drogowego		399 516,66	1 061 435,83
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			

opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. licencji przewozowych)		
Razem:	26 827 895,57	28 049 564,88

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	7 699 974,64	11 904 052,45
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	6 096 421,33	9 978 091,38
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych	0,00	0,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych w użytkowaniu	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	10 220,93	15 470,76
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii § 439	26 436,96	21 017,54
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	0,00	0,00
Inne	0,00	15 405,75

Razem	13 833 053,86	21 934 037,88
--------------	----------------------	----------------------

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	399 783,76	889 186,56
sprzedaż lokali lub nieruchomości	413,03	778 108,95
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	78 965,00	2 447,72
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	320 405,73	108 629,89
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	1 572 660,29	539 961,10
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	0,00	
opłaty za wykorzystanie nie związane z działalnością statutową	0,00	
kary umowne, odszkodowania	6 538,49	6 358,32
odpisane przedawnione, niesciągnięte, umorzone zobowiązania	0,00	
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	569 330,88	
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	215 893,70	4 993,46
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	393 205,00	308 368,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i	0,00	
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	387 692,22	220 241,32
Razem	1 972 444,05	1 429 147,66

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		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	676 084,14	4 574 884,87
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	86 440,70	364 335,62
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	166 653,19	361 677,19
umorzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	
odpis aktualizujący wartość należności	166 653,19	361 677,19
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	
Inne koszty operacyjne, w tym:	422 990,25	3 848 872,06
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności V-IT)	0,00	0,00
umorzonych rezerw na zobowiązania	31 393,00	3 190 071,50
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	563 035,22
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00

<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty</i>	391 597,25	95 765,34
Razem:	676 084,14	4 574 884,87

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsetki, w tym:	292 687,76	-358 660,31
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.	292 687,76	-358 660,31
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	585 272,53
dodatkowe różnice kursowe		
przewiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	585 272,53
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		
przewiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.		
Razem	292 687,76	226 612,22

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	1 484,54
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań	0,00	1 484,54
Inne, w tym:	134 136,61	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
inne różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	134 136,61	0,00
umorzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	134 136,61	1 484,54

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	10 685,72	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w	0,00	10 685,72	0,00
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	10 685,72	0,00
			392 001,96

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	176,00	192,00

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

7.				
8.				

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS

 (główny księgowy) **Główny Księgowy**

2019.04.24
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Bogdan Chęciński
 (kierownik jednostki)
ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M. ST. WARSZAWY

Kazimierz Sternik

