

Urząd Dzielnicy Włochy Al.Krakowska 257 02-133 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	sporządzony na dzień 2018-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	689 747 134,63	331 063 950,31	A. FUNDUSZE	665 214 525,45	303 280 073,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 728,63	I. Fundusz jednostki	673 458 371,84	303 767 417,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	188 802 771,39	324 598 971,77	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-8 243 846,39	-487 343,83
1. Środki trwałe	146 184 126,91	281 556 959,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	39 970 153,90	172 671 118,88	2. Strata netto (-)	-8 243 846,39	-487 343,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	3 694 730,78	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 911 939,46	108 615 039,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 044,81	84 271,27	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	263 988,74	186 529,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 395 453,10	39 879 771,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	42 618 644,48	43 042 011,96	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	887,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	9 087 556,61	9 722 165,64
III. Należności długoterminowe	5 432 998,72	6 261 281,02	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 056,55	43 919,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	75 325,00	78 872,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	384 430,67	400 456,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	674 417,59	702 554,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 591 742,20	7 413 795,40
V. Nieruchomości inwestycyjne	495 511 364,52	198 968,89	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	1 330 584,60	1 082 567,98
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	12 862 843,92	12 095 894,37	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	80 905,37	75 253,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	80 905,37	75 253,98	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	22 741 113,64	23 508 116,25
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	5 566 782,85	6 648 601,91
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe	5 566 782,85	6 648 601,91

II. Należności krótkoterminowe	11 408 299,10	10 903 265,33	przychodów		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16,59	897,80	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 408 282,51	10 902 367,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 347 329,73	1 099 018,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 745,13	16 450,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 330 584,60	1 082 567,98			
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	26 309,72	18 356,56			
SUMA AKTYWÓW	702 609 978,55	343 159 844,68	SUMA PASYWÓW	702 609 978,55	343 159 844,68

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Data

2019-03-28

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Artur Wójcikowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWYM. Kryk
Monika KrykZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Sebastian Piliński

Urząd Dzielnicy Włochy Al.Krakowska 257 02-133 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	61 609 337,43	65 312 368,89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 759 469,63	10 121 480,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-3 417,11	-7 953,16
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	51 853 284,91	55 198 841,88
B. Koszty działalności operacyjnej	60 047 847,42	63 334 246,42
I. Amortyzacja	5 779 134,71	5 887 318,70
II. Zużycie materiałów i energii	912 432,49	929 523,38
III. Usługi obce	8 534 361,19	9 410 111,81
IV. Podatki i opłaty	130 224,15	118 785,01
V. Wynagrodzenia	13 563 519,70	14 510 464,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 428 407,23	2 546 282,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	526 137,90	583 731,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	28 173 630,05	29 348 028,27
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	1 561 490,01	1 978 122,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 143 332,12	2 367 737,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 438,15	169 515,80
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 130 893,97	2 198 221,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 208 582,85	4 222 419,56
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	12 208 582,85	4 222 419,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 503 760,72	123 440,48
G. Przychody finansowe	1 272 405,43	1 565 222,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	647 092,84	1 276 781,86
III. Inne	625 312,59	288 440,45
H. Koszty finansowe	12 491,10	2 176 006,62
I. Odsetki	11 283,79	254 614,74
II. Inne	1 207,31	1 921 391,88
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 243 846,39	-487 343,83
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)	-8 243 846,39	-487 343,83

Główny Księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
 M.ST. WARSZAWY

Data

2019-03-28

Andrzej Mucha

Kierownik jednostki

Burmistrz
 Artur Wolczacki

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Monika Kryk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Sebastian Piliński

Urząd Dzielnicy Włochy Al.Krakowska 257 02-133 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2018-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	658 524 741,16	673 458 371,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	138 366 256,54	236 929 242,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 043 991,71	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	101 204 491,54	98 910 068,14
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	21 928 246,93	10 875 982,25
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	1 179 203,11
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	12 189 526,36	125 963 988,72
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	123 432 625,86	606 620 196,95
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	8 243 846,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	66 026 104,58	66 512 834,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	46 958 643,48	40 271 828,46
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	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	10 447 877,80	491 591 687,77
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	673 458 371,84	303 767 417,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-8 243 846,39	-487 343,83
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-8 243 846,39	-487 343,83
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	665 214 525,45	303 280 073,28

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

2019-03-28

Andrzej Mucha

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Monika Kryk

BURMISTRZ

Artur Worciański

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Sebastian Piliński

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

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

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

Aleja Krakowska 257 02-133 Warszawa

1.3 Adres jednostki

Aleja Krakowska 257 02-133 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 – 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 Włochy prowadzone są w oparciu o obowiązującą politykę rachunkowości, która została wprowadzona zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 3222/2012 z dnia 13-08-2012 w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (z późniejszymi zmianami) i obejmuje zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy. Księgi rachunkowe prowadzi się w Wydziale Budżetowo-Księgowym, oraz w przypadku prowadzenia ksiąg pomocniczych w zakresie ewidencji majątku prowadzi się we właściwych wydziałach merytorycznych, w zakresie należności z tyt. odpadów komunalnych oraz świadczeń rodzinnych również we właściwych wydziałach merytorycznych.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

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

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

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, umów dzierżawnych.

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

Zwiększenia funduszu obejmują m.in.:

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

Zmniejszenia funduszu obejmują m.in.:

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

Rachunek zysków i strat

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

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

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

Koszty działalności operacyjnej

5. Inne informacje

a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2018 roku

Pozycje Bilansu podlegające zmianom	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po przekształceniu BO
A. AKTYWA TRWAŁE	689 747 134,63	130 202 567,93	495 280 765,43	324 668 937,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	188 802 771,39	130 202 567,93	0,00	319 005 339,32
1. Środki trwałe	146 184 126,91	130 202 567,93	0,00	276 386 694,84
1.1. Grunty	39 970 153,90	130 202 567,93	0,00	170 172 721,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	4 280 177,10	0,00	4 280 177,10
V. Nieruchomości inwestycyjne	495 511 364,52	0,00	495 280 765,43	230 599,09

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- w pozycji **Grunty** dokonano przekształcenia (zwiększenia) BO o wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wg wartości historycznej oraz o wartość gruntów wprowadzonych do ewidencji w wyniku weryfikacji i tworzenia bazy gruntów
- w pozycji **Nieruchomości inwestycyjne** dokonano przekształcenia (zmniejszenia) BO o wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

PASYWA	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po przekształceniu BO
A. FUNDUSZ	665 214 525,45	125 922 390,83	491 000 588,33	300 136 327,95
I. Fundusz jednostki	673 458 371,84	125 922 390,83	491 000 588,33	308 380 174,34

- przedstawione zmiany w aktywach miały wpływ na **Fundusz jednostki** co prezentuje powyższa tabela.

Powyższe zmiany miały na celu dostosowanie ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej do zmian przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont (...) (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911) Wycenę gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste dokonano zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości.

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

BURMISTRZ

Artur Wolczacki

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							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	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia (BO)	40 892 778,96	0,00	171 411 255,35	974 246,12	171 778,00	6 641 567,72	42 618 644,48	262 710 270,63
Zwiększenia, w tym:	133 525 466,60	4 280 177,10	8 356 311,46	159 339,49	0,00	249 512,89	423 367,48	142 713 997,92
Nabycie	45 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	203 884,13	10 824 992,85	11 073 893,38
Inne	131 365 084,94	4 280 177,10	0,00	78 912,99	0,00	25 201,96	170 904,65	131 640 104,54
Przemieszczenia	2 115 365,26	0,00	8 356 311,46	80 426,50	0,00	20 426,80	-10 572 530,02	0,00
Zmniejszenia, w tym:	5 200,47	5 200,47	5 368,50	33 950,39	0,00	133 062,55	0,00	177 581,91
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	33 950,39	0,00	97 790,62	0,00	131 741,01
Inne	5 200,47	5 200,47	5 368,50	0,00	0,00	35 271,93	0,00	45 840,90
Saldo zamknięcia (BZ)	174 413 045,09	4 274 976,63	179 762 198,31	1 099 635,22	171 778,00	6 758 018,06	43 042 011,96	405 246 686,64
Umorzenie + Amortyzacja								
Saldo otwarcia	922 625,06	0,00	65 499 315,89	936 201,31	171 778,00	6 377 578,98	0,00	73 907 499,24
Zwiększenia, w tym:	239 055,30	0,00	5 647 976,82	113 113,03	0,00	326 971,78	0,00	6 327 116,93
Amortyzacja okresu	102 513,90	0,00	5 647 692,20	37 982,54	0,00	97 885,69	0,00	5 886 074,33
Inne	136 541,40	0,00	284,62	75 130,49	0,00	229 086,09	0,00	441 042,60
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	134,21	33 950,39	0,00	133 062,55	0,00	167 147,15
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	33 950,39	0,00	97 790,62	0,00	131 741,01
Inne	0,00	0,00	134,21	0,00	0,00	35 271,93	0,00	35 406,14
Saldo zamknięcia	1 161 680,36	0,00	71 147 158,50	1 015 363,95	171 778,00	6 571 488,21	0,00	80 067 469,02
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	580 245,85	580 245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 245,85
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	580 245,85	580 245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 245,85
Wartość netto								
Saldo otwarcia	39 970 153,90	0,00	105 911 939,46	38 044,81	0,00	263 988,74	42 618 644,48	188 802 771,39
Salgo zamknięcia	172 671 118,88	3 694 730,78	108 615 039,81	84 271,27	0,00	186 529,85	43 042 011,96	324 598 971,77

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia (BO)	264 000,25
Zwiększenia, w tym:	5 973,00
Nabywanie	5 973,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	14 606,89
Likwidacja i sprzedaż	14 606,89
Inne	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	255 366,36
Umorzenie	
Saldo otwarcia	264 000,25
Zwiększenia, w tym:	1 244,37
Amortyzacja okresu	1 244,37
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	14 606,89
Likwidacja i sprzedaż	14 606,89
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	250 637,73
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	4 728,63

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	472 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	580 245,85	0,00	31 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	580 245,85	0,00	503 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	4 184 178,00	5 083 289,73

<

Urząd Dzielnicy Włochy

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

■
■

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	20 860 646,56	16 544 143,67	176 261,32	14 483 833,02	22 744 695,89
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	7 472 168,28	8 267 393,94	7 311,98	7 464 856,30	8 267 393,94
Razem:	28 332 814,84	24 811 537,61	183 573,30	21 948 689,32	31 012 089,83

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

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

	Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
1	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
7	Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	10 515 415,56	2 964 217,79	417 365,84	281 022,61	12 781 244,90
10	Inne rezerwy, w tym:	5 225 698,08	74 498,93	547 023,80	1 026 301,86	3 726 871,35
	o zasiedzenie	20 634,42	0,00	0,00	14 300,00	6 334,42
	z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	za niedostarczenie lokalu socjalnego	76 283,00	4 743,93	0,00	0,00	81 026,93
	odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	za użytkowanie wieczyste	1 012 001,86	0,00	0,00	1 012 001,86	0,00
	odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	69 755,00	69 755,00	0,00	0,00	139 510,00
	odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pozostałe*	4 047 023,80	0,00	547 023,80	0,00	3 500 000,00
Razem	22 741 113,64	3 038 716,72	964 389,64	1 307 324,47	23 508 116,25
* pozostałe - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy utworzona rezerwa jest wyższa od 50 tys.					
Tytuł	Kwota				
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	887,60
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	887,60
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Razem	0,00	887,60

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

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

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

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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

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

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

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

Tytuł zobowiązania warunkowego		Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
2	za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
3	za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
4	na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
5	na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
6	za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
7	za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
8	na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
9	Inne sprawy sporne, w tym:	378 477,74	248 899,05
	o zasiedzenie	0,00	0,00
	z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
	za niedostarczenie lokalu socjalnego	291 477,74	133 445,52
	odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00
	z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
	z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
	z tyt. poniesionych nakładów	0,00	92 053,97
	z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
	z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
	z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
	z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
	kary umowne	0,00	0,00
	za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
	odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
	roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	17 000,00	17 000,00
	odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
	odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
	odszkod. z tyt. umowy dzierzawy	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
	pozostałe**	70 000,00	6 399,56
	RAZEM:	378 477,74	248 899,05

* zgodnie z ewidencją pozabilansową

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

Tytuł	Kwota
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

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

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	887,60
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	887,60
Razem krótkoterminowe	26 309,72	17 468,96
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	26 309,72	17 405,56
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	63,40
Ogółem	26 309,72	18 356,56

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

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	5 566 782,85	6 648 601,91
przychody za zajęcie pasa drogowego	3 494 304,79	4 244 116,37
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	2 072 478,06	2 404 485,54
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
Razem	5 566 782,85	6 648 601,91
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe		
dzierżawa	2 072 478,06	2 404 485,54
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

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

Rodzaj należności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
1. Otrzymane poręczenia i gwarancje	8 762 093,79	9 185 587,77
Razem:	8 762 093,79	9 185 587,77

Urząd Dzielnicy Włochy

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
1	Świadczenia pracownicze	346 222,43	499 655,78

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

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	495 511 364,52	230 599,09	495 280 765,43	0,00	0,00	0,00	495 511 364,52
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	495 312 395,63	31 630,20	495 280 765,43	0,00	0,00	0,00	495 312 395,63
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	31 630,20	31 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31 630,20
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	495 280 765,43	0,00	495 280 765,43	0,00	0,00	0,00	495 280 765,43
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	198 968,89	198 968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	198 968,89

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	16,59	897,80
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	11 408 282,51	10 902 367,53
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	688 461,25	556 199,93
wartość brutto	2 061 627,19	2 365 957,31
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	1 373 165,94	1 809 757,38
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	127 136,66	94 312,00
dochody budżetowe	8 223 991,41	8 615 521,27
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	2 368 693,19	1 636 334,33
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	11 408 299,10	10 903 265,33

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

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

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów przypadające na okres objęty sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płatne		
		do 3 mies.	od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	419 685,41	342 951,35	919 564,99	5 903 205,81
RAZEM:	419 685,41	342 951,35	919 564,99	5 903 205,81

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

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

Kategoria aktywów	
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	7 165 722,15
RAZEM:	7 165 722,15

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Włochy

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

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

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

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

II.2.5.a. Struktura przychodów

Poz. w RZIS-A	Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	9 759 469,63	10 121 480,17
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	842 636,72	785 499,41
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	7 912 681,19	8 388 845,01
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	859 502,39	817 751,48
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	sprzedaż usług	0,00	0,00
	dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
	przychody z tytułu inwestycji liniowych	49 147,84	57 491,06
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	95 501,49	71 893,21
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-3 417,11	-7 953,16
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	51 853 284,91	55 198 841,88
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	51 147 029,30	54 481 990,46
	podatek od nieruchomości	49 241 674,94	52 212 603,47
	podatek od środków transportu	1 772 423,69	2 077 339,06
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	103 921,11	59 278,93
	opłata targowa	0,00	0,00
	opłata skarbową	0,00	0,00
	inne	29 009,56	132 769,00
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
3.	Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
	przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
	przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	706 255,61	716 851,42
	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
	przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
	przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
	przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
	przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
	przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	706 255,61	716 851,42
	przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
	opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
	inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	0,00	0,00
A.	Razem	61 609 337,43	65 312 368,89

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

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych - § 427	3 003 008,49	2 945 262,65
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	5 467 375,56	6 243 893,43
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
5	Zakup usług remonotow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	11 287,21	10 509,44
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	52 689,93	210 446,29
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
10	Inne	0,00	0,00
Razem		8 534 361,19	9 410 111,81

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

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Poz.D-RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	12 438,15	169 515,80
	sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	136 001,04
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	3 052,85	2 424,36
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	9 385,30	31 090,40
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	1 130 893,97	2 198 221,77
	opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00
	odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
	darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	420 185,36	97 299,25
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	345 025,00	1 968 973,66
	rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze	0,00	0,00
	inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	365 683,61	131 948,86
Razem		1 143 332,12	2 367 737,57

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

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	12 208 582,85	4 222 419,56
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	62 713,92	121 083,32
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	1 770 166,75	1 155 678,62
	utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	31 630,20	31 630,20
	odpis aktualizujący wartość należności	1 738 536,55	1 124 048,42
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	Inne koszty operacyjne, w tym:	10 375 702,18	2 945 657,62
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	5 368,50	5 074,33
	utworzonych rezerw na zobowiązania	9 768 419,02	1 974 625,00
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	151 989,18	889 950,26
	nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	449 925,48	76 008,03
Razem		12 208 582,85	4 222 419,56

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

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	dywidendy	0,00	0,00
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	647 092,84	1 276 781,86
	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.	647 092,84	1 276 781,86
	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
III	Inne, w tym:	625 312,59	288 440,45
	dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	625 312,59	0,00
	rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
	umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
	pozostałe przychody finansowe *	0,00	0,00
	rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt.zobowiązań	0,00	288 440,45
Razem		1 272 405,43	1 565 222,31
Pozostałe przychody finansowe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

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

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Odsetki, w tym:	11 283,79	254 614,74
	odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	odsetki od zobowiązań	11 283,79	254 614,74
II	Inne, w tym:	1 207,31	1 921 391,88
	korekty podatków	0,00	0,00
	korekty błędnych naliczeń odpłatności	0,00	0,00
	ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
	utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
	utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	0,00	857 300,16
	utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	1 064 091,72
	umorzenie odsetek	1 207,31	0,00
	pozostałe *	0,00	0,00
Razem		12 491,10	2 176 006,62
Pozostałe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
		<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	8 071,18	1 488,32	249 130,05	20 010,53
	Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.	0,00	0,00	117 411,50	0,00
	Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	0,00	3 627,84	0,00
	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.	0,00	0,00	294 630,00	0,00
	Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	0,00	0,00	404 970,00	0,00
	Instytucje Kultury	0,00	0,00	16 651,00	0,00
	Razem:	8 071,18	1 488,32	1 086 420,39	20 010,53

Urząd Dzielnicy Włochy

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	163,00	166,00

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

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

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

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

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

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
WŁOCHY - Urząd Dzielnicy Włochy	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

2019 -03- 2 8

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Monika Kryk

BURMISTRZ

Artur Wolczacki

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Sebastian Piłiński