

Urząd Dzielnicy Wawer ul. Żagańska 1 04-713 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 015259663		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2018-12-31		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	1 086 993 051,37	423 176 499,41	A. FUNDUSZE	1 069 020 647,37	404 677 482,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 130 480 028,96	467 630 713,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	882 620 492,14	408 879 292,15	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-61 459 381,59	-62 953 230,97
1. Środki trwałe	828 588 573,07	355 073 557,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	738 865 057,77	263 308 627,34	2. Strata netto (-)	-61 459 381,59	-62 953 230,97
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2 059 932,28	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 388 701,36	91 506 475,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	290 100,58	168 006,21	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	44 713,36	90 447,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 324 780,27	35 275 154,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	54 031 919,07	53 805 734,92	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 703 862,04	16 754 609,42
III. Należności długoterminowe	13 437 162,88	14 297 207,26	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	651 914,18	180 366,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	97 872,00	112 367,92
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	504 121,96	545 430,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	883 420,56	951 671,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 129 823,75	11 967 633,39
V. Nieruchomości inwestycyjne	190 935 396,35	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	2 436 709,59	2 997 140,18
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	15 352 376,27	16 776 137,00	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	2 372 970,65	3 392 728,24
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	14 247 947,58	15 127 816,40
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	14 247 947,58	15 127 816,40

II. Należności krótkoterminowe	12 670 376,95	13 688 962,11	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	14,70			
2. Należności od budżetów	4 956,16	6 457,35			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 665 420,79	13 682 490,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 657 942,98	3 066 692,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	221 233,39	69 551,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2 436 709,59	2 997 140,18			
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	24 056,34	20 482,85			
SUMA AKTYWÓW	1 102 345 427,64	439 952 636,41	SUMA PASYWÓW	1 102 345 427,64	439 952 636,41

Główny Księgowy
DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Data

2019-04-30

Kierownik jednostki

DZIELNICY WAWER
M.ST WARSZAWY

Wojciech Szczepański

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WAWER M.ST WARSZAWY

Leszek Baraniecki

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WAWER M.ST WARSZAWY

Jerzy Włodarczyk

Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	31 911 972,94	34 753 152,66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 296 019,66	5 445 905,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	9 274,62	-3 573,49
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	26 606 678,66	29 310 820,42
B. Koszty działalności operacyjnej	96 492 318,20	107 876 064,74
I. Amortyzacja	6 814 365,69	6 925 351,99
II. Zużycie materiałów i energii	1 184 037,79	1 559 579,71
III. Usługi obce	10 367 055,04	15 754 174,53
IV. Podatki i opłaty	119 819,46	122 182,40
V. Wynagrodzenia	18 161 180,18	19 296 965,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 188 837,59	3 400 929,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	93 823,61	103 389,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	56 563 198,84	60 713 490,92
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-64 580 345,26	-73 122 912,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 666 274,53	16 494 510,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 928 686,97	1 584 528,71
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 737 587,56	14 909 981,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 063 507,80	6 669 081,11
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	2 063 507,80	6 669 081,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-61 977 578,53	-63 297 482,88
G. Przychody finansowe	732 130,21	462 594,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	732 130,21	462 594,64
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	213 933,27	118 342,73
I. Odsetki	903,21	83 837,05
II. Inne	213 030,06	34 505,68
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-61 459 381,59	-62 953 230,97
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)	-61 459 381,59	-62 953 230,97

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
MST WARSZAWY

2019-04-30

DZIELNICY WAWER MST WARSZAWY

Janina Jesiotr

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WAWER MST WARSZAWY

Leszek Baraniewski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WAWER MST WARSZAWY

Jacek Wiśnicki

Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 029 998 335,38	1 130 480 028,96
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	260 792 770,99	271 392 702,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	159 349 371,70	185 964 631,24
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	28 058 559,23	34 974 133,67
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	72 066 341,26	9 221 660,70
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	1 318 498,80	41 232 276,56
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	160 311 077,41	934 242 017,81
2.1. Strata za rok ubiegły	45 428 928,66	61 459 381,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 889 057,87	45 164 951,03
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	68 929 534,32	83 950 984,53
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	3 913 401,48	26 319 591,55
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	6 150 155,08	717 347 109,11
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 130 480 028,96	467 630 713,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-61 459 381,59	-62 953 230,97
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-61 459 381,59	-62 953 230,97
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	1 069 020 647,37	404 677 482,35

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST. WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Data

2019-04-30

Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
DZIELNICA WAWER M.ST. WARSZAWY

Norbert Wierzbowski

ZASTĘPCA BURMISTRZY
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Jacek Wiśnicki

Leszek Baraniewski

Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Wawer

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje

1.1 Nazwa jednostki

Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Wawer

1.2 Siedziba jednostki

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

1. Dzielnica Wawer jest jednostką pomocniczą miasta stołecznego Warszawy. Dzielnica wykonuje zadania działając na podstawie ustaw, Statutu m.st. Warszawy, Statutu dzielnicy i innych uchwał Rady Miasta st. Warszawy. Do zakresu działania Dzielnicy należą, niezastrzeżone dla organów Miasta, sprawy lokalne o zasięgu dzielnicowym:

- 1) inwestycji;
- 2) gminnych zasobów lokalowych położonych na obszarze Dzielnicy;
- 3) nieruchomości Miasta położonych na obszarze Dzielnicy;
- 4) nabywania i zbywania nieruchomości Miasta, położonych na obszarze Dzielnicy, w zakresie i trybie określonym zarządzeniem Prezydenta;
- 5) jednostek organizacyjnych Miasta położonych na obszarze Dzielnicy i niezaliczonych do podmiotów o znaczeniu ponad dzielnicowym uchwałą Rady Miasta:
 - a) placówek oświaty i wychowania,
 - b) jednostek organizacyjnych, których działalność statutowa dotyczy obsługi finansowej w zakresie oświaty,
 - c) żłobków,
 - d) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 - e) domów kultury,
 - f) bibliotek,
 - g) ośrodków sportu i rekreacji,
 - h) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem mieszkaniowym,
 - i) innych jednostek określonych w uchwale Rady Miasta;
- 6) zieleni oraz dróg wewnętrznych będących własnością Miasta, z wyłączeniem terenów zielonych i dróg przekazanych w zarząd innym podmiotom;
- 7) dzielnicowych obiektów administracyjnych;
- 8) jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze Dzielnicy;
- 9) geodezji i kartografii;
- 10) ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych;
- 11) działalności kulturalnej;
- 12) ochrony środowiska, odpadów i wód;
- 13) dróg publicznych, z wyłączeniem dróg przekazanych innym podmiotom, a także transportu drogowego, ruchu drogowego i przewozów;

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

- 14) architektury i budownictwa;
- 15) ewidencji działalności gospodarczej;
- 16) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
- 17) praw jazdy i rejestracji pojazdów;
- 18) pobierania podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, podatku rolnego i leśnego, a także ubezpieczenia społecznego rolników;
- 19) promocji dzielnicy;
- 20) miejsc pamięci narodowej;
- 21) innych spraw przekazanych Dzielnicy uchwałą Rady Miasta.

Dzielnicy mogą być również przekazywane inne zadania należące do Miasta.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
 01.01.-31.12.2018 roku

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

NIE

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów <naależy opisać pozycje występujące w sprawozdaniu finansowym jednostki>

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości określa Zarządzenie Nr 3222/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonej o dotychczasowe odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu ewentualnej trwałej wartości skorygowanej o przeszacowania dokonane na podstawie odrębnych przepisów.
 - Środki trwałe wycenia się według cen nabycia, pomniejszonej o dotychczasowe odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu ewentualnej trwałej wartości skorygowanej o przeszacowania dokonane na podstawie odrębnych przepisów. Środki trwałe o wartości jednostkowej do 10.000 zł amortyzowane są jednorazowo. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania.
 - Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości w wypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości
 - Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 3222/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy .
- Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:
- należności długoterminowe wycenia się kwocie wymagalnej zapłaty ,
 - należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny i wykazuje się w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące) ,
- Odpisów aktualizujących należności dokonano zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 3222/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy .
- zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty,
 - środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej,

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

- koszty obejmujące więcej niż 1 rok obrotowy (koszty dotyczące lat przyszłych) ujmowane są jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i są wyceniane w wartości nominalnej. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń, prostą proporcją dla okresu lub świadczenia pozostałego do rozliczenia tj. wg faktycznej ilości dni przypadających na dany rok budżetowy. Urząd Dzielnicy Wawer nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych,
- rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i są wyceniane w wartości nominalnej,
- 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,
- fundusze własne wycenia się w wartości nominalnej.

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2018 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

1) W związku ze zmianą przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911) dokonano przekształcenia bilansu zamknięcia za 2017 rok dokonując zmiany prezentacji gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste tj. skorygowano wartość nieruchomości inwestycyjnych wycenianych wg wartości godziwej, zdefiniowanej jako wartość stanowiąca podstawę naliczania opłat za użytkowanie wieczyste (wartość korekty -190.935.396,35 zł) i ujęto wartość tych gruntów wg zasad obowiązujących w 2018 roku w pozycji A.II.1.1 Grunty, w wartości historycznej (cenie nabycia) - wartość korekty (+6.451.094,09 zł). 2) Skorygowano wartość gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy do wartości historycznej - wartość korekty (-465.619.492,70 zł) W wyniku dokonanych korekt nastąpiło zmniejszenie wartości funduszu jednostki o kwotę 650.103.794,96 zł.

1) W związku ze zmianą przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911) dokonano przekształcenia bilansu zamknięcia za 2017 rok dokonując zmiany prezentacji gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste tj. skorygowano wartość nieruchomości inwestycyjnych wycenianych wg wartości godziwej, zdefiniowanej jako wartość stanowiąca podstawę naliczania opłat za użytkowanie wieczyste (wartość korekty -190.935.396,35 zł) i ujęto wartość tych gruntów wg zasad obowiązujących w 2018 roku w pozycji A.II.1.1 Grunty, w wartości historycznej (cenie nabycia) - wartość korekty (+6.451.094,09 zł). 2) Skorygowano wartość gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy do wartości historycznej - wartość korekty ((-465.619.492,70 zł) W wyniku dokonanych korekt nastąpiło zmniejszenie wartości funduszu jednostki o kwotę 650.103.794,96 zł.

A K T Y W A	Stan na 31.12.2017r.	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na 01.01.2018r.	P A S Y W A	Stan na 31.12.2017r.	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na 01.01.2018r.
A. AKTYWA TRWAŁE	1 086 993 051,37	-656 554 889,05	6 451 094,09	436 889 256,41	A. FUNDUSZ	1 069 020 647,37	-656 554 889,05	6 451 094,09	418 916 852,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 130 480 028,96	-656 554 889,05	6 451 094,09	480 376 234,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	882 620 492,14	-465 619 492,70	6 451 094,09	423 452 093,53	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-61 459 381,59	0,00	0,00	-61 459 381,59
1. Środki trwałe	828 588 573,07	-465 619 492,70	6 451 094,09	369 420 174,46	1. Zysk netto (+)				0,00
1.1. Grunty	738 865 057,77	-465 619 492,70	6 451 094,09	279 696 659,16	2. Strata netto (-)	-61 459 381,59			-61 459 381,59
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 388 701,36			89 388 701,36	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)				0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	290 100,58			290 100,58	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)				0,00
1.4. Środki transportu	0,00			0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				0,00
1.5. Inne środki trwałe	44 713,36			44 713,36					0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	54 031 919,07			54 031 919,07	B. Pastwowe fundusze celowe				0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 076 832,69	0,00	0,00	19 076 832,69
III. Należności długoterminowe	13 437 162,88			13 437 162,88	I. Zobowiązania długoterminowe				0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 703 862,04	0,00	0,00	16 703 862,04
1. Akcje i udziały				0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	651 914,18			651 914,18
2. Inne papiery wartościowe				0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	97 872,00			97 872,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	504 121,96			504 121,96
V. Nieruchomości inwestycyjne	190 935 396,35	-190 935 396,35		0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				0,00	5. Pozostałe zobowiązania	883 420,56			883 420,56
B. AKTYWA OBROTOWE	15 352 376,27	0,00	0,00	15 352 376,27	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 129 823,75			12 129 823,75
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 436 709,59			2 436 709,59
1. Materiały				0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	2 372 970,65			0,00
2. Półprodukty i produkty w toku				0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe				0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				0,00
4. Towary				0,00	2. Inne fundusze				0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 670 376,95	0,00	0,00	12 670 376,95	E. Rozliczenia międzyokresowe	14 247 947,58	0,00	0,00	14 247 947,58
1. Należności z tytułu dostaw i usług				4 956,16	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	14 247 947,58			14 247 947,58
2. Należności od budżetów	4 956,16				II. Inne rozliczenia międzyokresowe				0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				12 665 420,79					0,00
4. Pozostałe należności	12 665 420,79			0,00					0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				2 657 942,98					0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 657 942,98	0,00	0,00	2 657 942,98					0,00
1. Środki pieniężne w kasie				0,00					0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	221 233,39			221 233,39					0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				0,00					0,00
4. Inne środki pieniężne	2 436 709,59			2 436 709,59					0,00
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. Rozliczenie międzyokresowe	24 056,34			24 056,34					0,00
SUMA AKTYWÓW	1 102 345 427,64	-656 554 889,05	6 451 094,09	452 241 632,68	SUMA PASYWÓW	1 102 345 427,64	-656 554 889,05	6 451 094,09	452 241 632,68

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	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	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia (BO)	739 520 292,50	0,00	154 838 465,53	2 612 871,86	214 645,36	4 030 051,91	54 031 919,07	955 248 246,23
Zwiększenia, w tym:	68 436 942,00	6 450 196,73	10 520 492,71	266 862,81	0,00	840 153,64	25 202 997,14	105 267 448,30
Nabycie	3 746 564,10	0,00	0,00	25 352,37	0,00	760 310,07	0,00	4 532 226,54
Inne	64 690 377,90	6 450 196,73	0,00	241 510,44	0,00	19 916,45	35 783 416,97	100 735 221,76
Przemieszczenia	0,00	0,00	10 520 492,71	0,00	0,00	59 927,12	-10 580 419,83	0,00
Zmniejszenia, w tym:	539 039 632,35	0,00	2 457 077,27	297 843,50	0,00	209 002,66	25 429 181,29	567 432 737,07
Likwidacja i sprzedaż	2 617 880,40	0,00	0,00	222 203,50	0,00	209 002,66	0,00	3 049 086,56
Inne	536 421 751,95	0,00	2 457 077,27	75 640,00	0,00	0,00	25 429 181,29	564 383 650,51
Saldo zamknięcia (BZ)	268 917 602,15	6 450 196,73	162 901 880,97	2 581 891,17	214 645,36	4 661 202,89	53 805 734,92	493 082 957,46
Umorzenie + Amortyzacja								
Saldo otwarcia	655 234,73	0,00	65 449 764,17	2 322 771,28	214 645,36	3 985 338,55	0,00	72 627 754,09
Zwiększenia, w tym:	563 475,63	0,00	6 586 555,44	378 001,88	0,00	794 419,11	0,00	8 322 452,06
Amortyzacja okresu	222 250,37	0,00	6 577 769,96	111 139,07	0,00	14 192,59	0,00	6 925 351,99
Inne	341 225,26	0,00	8 785,48	266 862,81	0,00	780 226,52	0,00	1 397 100,07
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	640 914,43	286 888,20	0,00	209 002,66	0,00	1 136 805,29
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	222 203,50	0,00	209 002,66	0,00	431 206,16
Inne	0,00	0,00	640 914,43	64 684,70	0,00	0,00	0,00	705 599,13
Saldo zamknięcia	1 218 710,36	0,00	71 395 405,18	2 413 884,96	214 645,36	4 570 755,00	0,00	79 813 400,86
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	4 390 264,45	4 390 264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 264,45
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	4 390 264,45	4 390 264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 264,45
Wartość netto								
Saldo otwarcia	738 865 057,77	0,00	89 388 701,36	290 100,58	0,00	44 713,36	54 031 919,07	882 620 492,14
Salgo zamknięcia	263 308 627,34	2 059 932,28	91 506 475,79	168 006,21	0,00	90 447,89	53 805 734,92	408 879 292,15

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)	891 259,95
Zwiększenia, w tym:	4 119,67
Nabycie	4 119,67
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	5 872,99
Likwidacja i sprzedaż	5 872,99
Inne	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	889 506,63
Umorzenie	
Saldo otwarcia	891 259,95
Zwiększenia, w tym:	4 119,67
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	4 119,67
Zmniejszenia, w tym:	5 872,99
Likwidacja i sprzedaż	5 872,99
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	889 506,63
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

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

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

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

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	4 390 264,45	0,00	0,00	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	4 390 264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	2 307 846,13	8 927 587,15

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)	542 000,00	415 214,47
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	399 000,00	415 214,47
Środki transportu	143 000,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

■
■

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	26 468 022,24	5 325 154,76	1 980 189,21	996 653,87	28 816 333,92
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	8 727 057,80	820 747,68	0,00	4 125,33	9 543 680,15
Razem:	35 195 080,04	6 145 902,44	1 980 189,21	1 000 779,20	38 360 014,07

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	620 500,00	0,00	364 000,00	0,00	256 500,00
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	111 643,18	0,00	0,00	111 643,18	0,00
9	Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	77 557,00	0,00	0,00	65 557,00	12 000,00
10	Inne rezerwy, w tym:	1 563 270,47	1 594 207,77	0,00	33 250,00	3 124 228,24
	o zasiedzenie	770 000,00	341 076,00	0,00	0,00	1 111 076,00
	z tyt. zwrotu nieruchomości	568 000,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00
	za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	96 313,50	0,00	0,00	31 500,00	64 813,50
	z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. poniesionych nakładów	75 665,00	6 500,00	0,00	0,00	82 165,00
	z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	50 000,00	-50 000,00	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	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00
	odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
pozostałe*	1 541,97	1 246 631,77	0,00	0,00	1 248 173,74
Razem	2 372 970,65	1 594 207,77	364 000,00	210 450,18	3 392 728,24
* 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				

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

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

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	

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	46 135 000,00	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	5 530,00	5 530,00
9	Inne sprawy sporne, w tym:	21 779 065,78	20 219 065,78
	o zasiedzenie	3 982 058,00	2 422 058,00
	z tyt. zwrotu nieruchomości	17 797 007,78	17 797 007,78
	za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00
	z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
	z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
	z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
	z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
	z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
	z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
	z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
	kary umowne	0,00	0,00
	za użytkowanie wieczyste	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 prawa pierwokupu	0,00	0,00
	odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
	odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
	pozostałe**	0,00	0,00
	RAZEM:	67 919 595,78	20 224 595,78
* 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		

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	11 889,76	8 307,82
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	11 889,76	8 307,82
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	12 166,58	12 175,03
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)	483,00	484,89
Abonamenty	3 293,04	3 460,61
Ubezpieczenia	4 117,20	4 294,65
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	4 273,34	3 524,06
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	410,82
Ogółem	24 056,34	20 482,85

Urząd Dzielnicy Wawer

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:	14 247 947,58	15 127 816,40
przychody za zajęcie pasa drogowego	13 376 918,90	14 492 537,40
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	798 663,00	635 279,00
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 *	72 365,68	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
Razem	14 247 947,58	15 127 816,40
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe		
Zniesienie współwłasności gruntu	72 365,68	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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	6 215 308,84	10 410 818,82
Razem:	6 215 308,84	10 410 818,82

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	452 098,13	390 584,21

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	190 935 396,35	0,00	190 935 396,35	0,00	0,00	0,00	190 935 396,35
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	190 935 396,35	0,00	190 935 396,35	0,00	0,00	0,00	190 935 396,35
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	190 935 396,35	0,00	190 935 396,35	0,00	0,00	0,00	190 935 396,35
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Wawer

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	0,00	14,70
Należności od budżetów	4 956,16	6 457,35
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	12 665 420,79	13 682 490,06
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	56 152,94	0,00
wartość brutto	237 564,84	291 143,11
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	181 411,90	291 143,11
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	353 366,33	295 451,33
dochody budżetowe	10 855 350,88	11 646 995,42
wadia i kaucje	0,00	0,00
inne	1 400 550,64	1 740 043,31
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	12 670 376,95	13 688 962,11

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

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	428 810,61	7 187 886,84	0,00	0,00
RAZEM:	428 810,61	7 187 886,84	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Wawer

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	7 187 886,84
RAZEM:	7 187 886,84

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 Wawer

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	13 492 919,39
o nadzwyczajnej wartości	0,00	9 621 541,59
w tym:		
z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod budowę POW	0,00	9 621 541,59
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	3 871 377,80
w tym:		
naliczenie kary umownej w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą	0,00	3 871 377,80
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
Koszty	0,00	5 113 132,62
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	5 113 132,62
w tym:		
Utworzone rezerwy na zobowiązania związane z solidarną odpowiedzialnością wobec podwykonawców	0,00	1 246 631,77
odpis aktualizujący należności z tytułu kar umownych naliczonych w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą	0,00	3 866 500,85
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00

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

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:	5 296 019,66	5 445 905,73
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	2 061 126,70	2 210 403,72
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	2 882 453,43	2 977 983,67
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	223 027,88	152 667,92
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	sprzedaż usług	0,00	85,40
	dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
	przychody z tytułu inwestycji liniowych	129 411,65	104 765,02
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	9 274,62	-3 573,49
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	26 606 678,66	29 310 820,42
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	25 089 408,35	26 929 331,83
	podatek od nieruchomości	24 126 628,13	26 033 313,83
	podatek od środków transportu	753 381,00	699 568,00
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	209 399,22	192 718,00
	opłata targowa	0,00	3 732,00
	opłata skarbową	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
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:	1 517 270,31	2 381 488,59
	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	1 467 957,04	2 379 944,89
	przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
	opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
	inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	49 313,27	1 543,70
A.	Razem	31 911 972,94	34 753 152,66

Urząd Dzielnicy Wawer

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	6 132 318,50	8 948 491,76
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	4 161 968,32	6 725 653,92
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
5	Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	1 219,69	1 847,40
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	71 548,53	73 796,50
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
10	Inne	0,00	4 384,95
Razem		10 367 055,04	15 754 174,53

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:	1 928 686,97	1 584 528,71
	sprzedaż lokali i nieruchomości	1 617 151,22	1 297 909,44
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	311 535,75	286 619,27
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	2 737 587,56	14 909 981,60
	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	177 678,23	13 568 803,43
	odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	16 785,67	58 736,59
	darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	1 836 518,46	996 653,87
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	373 330,00	98 807,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne	0,00	0,00
	inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	333 275,20	186 980,71
Razem		4 666 274,53	16 494 510,31

Urząd Dzielnicy Wawer

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:	2 063 507,80	6 669 081,11
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	2 155,46	2 928,62
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	1 856 431,37	5 291 533,96
	utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość należności	1 856 431,37	5 291 533,96
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	Inne koszty operacyjne, w tym:	204 920,97	1 374 618,53
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
	utworzonych rezerw na zobowiązania	104,50	1 252 314,50
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	3 032,58	5 958,51
	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..)	201 783,89	116 345,52
Razem		2 063 507,80	6 669 081,11

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:	732 130,21	462 594,64
	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.	732 130,21	462 594,64
	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
III	Inne, w tym:	0,00	0,00
	dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
	rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
	umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
	pozostałe przychody finansowe *	0,00	0,00
	rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
Razem		732 130,21	462 594,64
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 Wawer

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:	903,21	83 837,05
	odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	odsetki od zobowiązań	903,21	83 837,05
II	Inne, w tym:	213 030,06	34 505,68
	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	212 964,06	33 620,80
	utworzenie rezer na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	817,27
	umorzenie odsetek	66,00	67,61
	pozostałe *	0,00	0,00
Razem		213 933,27	118 342,73
Pozostałe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

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	0,00	24 070,66	0,00	0,00
	Razem:	0,00	24 070,66	0,00	0,00

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	204,00	210,00

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 występują	0,00		

Urząd Dzielnicy Wawer

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
WAWER - Urząd Dzielnicy Wawer	Nie występują	0,00		

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

Data

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

30 KWI. 2019

Jacek Jesion

DZIELNICY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WAWER M.ST WARSZAWY

Leszek Baraniewski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WAWER M.ST WARSZAWY

Jerzy Włodarczyk