

Urząd Dzielnicy Włanów ul. Franciszka Klimczaka 2 02-797 Warszawa Numer Identyfikacyjny REGON 015259663	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
	sporządzony na dzień 2018-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	1 532 449 221,31	658 074 977,14	A. FUNDUSZE	1 494 844 365,64	602 291 778,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 539 364 545,35	651 677 403,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 203 140 996,02	655 185 527,15	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-44 520 179,71	-49 385 625,56
1. Środki trwałe	1 110 014 600,42	621 878 797,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	973 244 711,44	454 508 610,69	2. Strata netto (-)	-44 520 179,71	-49 385 625,56
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	5 329 657,58	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	136 408 462,49	167 094 754,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 189,33	21 933,61	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	62 428,02	41 618,68	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	249 809,14	211 880,36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 248 677,90	60 406 133,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	93 126 395,60	33 306 729,40	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	30 171 183,57	8 773 602,72
III. Należności długoterminowe	2 830 419,29	2 889 449,99	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 151 999,52	456 173,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	57 165,00	65 131,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	296 582,50	335 763,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	520 737,40	583 772,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 293 187,05	5 764 389,60
V. Nieruchomości inwestycyjne	326 477 806,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	5 847 268,50	1 566 062,95
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 243,60	2 309,65
B. AKTYWA OBROTOWE	8 643 822,23	4 622 934,23	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	13 552 146,08	48 987 122,06
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 525 348,25	2 645 408,52
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe	2 525 348,25	2 645 408,52

			przychodów		
II. Należności krótkoterminowe	2 786 695,21	3 047 217,46	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	285 909,15	226 597,63			
2. Należności od budżetów	34 608,09	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 466 177,97	2 820 619,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 857 127,02	1 575 716,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 014,05	104,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 854 112,97	1 575 612,55			
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	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	1 541 093 043,54	662 697 911,37	SUMA PASYWÓW	1 541 093 043,54	662 697 911,37

Główny Księgowy

Data

2019-04-26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

.....

.....
 DZIENNICZ WŁAŚCIVY
 M. ST. WARSZAWY

Ludwik Rakowski

.....
 RZA
 19

Urząd Dzielnicy Wilanów ul.Franciszka Klimczaka 2 02-797 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		wysyłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 965 804,08	23 960 036,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 710 792,20	6 188 463,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 255 011,88	17 771 572,96
B. Koszty działalności operacyjnej	65 894 951,30	77 168 326,09
I. Amortyzacja	6 542 984,34	7 523 228,42
II. Zużycie materiałów i energii	2 267 899,01	1 905 624,69
III. Usługi obce	14 756 697,55	19 453 938,51
IV. Podatki i opłaty	556 462,88	668 692,60
V. Wynagrodzenia	10 376 174,21	12 065 444,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 889 227,78	2 168 409,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	95 921,04	100 672,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 409 584,49	33 282 316,11
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-43 929 147,22	-53 208 289,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 715 205,22	9 752 543,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	128 618,88	1 433 681,12
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 586 586,34	8 318 862,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 472 558,01	6 113 310,31
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	5 472 558,01	6 113 310,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-44 686 500,01	-49 569 056,07
G. Przychody finansowe	3 189 670,67	3 018 731,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 734 140,25	1 474 195,66
III. Inne	1 455 530,42	1 544 535,58
H. Koszty finansowe	3 023 350,37	2 835 300,73
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	3 023 350,37	2 835 300,73
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-44 520 179,71	-49 385 625,56
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)	-44 520 179,71	-49 385 625,56

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2019-04-26

DZIELNICA WILANÓW
M. ST. WARSZAWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnica Wilanów


Dariusz Józef Kiełbaso


Ludwik Rakowski

Urząd Dzielnicy Wilanów ul. Franciszka Klimczaka 2 02-797 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 przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 412 126 850,80	1 539 364 545,35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	349 913 342,38	626 518 410,35
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	129 699 953,86	165 915 268,26
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	34 693 086,45	51 835 765,29
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	514 612,92	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	185 005 689,15	408 767 376,80
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	222 675 647,83	1 514 205 552,07
2.1. Strata za rok ubiegły	31 493 322,33	44 520 179,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 137 243,75	30 502 071,17
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	69 896 601,17	95 749 785,30
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	865 314 536,62
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 501 770,72	47 078 081,40
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	92 646 709,86	431 040 897,87
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 539 364 545,35	651 677 403,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-44 520 179,71	-49 385 625,56
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-44 520 179,71	-49 385 625,56
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	1 494 844 365,64	602 291 778,07

Główny Księgowy

Data

2019-04-26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wilanów

.....
[Podpis]

BURMISTRZ
Kierownik jednostki
DZIELNICY WILANÓW
M 87 WARSZAWY

.....
[Podpis]

[Podpis]

.....

URZĄD DZIELNICY WILANÓW

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje o Urzędzie Dzielnicy Wilanów

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Wilanów

1.2 Siedziba jednostki

ul. Franciszka Klimczaka 2 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki – zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez realizację spraw lokalnych o zasięgu dzielnicowym określonych w Statucie Dzielnicy Wilanów przyjętym Uchwałą Nr LXX/2182/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom m. st. Warszawy (z późn. zm.)

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy tj. okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie zawiera dane łączne w zakresie wykazanym w załącznikach dotyczących wzajemnych rozliczeń między jednostkami tj. wzajemnych przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w celu dokonania wyłączeń.

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

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostało sporządzone na podstawie zapisów ksiąg rachunkowych prowadzonych w oparciu o przyjęte przez Prezydenta m.st. Warszawy zasady rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (Zarządzenie nr 3222/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r. z późn.zm.) i zatwierdzone przez Burmistrza Dzielnicy zasady ustalające sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem systemów informatycznych oraz planów kont analitycznych obowiązujących w Wydziale Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Wilanów.

URZĄD DZIELNICY WILANÓW

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

5. Inne informacje

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

Informacja o korekcie bilansu otwarcia 2018 roku – grunty po weryfikacji wg cen historycznych została
przedstawiona w załączonym zestawieniu

ZMIANA PREZENTACJI W POZYCJI BILANSU Z UWZGLĘDNIENIEM PRZENOSZONYCH
WARTOŚCI

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wilanów

[Signature]
Dagmara Kielak

26.04.2019

BURMISTRZ
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

[Signature]
Ludwik Rakowski

[Signature]
Artur Buczyński

ul. P. Klimczaka 2, 02-214 Warszawa
tel. 22 44 35 000, faks 22 44 35 004

Nazwa pozycji		Stan na 31.12.2017 r.	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na 01.01.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Nazwa pozycji	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na 01.01.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.
AKTYWA											
A. TRWAŁE		1 532 449 221,31	1 190 401 286,38	326 477 808,00	668 525 740,93	658 074 977,14	A.			638 920 885,26	602 291 778,07
I. niematerialne i prawne		0	0	0	0	0	I.			675 441 064,97	651 677 403,63
II. rzeczowe		1 203 140 996,02	863 923 480,38	326 477 808,00	665 695 321,64	655 185 527,15	II.			-44 520 179,71	-49 385 625,56
1. środki trwałe		1 110 014 600,42	863 923 480,38	326 477 808,00	572 568 926,04	621 878 797,75	1.			0	0
1.1. Grunty		973 244 711,44	863 923 480,38	326 477 808,00	435 799 037,06	454 508 610,69	2.			-44 520 179,71	-49 385 625,56
1.1.1. Grunty stanowiące własność państwa, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0	320 914 736,23	326 477 808,00	5 563 068,77	5 329 657,58				0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		136 408 462,49			136 408 462,49	167 054 754,41	III.			0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		49 189,33			49 189,33	21 933,61	IV.			0	0
1.4. Środki transportu		62 428,02			62 428,02	41 618,68	B.			0	0
1.5. Inne środki trwałe		249 809,14			249 809,14	211 880,36	C.			0	0
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		93 126 395,60			93 126 395,60	33 306 728,40	D.			46 248 677,90	60 406 133,30
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0	0
3.1. Należności długoterminowe					0,00		I.			0,00	0
3.2. Zobowiązania długoterminowe		2 830 419,29			2 830 419,29	2 869 449,99	II.			30 171 183,57	8 773 602,72
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0			0,00		1.			20 151 999,52	456 173,56
3.4. Zobowiązania wobec budżetów		0			0,00		2.			57 165,00	65 131,00
3.5. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0			0,00		3.			296 582,50	335 763,07
3.6. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0			0,00		4.			520 737,40	583 772,89
3.7. Pozostałe zobowiązania		326 477 806,00	326 477 806,00		0,00		5.			3 293 187,05	5 764 389,60
3.8. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia, wykorzystanie umów)					0,00		6.			5 847 288,50	1 566 062,95

B.	AKTYWA OBROTOWE	8 643 822,23				0				8 643 822,23				4 622 934,23				7.				4 243,60				4 243,60				2309,65			
		0				0				0,00				0				8.				0				0,00				0			
I.	Zapasy	0				0				0,00				0				Fundusze specjalne				0				0,00				0			
1.	Materiały	0				0				0,00				0				8.1.				0				0,00				0			
2.	Produkty i produkty w toku	0				0				0,00				0				8.2.				0				0,00				0			
3.	Produkty gotowe	0				0				0,00				0				III.				13 552 146,08				13 552 146,08				48 987 122,06			
4.	Towary	0				0				0,00				0				IV.				2 525 348,25				2 525 348,25				2 645 408,52			
II.	Należności krótkoterminowe	2 786 695,21				0				2 786 695,21				3 047 217,46				1.				2 525 348,25				2 525 348,25				2 645 408,52			
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	2 786 695,21				0				2 786 695,21				3 047 217,46				2.				0				0				0			
2.	Należności od budżetów	34 608,09				0				34 608,09				-																			
	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																																
3.	Pozostałe	0				0				0,00				0												0,00				0,00			
4.	Należności	2 466 177,97								2 466 177,97				2 820 619,83												0,00				0,00			
	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0				0				0,00				0												0,00				0,00			
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 857 127,02				0				5 857 127,02				1 575 716,77												0,00				0,00			
1.	Środki pieniężne w kasie	0				0				0,00				0												0,00				0,00			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 014,05								3 014,05				104,22												0,00				0,00			
	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0				0				0,00				0												0,00				0,00			
3.	pieniężne	5 854 112,97								5 854 112,97				1 575 612,55												0,00				0,00			
4.	Akcje i udziały	0				0				0,00				0												0,00				0,00			
5.	Inne papiery wartościowe	0				0				0,00				0												0,00				0,00			
6.	Inne krótkoterminowe aktywa	0				0				0,00				0												0,00				0,00			
7.	finansowe	0				0				0,00				0												0,00				0,00			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0				0				0,00				0												0,00				0,00			
	SUMA AKTYWÓW	1 541 093 043,54				1 190 401 286,38				677 169 563,16				652 697 911,37				SUMA PASYWÓW				1 541 093 043,54				863 923 480,38				0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dział: Wzrost i rozwój
 Miasta Wągrowa
 Wągrowo, 10-11-2023
 Ludwik Rakowski

BURMISTRZ
 DZIELNICY WILANÓW
 M. ST. WARSZAWY
 Wągrowo, 10-11-2023
 Ludwik Rakowski

Urząd Dzielnicy Wilanów
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						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia (BO)	973 967 368,62	0,00	186 126 781,68	1 104 843,32	104 046,70	2 610 056,05	93 126 395,60	1 257 039 491,97
Zwiększenia, w tym:	347 058 864,12	326 477 806,00	38 068 723,11	0,00	0,00	795 188,06	34 340 012,82	420 262 788,11
Nabycie	20 581 058,12	0,00	945 196,74	0,00	0,00	727 574,34	71 531 152,91	93 784 982,11
Inne	326 477 806,00	326 477 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 477 806,00
Przemieszczenia	0,00	0,00	37 123 526,37	0,00	0,00	67 613,72	-37 191 140,09	0,00
Zmniejszenia, w tym:	865 314 536,62	320 947 436,23	744 528,33	106 032,80	0,00	245 407,65	94 159 679,02	960 570 184,42
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	865 314 536,62	320 947 436,23	744 528,33	106 032,80	0,00	245 407,65	94 159 679,02	960 570 184,42
Saldo zamknięcia (BZ)	455 711 696,12	5 530 369,77	223 450 976,46	998 810,52	104 046,70	3 159 836,46	33 306 729,40	716 732 095,66
Umorzenie + Amortyzacja								
Saldo otwarcia	722 657,18	0,00	49 718 319,19	1 055 653,99	41 618,68	2 360 246,91	0,00	53 898 495,95
Zwiększenia, w tym:	279 716,06	0,00	7 189 512,39	27 255,72	20 809,34	833 116,84	0,00	8 350 410,35
Amortyzacja okresu	279 716,06	0,00	7 071 560,02	27 255,72	20 809,34	123 887,28	0,00	7 523 228,42
Inne	0,00	0,00	117 952,37	0,00	0,00	709 229,56	0,00	827 181,93
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	551 609,53	106 032,80	0,00	245 407,65	0,00	903 049,98
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	106 032,80	0,00	245 407,65	0,00	351 440,45
Inne	0,00	0,00	551 609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	551 609,53
Saldo zamknięcia	1 002 373,24	0,00	56 356 222,05	976 876,91	62 428,02	2 947 956,10	0,00	61 345 856,32
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	200 712,19	200 712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 712,19
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	200 712,19	200 712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 712,19
Wartość netto								
Saldo otwarcia	973 244 711,44	0,00	136 408 462,49	49 189,33	62 428,02	249 809,14	93 126 395,60	1 203 140 996,02
Salgo zamknięcia	454 508 610,69	5 329 657,58	167 094 754,41	21 933,61	41 618,68	211 880,36	33 306 729,40	655 185 527,15

Urząd Dzielnicy Wilanów

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)	746 135,57
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	746 135,57
Umorzenie	
Saldo otwarcia	746 135,57
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	746 135,57
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

Urząd Dzielnicy Wilanów
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 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

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	200 712,19	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	200 712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wleczyście

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wleczyście	10 465 985,44	10 367 739,26

Urząd Dzielnicy Wilanów

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)	43 284,94	43 284,94
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	43 284,94	43 284,94
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Wilanów

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 Wilanów
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	4 801 470,47	4 062 268,66	446 994,67	4 354 475,80	4 062 268,66
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	531 526,05	539 042,89	0,00	531 526,05	539 042,89
Razem:	5 332 996,52	4 601 311,55	446 994,67	4 886 001,85	4 601 311,55

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	471 683,00	0,00	0,00	0,00	471 683,00
10	Inne rezerwy, w tym:	13 080 463,08	36 258 236,91	0,00	823 260,93	48 515 439,06
	o zasiedzenie	8 685 452,40	180 000,00	0,00	823 260,93	8 042 191,47
	z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	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	451 952,84	2 478 066,14	0,00	0,00	2 930 018,98
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	71 561,79	0,00	0,00	0,00	71 561,79
	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*	3 871 496,05	33 600 170,77	0,00	0,00	37 471 666,82

Razem		13 552 146,08	36 258 236,91	0,00	823 260,93	48 987 122,06
* pozostałe - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy utworzona rezerwa jest wyższa od 50 tys.						
Tytuł		Kwota				
zniesienie współwłasności/K.Kamiński		20 106 000,00				
zniesienie współwłasności/M.Boczkowska		13 922 779,00				
o zapłatę/Plesmar		1 580 947,50				
o zapłatę kor.rezerwy T.Kretowicz 1058/09		150 000,00				
		0,00				

Urząd Dzielnicy Wilanów

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	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

Urząd Dzielnicy Wilanów

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 Wilanów

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
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Wilanów

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 Wilanów
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:	214 189,69	90 000,00
o zasiedzenie	170 196,00	90 000,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
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
odszk. 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**	43 993,69	0,00
RAZEM:	214 189,69	90 000,00

* 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 Wilanów
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	0,00
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	0,00
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Wilanów
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:	2 525 348,25	2 645 408,52
przychody za zajęcie pasa drogowego	2 455 842,76	2 341 264,11
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	69 505,49	39 298,81
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	264 845,60
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	2 525 348,25	2 645 408,52
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe		
należności objęte hipoteką i zastawem	0,00	264 845,60
	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 Wilanów

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	13 753 821,26	23 118 200,74
Razem:		13 753 821,26	23 118 200,74

Urząd Dzielnicy Wilanów

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	139 078,55	346 938,39

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

[illegible]

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	285 909,15	226 597,63
Należności od budżetów	34 608,09	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	2 466 177,97	2 820 619,83
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	9 713,27	3 159,18
wartość brutto	9 713,27	3 159,18
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	71 616,00	56 754,00
dochody budżetowe	7 717 845,22	7 339 748,20
wadła i kaucje	0,00	22 270,00
inne	-5 332 996,52	-4 601 311,55
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	2 786 695,21	3 047 217,46

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

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	188 877,43	1 285 318,23	0,00	0,00
RAZEM:	188 877,43	1 285 318,23	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Wilanów

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	1 285 318,23
RAZEM:	1 285 318,23

Urząd Dzielnicy Wilanów

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 Wilanów

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 Wilanów

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 Wilanów

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 Wilanów
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:	5 710 792,20	6 188 463,68
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	1 251 159,41	1 193 969,26
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	3 597 062,76	3 598 945,13
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	3 221,81
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	sprzedaż usług	476 320,27	639 975,12
	dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
	przychody z tytułu inwestycji liniowych	121 749,76	78 846,67
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	264 500,00	673 505,69
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 255 011,88	17 771 572,96
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	16 000 111,20	17 199 695,33
	podatek od nieruchomości	14 912 841,80	16 249 112,69
	podatek od środków transportu	857 720,00	735 800,20
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	229 549,40	214 782,44
	opłata targowa	0,00	0,00
	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:	254 900,68	571 877,63
	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	177 294,87	455 192,76
	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)	77 605,81	116 684,87
A.	Razem	21 965 804,08	23 960 036,64

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	7 380 797,33	9 358 761,87
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	7 202 090,84	9 865 130,71
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	4 634,63	5 074,71
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	141 193,20	192 447,51
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
10	Inne	27 981,55	32 523,71
Razem		14 756 697,55	19 453 938,51

Urząd Dzielnicy Wilanów
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:	128 618,88	1 433 681,12
	sprzedaż lokali i nieruchomości	86 630,00	1 332 870,14
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	77 676,00
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	41 988,88	23 134,98
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	4 586 586,34	8 318 862,57
	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	738 075,19	112 064,61
	odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	979,67
	darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	4 121 208,00
	rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	2 640 782,99	2 829 940,22
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	1 085 960,37	823 260,93
	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.)	121 767,79	431 409,14
Razem		4 715 205,22	9 752 543,69

Urząd Dzielnicy Wilanów
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:	5 472 558,01	6 113 310,31
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	3 256 922,89	2 776 950,43
	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	3 256 922,89	2 776 950,43
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	Inne koszty operacyjne, w tym:	2 215 635,12	3 336 359,88
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
	utworzonych rezerw na zobowiązania	1 461 862,46	2 629 457,91
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
	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..)	753 772,66	706 901,97
Razem		5 472 558,01	6 113 310,31

Urząd Dzielnicy Wilanów
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:	1 734 140,25	1 474 195,66
	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.	1 734 140,25	1 474 195,66
	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
III	Inne, w tym:	1 455 530,42	1 544 535,58
	dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	1 455 530,42	1 544 535,58
	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		3 189 670,67	3 018 731,24
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 Wilanów
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:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
II Inne, w tym:	3 023 350,37	2 835 300,73
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	1 544 535,58	1 285 318,23
utworzenie rezer na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe *	1 478 814,79	1 549 982,50
Razem	3 023 350,37	2 835 300,73
Pozostałe		
odpis odsetek naliczonych od należności w 2017r	1 544 535,58	0,00
odsetki od zobowiązania z tytułu korekty VAT	51,00	0,00
zasądzone odszkodowanie	5 395,92	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Wilanów
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

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>
Nie dotyczy				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Wilanów
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	130,00	152,00

Urząd Dzielnicy Wilanów

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		

Urząd Dzielnicy Wilanów
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
WILANÓW - Urząd Dzielnicy Wilanów	nie dotyczy	0,00		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Pieczętka i podpis Kierownika

Burmistrz
Dzielnicy WILANÓW
M. ST. WARSZAWY

18.04.2019

GŁÓWNY
KSIĘGOWY
Urząd Dzielnicy Wilanów
Krzysztof Kijowski

Ludwik Rakowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy WILANÓW
M. ST. WARSZAWY