

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WOLA
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 143 58 28
015259663

Urząd Dzielnicy Wola al. Solidarności 90 01-003 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 143 58 28 015259663			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
jedenstki 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	11 231 217 478,25	495 905 509,91	A. FUNDUSZE	11 010 942 143,20	284 929 635,63	
I. Wartości niematerialne i prawne	297 213,49	183 304,39	I. Fundusz jednostki	10 983 238 834,46	267 987 649,86	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 219 988 284,94	489 334 197,34	II. Wynik finansowy netto (+/-)	27 703 308,74	16 941 985,77	
1. Środki trwałe	7 190 830 162,97	454 825 181,67	1. Zysk netto (+)	27 703 308,74	16 941 985,77	
1.1. Grunty	7 102 592 101,25	361 253 799,54	2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	27 228 338,25	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 024 893,57	91 660 893,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 613 966,08	1 457 787,30	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	599 202,07	452 701,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	254 432 852,17	254 176 642,37	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 158 121,97	34 509 015,67	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	61 302 030,11	68 748 241,57	
III. Należności długoterminowe	6 440 528,90	6 388 008,18	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	327 795,02	353 853,03	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	148 976,26	161 724,76	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	773 066,27	823 398,32	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 346 900,21	1 451 446,97	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	56 001 559,75	62 809 174,25	
V. Nieruchomości inwestycyjne	4 004 491 450,92	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	2 700 071,10	3 128 070,58	
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 661,50	20 573,66	
B. AKTYWA OBROTOWE	34 157 517,12	43 200 768,09	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
I. Zapasy	115 768,80	93 587,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
1. Materiały	115 768,80	93 587,08	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	185 585 667,15	178 584 803,45	

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	7 545 154,91	6 843 597,35
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 545 154,91	6 843 597,35
II. Należności krótkoterminowe	31 275 729,08	39 899 029,56	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 554,74	4 294,36			
2. Należności od budżetów	7 149,65	9 551,97			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe naależności	31 264 024,69	39 885 183,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 731 950,28	3 175 475,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 217,68	47 405,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2 703 732,60	3 128 070,58			
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	34 068,96	32 675,83			
SUMA AKTYWÓW	11 265 374 995,37	539 106 278,00	SUMA PASYWÓW	11 265 374 995,37	539 106 278,00

Główny Księgowy

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WOLA

Anna Trojnar

Data

2019-04-25

Kierownik jednostki

Robert Rafkiewicz

Robert Rafkiewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Adam Hlaś

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Robert Rafkiewicz

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WOLA

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Grażyna Czechowska-Mikulska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Wojciech

MIASTO STOŁECZNEGO WARSZAWY URZĄD DZIELNICY WOLA WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA Al. Solidarności 90 01-003 Warszawa Tel. (22) 443 58 28	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
	Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	148 775 986,73		147 365 277,29
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 042 297,96		18 262 595,26
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	127 733 688,77		129 102 682,03
B. Koszty działalności operacyjnej	132 123 223,23		141 856 403,77
I. Amortyzacja	4 912 274,82		5 099 859,48
II. Zużycie materiałów i energii	2 052 847,75		1 786 974,38
III. Usługi obce	11 915 478,51		16 823 641,97
IV. Podatki i opłaty	1 131 761,82		1 157 323,69
V. Wynagrodzenia	27 325 082,25		29 392 302,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 210 486,09		6 383 187,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	68 148,89		100 340,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	78 507 143,10		81 112 773,74
X. Pozostałe obciążenia	0,00		0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	16 652 763,50		5 508 873,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	121 282 293,93		123 313 289,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	221 006,52		240 262,27
II. Dotacje	0,00		0,00
III. Inne przychody operacyjne	121 061 287,41		123 073 027,48
E. Pozostałe koszty operacyjne	110 052 172,28		114 601 057,60
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	110 052 172,28		114 601 057,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	27 882 885,15		14 221 105,67
G. Przychody finansowe	45 202 619,90		49 288 695,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00
II. Odsetki	4 241 827,22		3 931 393,21
III. Inne	40 960 792,68		45 357 302,31
H. Koszty finansowe	45 382 196,31		46 567 815,42
I. Odsetki	24 894,00		200 705,71
II. Inne	45 357 302,31		46 367 109,71
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	27 703 308,74		16 941 985,77
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)	27 703 308,74		16 941 985,77

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

 ZASTĘPCA NACZELNIKA
 WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
 dla DZIELNICY WOLA

2019-04-25

Anna Projnar

 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Adam Kieł

 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Robert Zieliński

2019-04-25 12:58

 GŁÓWNY SPECJALISTA
 W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
 dla DZIELNICY WOLA

MIASTO STOLECZNEGO WARSZAWY URZĄD DZIELNICY WOLA WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY DZIELNICY WOLA al. Solidarności 90 01-003 Warszawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2018-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Tel. (22) 445 58 28 Numer identyfikacyjny REGON 015259663			wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 753 670 083,72	10 983 238 834,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		467 939 496,68	295 876 079,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 356 408,85	27 703 308,74
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		204 198 255,17	238 930 678,65
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		23 110 305,78	29 201 354,08
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		183 468,20	1 324,02
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	5 902,96
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		232 091 058,68	33 510,56
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		238 370 745,94	11 011 127 263,61
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		148 913 191,58	151 148 751,23
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		76 563 244,36	100 580 053,50
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	13 672 806,65
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		12 894 310,00	10 745 725 652,23
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 983 238 834,46	267 987 649,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący		27 703 308,74	16 941 985,77
1. zysk netto (+)		27 703 308,74	16 941 985,77
2. strata netto (-)		0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)		11 010 942 143,20	284 929 635,63

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

 ZASTĘPCA NACZELNIKA
 WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
 dla DZIELNICY WOLA

2019-04-25

Anna Trojnar

 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Grzegorz Cz. Chodźwa - Wilczyński

 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Adam Hań

 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Robert Rabinowski

 GŁÓWNY SPECJALISTA
 W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
 dla DZIELNICY WOLA

Urząd Dzielnicy Wola

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20
do Zasad obiegu oraz kontroli
sprawozdań budżetowych, sprawozdań
w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie
m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m. st. Warszawy

1. Informacje o Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

1.3 Adres jednostki

Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Realizacja zadań użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców – w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

2018 rok

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

NIE

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

1) W zakresie środków trwałych:

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

Urząd Dzielnicy Wola

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

niematerialne i prawne na koncie 020 w miesiącu przekazania ich do użytkowania po zakupie.

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu o wartości mniejszej lub równej 500 zł o charakterze wyposażenia biura, jak np.: lampki biurowe, czajniki elektryczne, lustra, tablice korkowe, czy też drobne akcesoria komputerowe księgowane są w koszty w momencie oddania ich do użytkowania. Kontrola ich stanu prowadzona jest przez wydział administracyjno-gospodarczy lub przez wydział informatyki na kartach ewidencyjnych wyposażenia pracowników.

Wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej lub równej 500 zł ewidencjonowane są w koszty w momencie oddania ich do użytkowania oraz podlegają pozabilansowej ewidencji ilościowej prowadzonej przez wydział informatyki dla dzielnicy Wola.

Amortyzacja naliczana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem, że dla prawo wieczystego użytkowania gruntów określono roczną stawkę amortyzacji na poziomie 2,5%.

W przypadku podjęcia decyzji o czasowym wstrzymaniu budowy środka trwałego w budowie z zamiarem wznowienia jej realizacji (np.: ze względu na chwilowy, tj. nieprzekraczający 36 miesięcy, brak w planie finansowym środków na dalszą realizację oraz brak środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej), poniesione dotychczas koszty rozpoczętej budowy nadal ujmowane są jako środki trwałe w budowie, a ewentualne koszty związane z zabezpieczeniem czasowo wstrzymanej budowy środka trwałego nie zwiększają wartości tego środka, są natomiast odnoszone w koszty operacyjne.

W przypadku stwierdzenia trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie wynikłych w szczególności na skutek zaniechania lub wstrzymania budowy, bez zamiaru wznowienia realizacji, należy dokonać odpisu aktualizującego ich wartość. Skutki trwałej utraty wartości odnosi się w pozostałe koszty operacyjne. Pozycja środka trwałego w budowie, pomimo zaniechania lub wstrzymania budowy, jest wykazywana w ewidencji księgowej tak długo, jak fizycznie istnieje i spełnia definicję aktywa. Corocznie weryfikuje się wartość pozycji pod kątem konieczności ujęcia dodatkowego odpisu aktualizującego jej wartość. Ewentualne późniejsze podjęcie decyzji o kontynuowaniu budowy środka trwałego spowoduje obowiązek odwrócenia odpisu i zaliczenia go do pozostałych przychodów operacyjnych.

Środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność m.st. Warszawy otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu lub innego dokumentu, w którym nie została określona jego wartość bądź została określona wartość zero zł, przyjmowane są do ewidencji według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego składnika majątku. Cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego składnika majątku (z wyłączeniem gruntów i pozostałych nieruchomości, których cenę ustala się w sposób przyjęty w pkt 1 i 2 poniżej), ustala się na podstawie cen wynikających z bieżących ofert sprzedaży takich samych

Urząd Dzielnicy Wola

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

przedmiotów notowanych na rynku (z uwzględnieniem stopnia ich zużycia), dokumentując źródło pochodzenia informacji o cenie.

Cenę sprzedaży ustalają wydziały merytoryczne dla dzielnic w następujący sposób:

- grunty - zgodnie z wyceną sporządzaną przez uprawnionego rzeczoznawcę lub w oparciu o średnie ceny gruntu z rynku lokalnego, na którym ten grunt się znajduje w przypadku braku wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę. Podstawą do określenia średniej ceny 1 m² gruntu na rynku lokalnym jest średnia cena m² gruntów ustalona w oparciu o dane dotyczące maksymalnie dużego zbioru nieruchomości podobnych, ale nie więcej niż 100 pozycji, według cen nieruchomości odpowiednich dla danego okresu (okresu, w którym m.st. Warszawy stało się właścicielem gruntu). W przypadku braku danych o średnich cenach nieruchomości, dane pozyskuje się z Rejestru cen i wartości nieruchomości prowadzonego przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy w trybie § 74 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Za zbiór nieruchomości podobnych uznaje się zbiór nieruchomości położonych na terenie dzielnicy, w którym różnica pomiędzy najmniejszą powierzchnią a medianą nie odbiega w sposób rażący od różnicy pomiędzy największą powierzchnią a medianą. Średnią cenę 1 m² gruntów ustala się z wykluczeniem ze zbioru nieruchomości podobnych transakcji, których cena za 1 m² w sposób rażący odbiega od średniej wartości gruntów w zbiorze nieruchomości podobnych.

Wyliczona wartość gruntu w oparciu o średnią cenę gruntu występującą na rynku lokalnym przed wprowadzeniem do ewidencji wymaga naczelnika/kierownika wewnętrznej komórki organizacyjnej urzędu dzielnicy właściwej do prowadzenia zasobu nieruchomości m.st. Warszawy, bądź osoby przez niego upoważnionej;

- pozostałe nieruchomości (np. budynek) - zgodnie z wyceną sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę lub cena sprzedaży może zostać określona przez specjalistę zatrudnionego w Urzędzie m.st. Warszawy np. inspektora nadzoru budowlanego, z uwzględnieniem aktualnych ekspertyz technicznych oceniających stan nieruchomości. Należy również porównać aktualną cenę rynkową takiej samej lub podobnej nieruchomości z uwzględnieniem jej lokalizacji i przeznaczenia oraz stopnia zużycia;

- inne środki trwałe niewymienione w pkt 1 i 2 (np. samochód) - zgodnie z wyceną przez uprawnionego rzeczoznawcę lub cena sprzedaży może zostać określona przez zespół powołany w Urzędzie m.st. Warszawy spośród pracowników posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie oceny wartości tego rodzaju środków trwałych, np. w oparciu o ekspertyzę stanu technicznego pojazdu lub

Urząd Dzielnicy Wola

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

opinię ubezpieczyciela pojazdu. Należy również porównać aktualną cenę rynkową takiego samego lub podobnego środka trwałego, z uwzględnieniem parametrów, które mogą mieć wpływ na wysokość ceny sprzedaży np. roku produkcji pojazdu, przebiegu.

2) W zakresie rozliczeń zwrotów poniesionych wydatków:

Zwroty z tytułu refundacji poniesionych wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów (np. zwroty wydatków dokonane przez pracowników z tytułu rozmów telefonicznych) z wyjątkiem rozliczeń z budżetem Skarbu Państwa oraz budżetem jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast Zwroty wydatków z lat poprzednich ewidencjonowane są jako dochody.

3) Dokonuje się zbiorczego księgowania operacji gospodarczych jednorodnych przeprowadzonych w ciągu dnia, dotyczy m.in. przelewów na rachunki osobiste wynagrodzeń pracowników, wypłat dla zleceniobiorców i stypendystów, diet radnych i innych wypłat dla osób fizycznych realizowanych z rachunków płacowych.

4) W zakresie gospodarki materiałowej:

Nie obejmuje się gospodarką magazynową:

- zakupionych w niewielkich ilościach i wydanych bezpośrednio do zużycia materiałów biurowych, środków czystości i drobnych materiałów przeznaczonych do napraw sprzętu - materiały te są odnoszone w koszty bezpośrednio po zakupie,
- materiałów promocyjnych, folderów, drobnych upominków, które podlegają ewidencji ilościowej prowadzonej przez pracownika właściwego wydziału merytorycznego dla Dzielnicy Wola i są odnoszone w koszty bezpośrednio po zakupie.

W Urzędzie Dzielnicy Wola prowadzona jest ewidencja analityczna ilościowo - wartościowa zapasów materiałów biurowych i czystościowo-chemicznych, przez pracownika wydziału administracyjno - gospodarczego materialnie odpowiedzialnego za stan magazynu.

Rozchód materiałów z magazynu wycenia się według zasady „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło” tj. w cenie zakupu materiałów nabytych najwcześniej.

5) W zakresie zasad dokonywania odpisów aktualizujących

Przyjęto, że w przypadku należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności - dokonuje się:

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Urząd Dzielnicy Wola

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- indywidualnego odpisu aktualizującego dla należności od dłużników, których kwota zaległości jest równa lub wyższa od kwoty 500.000 zł,
- ogólnego odpisu aktualizującego dla pozostałych należności, według zasad opisanych poniżej.

W przypadku należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności – dokonuje się indywidualnego odpisu aktualizującego.

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

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

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

Odpisu aktualizującego dla odsetek za zwłokę dokonuje się w pełnej wysokości naliczonych odsetek za zwłokę, zarówno do odsetek naliczonych od należności objętych indywidualnym i ogólnym odpisem aktualizującym.

W przypadku szczególnych grup należności tj. z tytułu opłat za wycinkę drzew i krzewów, należności z tytułu opłat za odpady komunalne oraz należności z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, odpisu aktualizującego wartość należności dokonuje się wyodrębniając należności do wyliczenia odpisu indywidualnego oraz dla pozostałych należności wyliczany jest odpis ogólny, oddzielnie dla należności z tytułu wycinki drzew i krzewów, dla należności za odpady komunalne, dla należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów

Urząd Dzielnicy Wola

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

alkoholowych i sporządzana informacja o wysokości odpisu indywidualnego i ogólnego dla ww. należności, która przekazywana jest do Biura Księgowości i Kontrasygnaty;

Odpis aktualizujący dla należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dokonywany jest:

- a) indywidualnie - na podstawie otrzymanych od komornika sądowego informacji określających stopień ich nieściągalności w odniesieniu do poszczególnych dłużników alimentacyjnych,
- b) dla pozostałych należności (do których nie otrzymano informacji od komorników sądowych) - ogólnym odpisem według raportu wiekowania.

Księgowanie odpisu aktualizującego dla należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dokonywane jest:

- w części należnej Skarbowi Państwa - przez wydział dla dzielnicy właściwy w sprawach budżetowo - księgowych,
- w części należnej m.st. Warszawa - przez Biuro Księgowości i Kontrasygnaty na podstawie przekazanej przez Wydział Budżetowo - Księgowy dla Dzielnicy Wola informacji dotyczącej kwot odpisu.

- 6) Rezerwy tworzy się na przyszłe zobowiązania uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich wystąpienia tj. w przypadku zdarzeń, których wystąpienie jest bardzo prawdopodobne kwota rezerwy wynosi 100% kwoty przewidywanej do zapłaty, w przypadku zaś rezerw, których prawdopodobieństwo wypłaty jest mniejsze (prawdopodobne) kwota rezerwy stanowi 50% kwoty zapłaty.

5. Inne informacje

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

Nie wystąpiła

Urząd Dzielnicy Wola

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

b) Inne:

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (obowiązującym od 01.01.2018 r.) w roku 2018 dokonano wyksięgowania z konta 012 na konto 011 z wyodrębnioną analityką (011-000) wartości gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (kwota 4 004 491 450,92 zł).

Ponadto dokonano przeglądu i weryfikacji wyceny wartości gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy, w tym gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, tak aby grunty te wykazywane były w cenach nabycia. W wyniku weryfikacji wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę 10 740 796 223,38 zł (w tym wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom o kwotę 3 977 263 112,67 zł).

Tym samym wartość bilansowa gruntów w cenach nabycia na BO 2018 r. wynosi 366 354 921,68 zł, zaś na BZ 361 253 799,54 zł. Różnica pomiędzy BO a BZ stanowi suma wartości nabycia i zbycia gruntów pozyskanych na rzecz m.st. Warszawy w drodze komunalizacji, naliczenia amortyzacji od przysługującego m.st. prawa wieczystego użytkowania gruntów za 2018 r. oraz dokonanych odpisów aktualizujących wartość gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własność przy uwzględnieniu bonifikaty (w kwocie 4 923 146,84 zł).

ANITA KŁOSZCZYNIA
DZIAŁ KONTROLI FINANSOWEJ
URZĄD DZIELNICY WOLA


Anita Kłoszczynia

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia (BO)	7 103 824 319,40	0,00	125 015 592,07	7 213 603,36	365 713,00	4 897 148,69	29 158 121,97	7 270 474 498,49
Zwiększenia, w tym:	27 261 848,81	27 228 338,25	13 978 353,14	138 774,00	0,00	444 277,71	15 088 233,04	56 911 486,70
Nabycie	33 510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	386 918,88	29 204 036,16	29 624 465,60
Inne	27 228 338,25	27 228 338,25	0,00	0,00	0,00	57 358,83	1 324,02	27 287 021,10
Przemieszczenia	0,00	0,00	13 978 353,14	138 774,00	0,00	0,00	-14 117 127,14	0,00
Zmniejszenia, w tym:	6 763 539 392,72	0,00	4 082 986,00	212 690,50	0,00	30 215,09	9 737 339,34	6 777 602 623,65
Likwidacja i sprzedaż	2 642,01	0,00	0,00	206 850,50	0,00	30 215,09	0,00	239 707,60
Inne	6 763 536 750,71	0,00	4 082 986,00	5 840,00	0,00	0,00	9 737 339,34	6 777 362 916,05
Saldo zamknięcia (BZ)	367 546 775,49	27 228 338,25	134 910 959,21	7 139 686,86	365 713,00	5 311 211,31	34 509 015,67	549 783 361,54
Umorzenie + Amortyzacja								
Saldo otwarcia	1 232 218,15	0,00	38 990 698,50	5 599 637,28	365 713,00	4 297 946,62	0,00	50 486 213,55
Zwiększenia, w tym:	137 610,96	0,00	4 411 801,56	290 037,51	0,00	590 778,06	0,00	5 430 228,09
Amortyzacja okresu	137 610,96	0,00	4 411 801,56	290 037,51	0,00	146 500,35	0,00	4 985 950,38
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 277,71	0,00	444 277,71
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	152 433,96	207 775,23	0,00	30 215,09	0,00	390 424,28
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 215,09	0,00	30 215,09
Inne	0,00	0,00	152 433,96	207 775,23	0,00	0,00	0,00	360 209,19
Saldo zamknięcia	1 369 829,11	0,00	43 250 066,10	5 681 899,56	365 713,00	4 858 509,59	0,00	55 526 017,36
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	4 923 146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 146,84
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	4 923 146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 146,84
Wartość netto								
Saldo otwarcia	7 102 592 101,25	0,00	86 024 893,57	1 613 966,08	0,00	599 202,07	29 158 121,97	7 219 988 284,94
Salgo zamknięcia	361 253 799,54	27 228 338,25	91 660 893,11	1 457 787,30	0,00	452 701,72	34 509 015,67	489 334 197,34

Urząd Dzielnicy Wola

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)	1 916 681,93
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	721 549,18
Likwidacja i sprzedaż	721 549,18
Inne	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	1 195 132,75
Umorzenie	
Saldo otwarcia	1 619 468,44
Zwiększenia, w tym:	113 909,10
Amortyzacja okresu	113 909,10
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	721 549,18
Likwidacja i sprzedaż	721 549,18
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	1 011 828,36
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	297 213,49
Saldo zamknięcia	183 304,39

Urząd Dzielnicy Wola

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 Wola

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	4 923 146,84	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	4 923 146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	4 275 855,85	4 134 604,89

<

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Wola

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 Wola

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	108 989 933,61	78 822 682,54	1 184 919,69	79 927 351,62	106 700 344,84
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	27 545 393,99	29 016 931,26	571 121,89	26 974 272,10	29 016 931,26
Razem:	136 535 327,60	107 839 613,80	1 756 041,58	106 901 623,72	135 717 276,10

Urząd Dzielnicy Wola

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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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.)	5 034 000,00	12 448 763,50	0,00	400 000,00	17 082 763,50
6	Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	115 187 484,73	6 497 844,00	0,00	55 001 475,87	66 683 852,86
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	24 285 058,66	147 025,03	160 058,66	0,00	24 272 025,03
10	Inne rezerwy, w tym:	41 074 123,76	32 965 581,91	172 598,57	3 320 945,04	70 546 162,06
	o zasiedzenie	32 631 501,00	14 432 180,00	0,00	1 775 000,00	45 288 681,00
	z tyt. zwrotu nieruchomości	437 110,00	327 866,00	0,00	0,00	764 976,00
	za niedostarczenie lokalu socjalnego	257 940,62	53 354,50	172 598,57	11 706,73	126 989,82
	odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	1 053 803,00	0,00	0,00	16 419,00	1 037 384,00
	z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	14 950,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00
	z tyt. odmowy wydania zezwolenia	244 500,00	219 353,00	0,00	244 500,00	219 353,00
	z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kary umowne	30 821,00	0,00	0,00	30 821,00	0,00
	za użytkowanie wieczyste	6 312 845,64	17 916 828,41	0,00	1 151 845,81	23 077 828,24
	odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	90 652,50	0,00	0,00	90 652,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe*	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	Razem	185 585 667,15	52 059 214,44	332 657,23	58 727 420,91	178 584 803,45
* 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				

Urząd Dzielnicy Wola

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 Wola
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 Wola

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 Wola
 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 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	

Urząd Dzielnicy Wola

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:	81 000,00	81 000,00
o zasiedzenie	0,00	0,00
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	81 000,00	81 000,00
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**	0,00	0,00
RAZEM:	81 000,00	81 000,00
* 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 Wola
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	34 068,96	32 675,83
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	2 435,35	2 435,35
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	31 280,92	29 887,79
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.)	352,69	352,69
Ogółem	34 068,96	32 675,83

Urząd Dzielnicy Wola

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:	7 545 154,91	6 843 597,35
przychody za zajęcie pasa drogowego	3 820 321,45	3 717 510,52
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	3 061 917,47	2 841 365,03
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	662 915,99	284 721,80
wpłaty z ZUS za pensionariuszy	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
Razem	7 545 154,91	6 843 597,35
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe		
	0,00	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

Urząd Dzielnicy Wola

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

Urząd Dzielnicy Wola

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	669 051,00	944 043,46

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

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowa		
	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	4 004 491 450,92	0,00	4 004 491 450,92	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	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
- nabycie	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
- wieczyste użytkowanie	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	4 004 491 450,92	0,00	4 004 491 450,92	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	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
- sprzedaż	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
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	4 004 491 450,92	0,00	4 004 491 450,92	0,00	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	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

Urząd Dzielnicy Wola
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	4 554,74	4 294,36
Należności od budżetów	7 149,65	9 551,97
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	31 264 024,69	39 885 183,23
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
wartość brutto	20 048 310,02	8 802 694,33
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>	20 048 310,02	8 802 694,33
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	220 233,33	254 834,32
dochody budżetowe	30 914 422,92	39 163 396,72
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	129 368,44	466 952,19
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	31 275 729,08	39 899 029,56

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

Urząd Dzielnicy Wola
 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	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	3 191 866,20	576 188,79	433 618,61	45 357 302,31
RAZEM:	3 191 866,20	576 188,79	433 618,61	45 357 302,31

Urząd Dzielnicy Wola
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	46 367 109,71
RAZEM:	46 367 109,71

Urząd Dzielnicy Wola

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 Wola

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 Wola

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
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
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
0	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Wola
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 Wola
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:	21 042 297,96	18 262 595,26
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	4 741 704,06	6 871 027,55
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	10 549 080,11	10 740 156,97
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	sprzedaż usług	13 985,43	0,00
	dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
	przychody z tytułu inwestycji linowych	509 794,01	221 310,97
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	5 227 734,35	430 099,77
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	127 733 688,77	129 102 682,03
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	123 277 941,66	123 993 278,71
	podatek od nieruchomości	51 325 467,49	56 453 416,42
	podatek od środków transportu	2 294 239,75	2 163 990,39
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	78,10	116,00
	opłata targowa	-32 506,00	-47 999,86
	opłata skarbową	0,00	0,00
	inne	69 690 662,32	65 423 755,76
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:	4 455 747,11	5 109 403,32
	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	4 455 747,11	5 109 403,32
	przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
	opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
	inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	0,00	0,00
A.	Razem	148 775 986,73	147 365 277,29

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

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

	Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych - § 427	3 450 997,75	5 759 031,62
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	8 298 987,93	10 872 764,76
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	18 312,02	19 782,19
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	133 401,96	172 063,40
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
10	Inne	13 778,85	0,00
	Razem	11 915 478,51	16 823 641,97

Urząd Dzielnicy Wola
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:	221 006,52	240 262,27
	sprzedaż lokali i nieruchomości	4,68	0,00
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	221 001,84	240 262,27
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	121 061 287,41	123 073 027,48
	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	1 580 376,44	492 969,46
	odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
	darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	53 941 233,07	63 300 362,99
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	63 474 048,00	58 749 674,48
	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.)	2 065 629,90	530 020,55
Razem		121 282 293,93	123 313 289,75

Urząd Dzielnicy Wola
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:	110 052 172,28	114 601 057,60
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	62 901 191,66	61 472 504,09
	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	62 901 191,66	61 472 504,09
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	Inne koszty operacyjne, w tym:	47 150 980,62	53 128 553,51
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
	utworzonych rezerw na zobowiązania	46 183 756,10	51 876 135,15
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	5 000,00	443 632,97
	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..)	962 224,52	808 785,39
Razem		110 052 172,28	114 601 057,60

Urząd Dzielnicy Wola
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:	4 241 827,22	3 931 393,21
	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.	4 241 827,22	3 931 393,21
	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
III	Inne, w tym:	40 960 792,68	45 357 302,31
	dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	40 960 792,68	45 357 302,31
	rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
	umorzono 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		45 202 619,90	49 288 695,52
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 Wola

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:	24 894,00	200 705,71
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	24 894,00	200 705,71
II Inne, w tym:	45 357 302,31	46 367 109,71
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	45 357 302,31	46 367 109,71
utworzenie rezer na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
Razem	45 382 196,31	46 567 815,42
Pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
		<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
	Centrum Medyczne „Żelazna” Sp. z o.o.	0,00	0,00	23 607,00	0,00
	Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	234 308,00	0,00
	Instytucje Kultury	0,00	0,00	33 514,00	0,00
	Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	0,00	12 209,69	0,00
	Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	0,00	0,00	31 402,44	0,00
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	0,00	78 776,29	0,00
	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.	0,00	0,00	1 545 098,28	0,00
	Razem:	0,00	0,00	1 958 915,70	0,00

Urząd Dzielnicy Wola
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	326,00	329,00

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

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

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

MIĘSTO STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WOLA
WYDZIAŁ BUDZIELWOKSIEGOWEGO
JL DZIELNICY WOLA
al. Solidarności 63 01-003 Warszawa
Tel. (22) 443 58 28

Urząd Dzielnicy Wola

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
WOLA - Urząd Dzielnicy Wola	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Pieczęć i podpis gł. księgowego

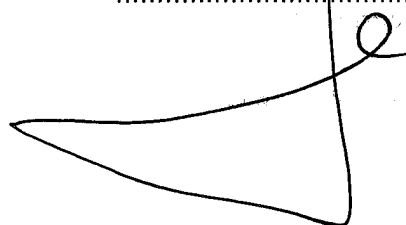
Data

Pieczęć i podpis Kierownika
Jednostki

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDZIELWOKSIEGOWEGO
URZĄD DZIELNICY WOLA

2019-04-25

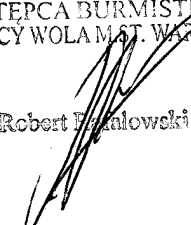

Anna Trojnar



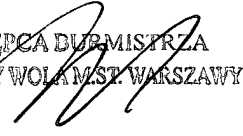
ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Główny specjalista
w Wydziale Budziewoksięgowym
Urząd Dzielnicy Wola

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY


Robert Kuchowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY


Adam Klat

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDZIELWOKSIEGOWYM
URZĄD DZIELNICY WOLA


Robert Kuchowski