

Urząd Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 015259640		jednostki budżetowej			
		sporządzony na dzień 2019-12-31			
AKTYWA		PASYWA		Stan na początek roku	
I. AKTYWA TRWAŁE		FUNDUSZE		Stan na koniec roku	
A. Wartości niematerialne i prawne		780 740 864,83	0,00	620 181 053,23	734 236 096,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe		774 931 933,12	568 010 386,03	III. Wynik finansowy netto (+/-)	821 023 910,93
1. Środki trwałe		694 384 505,12	514 515 377,80	I. Zysk netto (+)	666 917 471,17
1.1. Grunty		533 939 880,03	352 363 947,62	II. Strata netto (-)	-54 241 114,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		14 348 641,91	10 196 924,67	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		154 319 541,57	153 638 260,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		816 457,15	1 468 484 308	Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu		45 777,25	29 101,49	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe		5 262 849,12	7 015 584,26	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		80 547 428,00	53 495 008,23	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	22 589 781,77
III. Należności długoterminowe		5 808 931,71	52 170 667,19	I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	590 530,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	144 492,07
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	655 721,25
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 148 534,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	16 626 044,03
V. Nieruchomości inwestycyjne		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	3 424 459,91
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		20 815 932,13	31 948 691,89	8. Fundusze specjalne	0,00
I. Zapasy		104 869,51	116 300,86	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	0,00
1. Materiały		104 869,51	116 300,86	2. Inne fundusze	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	5 605 771,95
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	4 824 318,90
4. Towary		0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 824 318,90
II. Należności krótkoterminowe		17 191 050,11	25 626 466,70	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		6 395,82	7 829,73		
2. Należności od budżetów		8 030,13	9 191,18		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		17 176 624,16	25 609 445,79		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 520 012,51	6 204 732,74		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		96 748,07	77 359,72		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne		3 423 264,44	6 127 373,02		
5. Akcje i 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	1 191,59		
SUMA AKTYWÓW		801 556 796,96	652 129 745,11	SUMA PASYWÓW	801 556 796,96

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Data

2020-05-20

Kierownik jednostki

**BIUROLISTBZ
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY**

ZASTĘPCA BURMISTRZA
STEFAN NIEWIEŚCIELNY M. ST. WARSZAWY

Marek Sitarski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Włodzisław Piątkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Andrzej Malina

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Verzorging Potat

Urząd Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259640		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	48 991 001,54	46 013 751,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 150 201,16	10 027 332,46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	1 191,59
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	41 840 800,38	35 985 227,76
B. Koszty działalności operacyjnej	142 468 371,85	185 122 702,37
I. Amortyzacja	8 607 191,20	9 572 539,94
II. Zużycie materiałów i energii	2 005 225,90	2 223 377,38
III. Usługi obce	22 727 358,03	23 967 644,80
IV. Podatki i opłaty	46 213,70	58 197,64
V. Wynagrodzenia	23 551 720,17	24 177 602,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 169 316,41	4 331 455,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	91 154,00	1 706 976,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	81 270 192,44	119 084 909,21
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-93 477 370,31	-139 108 950,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 944 167,09	88 114 688,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 369 566,01	84 595 142,70
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 574 601,08	3 519 546,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 552 853,44	2 964 951,51
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	1 552 853,44	2 964 951,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-87 086 056,66	-53 959 213,10
G. Przychody finansowe	376 237,97	737 377,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	373 266,42	486 929,19
III. Inne	2 971,55	250 448,43
H. Koszty finansowe	77 995,95	1 019 278,97
I. Odsetki	7 927,77	1 355,36
II. Inne	70 068,18	1 017 923,61
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-86 787 814,64	-54 241 114,45
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)	-86 787 814,64	-54 241 114,45

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

2020-05-21

Grażyna Pułkowska

Grzegorz Pietruczuk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Włodzimierz Piatkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Marek Starski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWYZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Andrzej Malina

Urząd Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2019-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259640		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 053 843 435,79	821 023 910,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	339 439 749,22	346 689 881,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	233 935 635,61	249 004 635,87
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	55 443 522,11	22 625 440,92
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	2 787 020,81	7 130,90
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	47 273 570,69	75 052 674,01
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 572 259 274,08	500 796 321,46
2.1. Strata za rok ubiegły	88 721 496,52	86 787 814,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	56 166 908,85	80 966 242,92
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	100 217 349,37	72 835 886,02
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	13 964 766,98	38 656 419,09
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	2 313 188 752,36	221 549 958,79
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	821 023 910,93	666 917 471,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-86 787 814,64	-54 241 114,45
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-86 787 814,64	-54 241 114,45
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	734 236 096,29	612 676 356,72

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

2020-05-20

BURMISTRZ
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Grażyna Pułkowska

Grzegorz Pietruczuk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Włodzimierz Piątkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Potapowicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Marek Siłarski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Andrzej Malina

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Bielany

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 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

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Miasta St. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

Urząd Dzielnicy Bielany m.st Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Do zakresu działania Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym:

- 1) inwestycji;
- 2) gminnych zasobów lokalowych położonych na obszarze Dzielnicy;
- 3) nieruchomości Miasta położonych na obszarze Dzielnicy;
- 4) nabywania i zbywania nieruchomości Miasta, położonych na obszarze Dzielnicy, w zakresie i trybie określonym zarządzeniem Prezydenta;
- 5) jednostek organizacyjnych Miasta położonych na obszarze Dzielnicy i niezaliczonych do podmiotów o znaczeniu ponad dzielnicowym uchwałą Rady Miasta:
 - a) placówek oświaty i wychowania,
 - b) jednostek organizacyjnych, których działalność statutowa dotyczy obsługi finansowej w zakresie oświaty,
 - c) żłobków,
 - d) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Bielany

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- e) domów kultury, bibliotek, ośrodków sportu i rekreacji
- f) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem mieszkaniowym,
- g) innych jednostek określonych w uchwale Rady Miasta;
- 6) zieleni oraz dróg wewnętrznych będących własnością Miasta, z wyłączeniem terenów zielonych i dróg przekazanych w zarząd innym podmiotom;
- 7) dzielnicowych obiektów administracyjnych;
- 8) ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych;
- 9) działalności kulturalnej;
- 10) ochrony środowiska, odpadów i wód;
- 11) dróg publicznych, z wyłączeniem dróg przekazanych innym podmiotom, a także transportu drogowego, ruchu drogowego i przewozów;
- 12) architektury i budownictwa;
- 13) ewidencji działalności gospodarczej;
- 14) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
- 15) praw jazdy i rejestracji pojazdów;
- 16) pobierania podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, podatku rolnego i leśnego, a także ubezpieczenia społecznego rolników;
- 17) promocji dzielnicy;
- 18) miejsc pamięci narodowej;
- 19) innych spraw przekazanych Dzielnicy uchwałą Rady Miasta.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Roczne sprawozdanie finansowe Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany obejmuje rok obrotowy trwający : od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

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

Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Bielany prowadzone są w oparciu o obowiązującą politykę rachunkowości, która została wprowadzona zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 3222/2012 z dnia 13-08-2012 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (z późniejszymi zmianami) i obejmuje zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy”.

Księgi rachunkowe prowadzi się w Wydziale Budżetowo-Księgowym, oraz w przypadku prowadzenia ksiąg pomocniczych w zakresie ewidencji majątku prowadzi się we właściwych wydziałach merytorycznych

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Bielany

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Prezentacja przychodów w Rachunku Zysków i Strat:

Do przychodów z podstawowej działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: przychody z następujących tytułów: podatki i opłaty lokalne, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste, opłaty publicznoprawne.

Do przychodów z pozostałej działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: sprzedaż pozostałych składników majątkowych, opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności, kary umowne, odszkodowania.

Do przychodów finansowych Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: 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.

Prezentacja kosztów w Rachunku Zysków i Strat:

Do kosztów działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Bielany zalicza się:

Amortyzacja - naliczenie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych

Zużycie materiałów i energii - koszty związane ze zużyciem na cele działalności podstawowej w szczególności: energii elektrycznej, gazu, wody, paliwa, materiałów biurowych

Usługi obce - koszty usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, informatycznych, ochrony, pocztowych.

Podatki i opłaty - koszty opłat notarialnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za korzystanie ze środowiska.

Wynagrodzenia - stanowią koszty działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracownika - koszty działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracownika i osób fizycznych zatrudnionych.

Pozostałe koszty rodzajowe i inne świadczenia finansowane z budżetu są to koszty które nie kwalifikują się do ujęcia żadnej powyżej opisanych grup kosztów min. Świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny.

Do kosztów operacyjnych i kosztów finansowych zalicza się koszty utworzenia rezerw, odszkodowania, kary oraz odsetki

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Bielany

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2019 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami
Brak
- b) Sprawozdanie finansowe Dzielnicy Bielany zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Kierownik jednostki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla kontynuacji działalności jednostki w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia działalności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Grażyna Pulkowska

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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)	540 111 332,87	17 956 538,47	220 889 159,90	8 649 429,09	167 558,78	12 313 698,01	80 547 428,00	862 678 606,65
Zwiększenia, w tym:	22 721 867,78	528 631,26	6 554 095,69	1 292 944,66	0,00	3 862 155,09	22 625 440,92	57 056 504,14
Nabycie	22 721 867,78	528 631,26	0,00	50 441,12	0,00	686 312,72	22 625 440,92	46 084 062,54
Inne	0,00	0,00	6 554 095,69	1 242 503,54	0,00	3 175 842,37	0,00	10 972 441,60
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	206 204 258,50	6 886 579,34	0,00	0,00	0,00	13 099,39	49 677 860,69	255 895 218,58
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	206 204 258,50	6 886 579,34	0,00	0,00	0,00	13 099,39	49 677 860,69	255 895 218,58
Saldo zamknięcia (BZ)	356 628 942,15	11 598 590,39	227 443 255,59	9 942 373,75	167 558,78	16 162 753,71	53 495 008,23	663 839 892,21
Umorzenie + Amortyzacja								
Saldo otwarcia	2 563 556,28	0,00	66 569 618,33	7 832 971,94	121 781,53	7 050 848,89	0,00	84 138 776,97
Zwiększenia, w tym:	299 772,53	0,00	7 235 377,13	640 917,51	16 675,76	2 109 419,95	0,00	10 302 162,88
Amortyzacja okresu	299 772,53	0,00	7 235 377,13	597 607,29	16 675,76	1 423 107,23	0,00	9 572 539,94
Inne	0,00	0,00	0,00	43 310,22	0,00	686 312,72	0,00	729 622,94
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 099,39	0,00	13 099,39
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 099,39	0,00	13 099,39
Saldo zamknięcia	2 863 328,81	0,00	73 804 995,46	8 473 889,45	138 457,29	9 147 169,45	0,00	94 427 840,46
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	3 607 896,56	3 607 896,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 896,56
Zwiększenia	2 144 177,01	2 144 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 177,01
Zmniejszenia	4 350 407,85	4 350 407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 407,85
Saldo zamknięcia	1 401 665,72	1 401 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 665,72
Wartość netto								
Saldo otwarcia	533 939 880,03	14 348 641,91	154 319 541,57	816 457,15	45 777,25	5 262 849,12	80 547 428,00	774 931 933,12
Salgo zamknięcia	352 363 947,62	10 196 924,67	153 638 260,13	1 468 484,30	29 101,49	7 015 584,26	53 495 008,23	568 010 386,03

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia (BO)	1 617 412,65
Zwiększenia, w tym:	175 559,20
<i>Nabycie</i>	<i>175 559,20</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
Zmniejszenia, w tym:	0,00
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
Saldo zamknięcia (BZ)	1 792 971,85
Umorzenie	
Saldo otwarcia	1 617 412,65
Zwiększenia, w tym:	175 559,20
<i>Amortyzacja okresu</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>175 559,20</i>
Zmniejszenia, w tym:	0,00
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
Saldo zamknięcia	1 792 971,85
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
<i>Zwiększenia</i>	<i>0,00</i>
<i>Zmniejszenia</i>	<i>0,00</i>
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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 31-12-2019
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	Uwagi
Środki trwałe	0,00	0,00	
w tym:			
Dobra kultury	0,00	0,00	

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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	3 607 896,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	2 144 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	4 350 407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	1 401 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Bielany

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	9 427 334,88	9 135 416,41

<

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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 Bielany

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

□
□

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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	38 496 141,21	1 070 874,28	426 270,28	383 861,11	38 756 884,10
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	25 637 314,60	2 152 691,74	0,00	0,00	27 790 006,34
Razem:	64 133 455,81	3 223 566,02	426 270,28	383 861,11	66 546 890,44

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	180 000,00
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	153 478,83	6 642,07	0,00	159 053,83	1 067,07
10	Inne rezerwy:	40 302 162,33	2 438 998,72	0,00	37 316 456,17	5 424 704,88
	Razem	40 545 641,16	2 535 640,79	0,00	37 475 510,00	5 605 771,95

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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 Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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 Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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 Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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:	0,00	0,00
	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	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**	0,00	0,00
	RAZEM:	0,00	0,00
* 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 Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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	1 191,59
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druk komunikacyjny 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	715,75
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	475,84
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	1 191,59

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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:	4 185 277,74	4 824 318,90
przychody za zajęcie pasa drogowego	4 185 277,74	4 262 198,90
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensionariuszy	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	562 120,00
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	4 185 277,74	4 824 318,90
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe		
zaliczka na poczet sprzedaży gruntu	562 120,00	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 Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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	3 163 908,23	3 395 726,24
Razem:	3 163 908,23	3 395 726,24

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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	893 882,99	714 921,78

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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	6 395,82	7 829,73
Należności od budżetów	8 030,13	9 191,18
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	17 176 624,16	25 609 445,79
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	356 635,33	264 867,33
dochody budżetowe	16 649 647,70	25 040 713,12
wadia i kaucje	0,00	0,00
inne	170 341,13	303 865,34
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	17 191 050,11	25 626 466,70

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

Urząd Dzielnicy Bielany

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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 Bielany

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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 Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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 Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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 Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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:	7 150 201,16	10 027 332,46
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	5 571 923,68	3 438 395,12
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	1 305 452,88	1 130 095,10
	przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	5 434 338,73
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	sprzedaż usług	0,00	0,00
	dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
	przychody z tytułu inwestycji liniowych	159 157,20	17 366,41
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	113 667,40	7 137,10
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	1 191,59
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	41 840 800,38	35 985 227,76
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	41 840 800,38	35 985 227,76
	podatek od nieruchomości	17 390 801,00	17 274 811,00
	podatek od środków transportu	1 100 370,00	1 246 622,00
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	28 668,00	25 061,00
	opłata targowa	10 373,13	0,00
	opłata skarbową	0,00	0,00
	inne	23 310 588,25	17 438 733,76
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:	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	48 991 001,54	46 013 751,81
----	-------	---------------	---------------

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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	8 850 138,64	8 713 428,21
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	13 599 865,20	14 885 349,23
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	106 598,79	118 632,27
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	19 720,15	28 432,14
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	108 585,25	188 127,95
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	42 450,00	33 675,00
10	Inne	0,00	0,00
Razem		22 727 358,03	23 967 644,80

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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:	5 369 566,01	84 595 142,70
	sprzedaż lokali i nieruchomości	5 325 487,80	32 191 000,00
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	4 349,62	0,00
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	39 728,59	52 404 142,70
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	2 574 601,08	3 519 546,27
	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	647 994,50	866 406,66
	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	1 205 844,58	795 945,85
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	141 245,93	270 905,94
	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.)	579 516,07	1 586 287,82
Razem		7 944 167,09	88 114 688,97

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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:	1 552 853,44	2 964 951,51
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	694 244,90	321 709,53
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	3 101,25	460 623,39
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	3 101,25	460 623,39
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	855 507,29	2 182 618,59
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
utworzonych rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	50 174,46	7 249,67
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..)	805 332,83	2 175 368,92
Razem	1 552 853,44	2 964 951,51

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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:	373 266,42	486 929,19
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.	373 266,42	486 929,19
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
III Inne, w tym:	2 971,55	250 448,43
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
pozostałe przychody finansowe *	0,00	14 185,54
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	2 971,55	236 262,89
Razem	376 237,97	737 377,62
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 Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I Odsetki, w tym:	7 927,77	1 355,36
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	7 927,77	1 355,36
II Inne, w tym:	70 068,18	1 017 923,61
korekty podatków	85,00	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	17 276,24	0,00
utworzenie rezer na sprawy sądowe z tyt. odsetek	52 706,94	1 017 923,61
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
Razem	77 995,95	1 019 278,97
Pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
		<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	8 487,69	0,00	0,00
	Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	8 706,24	0,00	0,00
	Razem:	0,00	17 193,93	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Bielany
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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	279	283

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

Lp.	Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1	BIELANY - Urząd Dzielnicy Bielany	sprzedaż gruntów- otrzymane wadła w 2018 r.ujęto w WF, akt notarialny 2019r.	-1 146 341,46	korekta lat ubiegłych	Tak na Fundusz jednostki
2		korekta wartości odpisu aktualizującego wartość gruntu	-2 144 177,01	Zwiększenie odpisu za rok 2018	TAK na Fundusz jednostki
3		korekta rezerwy na zasiedzenie i sprawy sądowe	35 965 570,17	ujęcie gruntów w wartości historycznej	Tak na Fundusz jednostki
4		zmiana wartości gruntów	898 517,91	ujednolicenie ceny wszystkich działek objętych decyzją Prezydenta m.st.Warszawy nr 73/2016 (specustawa)	TAK na Fundusz jednostki

Urząd Dzielnicy Bielany
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
BIELANY - Urząd Dzielnicy Bielany	nie wystąpiły	0,00		

Pieczałka i podpis gł. księgowego

Data

Pieczałka i podpis Kierownika

Jednostki

DZIĘLNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

22 MAJ 2020

BURMISTRZ
DZIĘLNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Grzegorz Pulkowski

Grzegorz Pietruczuk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIĘLNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Marek Sitariski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIĘLNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Andrzej Malina

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIĘLNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Włodzimierz Piatkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIĘLNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Podopowicz

Zastępca Dyrektora
Wydziału Budżetu i Księgowego
dla Dzielnicy Bielany

Iwona Warecka