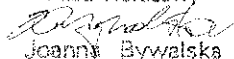


Urząd Dzielnicy Praga Północ ul.Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	sporządzony na dzień 2020-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	198 766 479,80	202 583 367,15	A. FUNDUSZE	190 401 594,60	164 399 864,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	232 357 416,30	✓ 245 585 916,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	180 544 139,52	182 366 896,03	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-41 955 821,70	✓ -81 186 051,26
1. Środki trwałe	152 225 220,95	148 464 393,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	132 836 387,49	132 788 202,36	2. Strata netto (-)	-41 955 821,70	✓ -81 186 051,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 167 163,95	1 245 325,84	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 660 604,54	14 843 446,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	684 211,09	814 253,04	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	44 017,83	18 491,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 012 880,63	50 243 411,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 318 918,57	33 902 502,63	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	23 625 452,85	7 256 435,31
III. Należności długoterminowe	18 083 565,56	20 099 148,95	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	287 797,36	472 858,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	88 922,00	97 719,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	524 372,50	546 506,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 040 063,76	1 048 533,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	19 732 470,17	3 039 439,45
V. Nieruchomości inwestycyjne	138 774,72	117 322,17	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	1 929 775,32	2 012 547,41
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 051,74	38 830,63
B. AKTYWA OBROTOWE	26 647 995,43	12 059 908,92	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	6 364 421,15	37 574 263,43
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 023 006,63	5 412 712,56
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 023 006,63	5 412 712,56
II. Należności krótkoterminowe	24 390 729,59	9 851 374,53	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 080,45			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 390 729,59	9 850 294,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 257 104,69	2 207 937,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	327 329,37	195 390,53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 929 775,32	2 012 547,41			
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	161,15	596,45			
SUMA AKTYWÓW	225 414 475,23	214 643 276,07	SUMA PASYWÓW	225 414 475,23	214 643 276,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

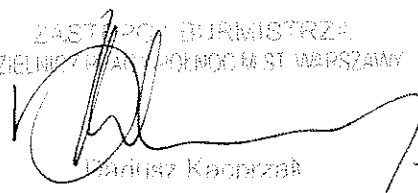
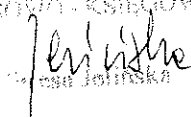
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

 Joanna Bywalska

Data

2021-04-08

Kierownik jednostki


 Antoni Kozłowski


 Antoni Kozłowski
ZASTĘPCA BURMISTRZY
Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

 Mariusz Kacprzak
KONTROLA REFERATU
GOSPODARSTWA KSIĘGOWEGO

 Anna Jędruska

Urząd Dzielnicy Praga Północ ul.Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 378 522,45	44 647 351,74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 132 079,18	6 023 169,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	596,45
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	17 246 443,27	38 623 585,79
B. Koszty działalności operacyjnej	93 339 537,41	101 688 583,86
I. Amortyzacja	1 606 162,76	1 588 653,13
II. Zużycie materiałów i energii	1 196 967,00	1 495 028,73
III. Usługi obce	8 198 074,08	4 957 719,75
IV. Podatki i opłaty	32 985,27	66 902,22
V. Wynagrodzenia	18 777 928,60	18 877 436,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 405 500,65	3 384 611,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	184 549,10	223 492,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	59 937 369,95	71 094 739,78
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-68 961 014,96	-57 041 232,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	33 378 025,59	11 265 776,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18 076 346,59	9 098 341,31
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	15 301 679,00	2 167 434,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 995 761,86	36 760 299,18
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	6 995 761,86	36 760 299,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-42 578 751,23	-82 535 755,25
G. Przychody finansowe	2 759 112,45	3 217 743,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 153 881,60	3 213 786,22
III. Inne	605 230,85	3 957,07
H. Koszty finansowe	2 136 182,92	1 868 039,30
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	2 136 182,92	1 868 039,30
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-41 955 821,70	-81 186 051,26
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)	-41 955 821,70	-81 186 051,26

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

03-708 Warszawa

Joanna Bywalska

Data

2021-04-08

Kierownik jednostki

Burmistrz Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

ZASTĘPCA BURMISTRZA Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

Janusz Kacorzak

OWNIK REFERATU
ANSZEGO KSIĘGOWEGO

Urząd Dzielnicy Praga Północ ul.Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2020-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	197 362 933,73	232 357 416,30
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	141 633 163,29	139 711 699,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	124 333 077,74	128 794 873,96
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	12 208 457,20	5 640 829,78
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	13 768,92	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	5 077 859,43	5 275 995,69
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	106 638 680,72	126 483 199,70
2.1. Strata za rok ubiegły	41 076 709,91	41 955 821,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 924 217,21	17 051 615,77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	31 614 363,62	27 279 706,41
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	567 695,14	2 120 384,53
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	3 455 694,84	38 075 671,29
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	232 357 416,30	245 585 916,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-41 955 821,70	-81 186 051,26
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-41 955 821,70	-81 186 051,26
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	190 401 594,60	164 399 864,77

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Data

2021-04-08

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Iwona Rojko-Kuczyńska

BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Jerzy Kacprzak

KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 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 Praga Północ m st. Warszawy

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga Północ

1.2 Siedziba jednostki

ul. K. I. Kłopotowskiego 15

03-708 Warszawa

1.3. Adres jednostki

ul. K. I. Kłopotowskiego 15

03-708 Warszawa

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Kieruje podstawowymi rodzajami działalności publicznej działając na podstawie ustaw, Statutu m.st Warszawy, Statutu Dzielnicy Praga Północ i innych uchwał Rady Miasta.

Do zakresu działania Dzielnicy należą niezastrzeżone dla organów Miasta, sprawy lokalne o zasięgu dzielnicowym dotyczących:

- 1) inwestycji;
- 2) gminnych zasobów lokalowych położonych na obszarze Dzielnicy;
- 3) nieruchomości Miasta położonych na obszarze Dzielnicy;

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- 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 ponaddzielnicowym uchwałą Rady Miasta:
 - a) placówek oświaty i wychowania,
 - b) jednostek organizacyjnych, których działalność statutowa dotyczy obsługi finansowej w zakresie oświaty,
 - c) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 - d) domów kultury,
 - e) bibliotek,
 - f) ośrodków sportu i rekreacji,
 - g) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem lokalowym,
 - h) innych jednostek określonych w uchwale Rady Miasta;
- 6) zieleni oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we władaniu Miasta, z wyłączeniem terenów zielonych i dróg przekazanych w zarząd innym podmiotom;
- 7) dzielnicowych obiektów administracyjnych;
- 8) jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze Dzielnicy;
- 9) ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych;
- 10) działalności kulturalnej;
- 11) ochrony środowiska, ochrony zwierząt i gospodarki wodnej, w tym gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi;
- 12) dróg publicznych, z wyłączeniem dróg przekazanych innym podmiotom, a także transportu drogowego, ruchu drogowego i przewozów;
- 13) architektury i budownictwa;
- 14) promocji Dzielnicy;

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- 15) miejsc pamięci narodowej;
- 16) miejsc pamięci narodowej;
- 17) współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
- 18) innych spraw przekazanych Dzielnicy uchwałą Rady Miasta.

Dzielnicy mogą być również przekazywane inne zadania należące do Miasta.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020r
do 31 grudnia 2020r

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

nie dotyczy

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

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2020 r przedstawia sytuację majątkową i finansową i jest zgodne z założeniami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r (z późn.zm.) o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości (polityką rachunkowości), która została wprowadzona Zarządzeniem nr 3222/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r tekst ujednolicony (z późn. zm.) w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy.

Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Praga Północ prowadzone są zgodnie z Załącznikiem Nr 1 " Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy" oraz obowiązującego planu kont Urzędu Dzielnicy Praga Północ stanowiącego Załącznik Nr 5 „Zakładowy plan kont dla Urzędu m.st. Warszawy jako jednostki budżetowej wraz z zasadami funkcjonowania kont syntetycznych obowiązujący w wydziałach dla dzielnic m.st. Warszawy właściwych w sprawach budżetowo-księgowych" do ww. zarządzenia.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Metody wyceny aktywów i pasywów:

- **Wartości niematerialne i prawne**

Wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania, zaś o wartości jednostkowej powyżej 10.000zł i okresie używania dłuższym niż rok podlegają umorzeniu nie rzadziej niż raz w roku według umorzeniowych stawek ustalonych w Zarządzeniu nr 3222/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r. tekst ujednolicony (z późn. zm.) w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy.

- **Środki trwałe**

Ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie są wyceniane w wartości określonej decyzji o przekazaniu, pomniejszone o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów amortyzowane są liniowo przy zastosowaniu stawek określonych w Zarządzeniu nr 3222/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r. tekst ujednolicony (z późn. zm.) w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy.

- **Środki trwałe w budowie**

Wyceniane są wg kosztów związanych bezpośrednio z nabyciem lub wytworzeniem danego środka trwałego. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmują również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych i wykorzystanych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia budowy i oddania do użytkowania.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Środki trwałe w budowie bez efektu ekonomicznego odnoszone są na zmniejszenie Funduszu.

Urząd Dzielnicy Praga Północ dokonuje odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie, dotyczących zadań inwestycyjnych rozpoczętych i niezrealizowanych, w szczególności w przypadkach zaprzestania ponoszenia nakładów w dłuższym okresie czasu i braku planowanych nakładów w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **Nieruchomości inwestycyjne**

Jako nieruchomości inwestycyjne ujmowane są środki trwałe, które zostaną wniesione aportem do spółki, a będące w użytkowaniu tej spółki, które podlegają nie rzadziej niż raz w roku odpisom aktualizującym wyliczonym przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) jak dla poszczególnych grup środków trwałych.

- **Należności krótko- i długoterminowe**

Należności wycenia się w kwocie wymaganej do zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny tj. przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty i w sprawozdaniu finansowym wykazuje się w wartości netto - po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące należności. Należności długoterminowe są to należności, których termin płatności przypada w okresie przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie dotyczy to należności z tytułu dostaw i usług, które zawsze są prezentowane jako należności krótkoterminowe. Do należności długoterminowych zalicza się m.in. wieloletnie decyzje administracyjne wydawane w związku z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż lokali mieszkaniowych i użytkowych, których płatność została rozłożona na raty, a termin spłaty przypada w okresie przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego.

- **Środki pieniężne**

Środki pieniężne na rachunku bieżącym dochodów i wydatków przekazywane są w systemie kaskadowym na rachunki bankowe miasta st. Warszawy, zaś środki pieniężne zgromadzone na pozostałych rachunkach bankowych jednostki dotyczą środków

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

stanowiących sumy obce – depozyty, zabezpieczenia wykonania umów oraz środków do rozliczenia z miastem st. Warszawa na rachunkach bankowych nie objętych kaskadą.

- **Fundusz jednostki**

Służy do ewidencji równowartości majątku trwałego o obrotowego i ich zmian. Ewidencja szczegółowa funduszu powinna umożliwić ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. Fundusz jednostki obejmuje:

- fundusz w środkach trwałych
- fundusz w środkach obrotowych
- fundusz inwestycyjny
- fundusz korekt z lat ubiegłych

- **Wynik finansowy jednostki**

Ustalenie wyniku finansowego jednostki następuje poprzez księgowanie na koniec roku obrotowego poniesionych kosztów zespołu 4 i zespołu 7 oraz uzyskanych przychodów stanowiących przychody zespołu 7. Dodatnia różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu zaś ujemna różnica stanowi deficyt jednostki. Saldo wyniku finansowego przenoszone jest w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto funduszu jednostki

- **Przychody i koszty**

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej do której zalicza się przychody z tytułu: opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa (sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia, z tytułu dochodów budżetowych). Do **Pozostałych przychodów operacyjnych** zalicza się przychody niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki: sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, kary pieniężne, odszkodowania, przedawnione lub umorzone zobowiązania, spadki i darowizny, rozwiązanie odpisów aktualizujących należności.

Przychody finansowe - obejmują odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki za zwłokę dotyczące należności z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, odsetki bankowe, rozwiązanie rezerw na zobowiązania utworzone w ciężar kosztów finansowych, rozwiązanie odpisów aktualizujących należności

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Koszty finansowe – obejmują odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań z wyjątkiem obciążających w okresie realizacji inwestycji, odpis aktualizujący z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę, utworzone rezerwy na zobowiązania związane z operacjami finansowymi.

Pozostałe koszty operacyjne - niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki. Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się w szczególności kary, odpisane przedawnienia, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące należności, utworzone rezerwy na odszkodowania, rezerwy na sprawy sądowe dotyczące działalności operacyjnej, odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego, nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe oraz odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne.

• **Rezerwy**

Tworzone są jeżeli na jednostce ciąży obowiązek (prawny lub zwyczajowy), wynikający ze zdarzeń przeszłych i jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje wypływ środków lub wydanie innego aktywa oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Rezerwy obejmują sprawy sądowe, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla jednostki jest większe niż prawdopodobieństwo wyroku korzystnego. Oceny sprawy dokonują prawnicy jednostki określając rokowania co do wyniku sprawy w wartościach oszacowanych jako bardzo prawdopodobne - 100% i prawdopodobne -50% wartości sporu wraz z kosztami sądowymi oraz oszacowaną kwotą odsetek naliczonych od momentu, od którego powstaje roszczenie.

Przyjęta polityka rachunkowości zakłada, że jednostka będzie kontynuowała działalność w niezmnieszonej istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości. Kontynuowana działalność jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe obejmuje

- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Zestawienie zmian w funduszu
- Informację dodatkową

Sprawozdanie finansowe jednostkowe sporządzone jest metodą netto tj: po pomniejszeniu o odpowiednie wielkości korygujące dane pozycje bilansowe tj:

- środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie, wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz należności wykazane są po odjęciu odpisów umorzeniowych i odpisów aktualizujących w wysokości:

- | | |
|--|---------------|
| • wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi | 666.381,68 |
| • wartość umorzenia środków trwałych wynosi | 23.481.715,43 |
| • wartość umorzenia pozostałych środków trwałych wynosi | 2.939.503,91 |
| • wartość umorzenia prawa wieczystego użytkowania gruntu | 18.194,28 |
| • wartość umorzenia nieruchomości inwestycyjnych wynosi | 359.401,13 |
| • wartość odpisów aktualizujących środki trwałe w budowie wynosi | 15.216,51 |
| • wartość odpisów aktualizujących należności wynosi | 84.235.061,76 |

Odpisy umorzeniowe środków trwałych, pozostałych środków trwałych, nieruchomości inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonano zgodnie z wytycznymi Zarządzenia nr 3222/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012r tekst ujednolicony (z późn. zm.) według stawek amortyzacji zawartych w Załączniku nr 7 „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” ww. zarządzenia.

Odpis aktualizujący środki trwałe w budowie dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy sald kont analitycznych inwestycji rozpoczętej w latach ubiegłych i nie kontynuowanych .

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Odpis aktualizujący należności utworzono zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku Nr 1 " Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy Zarządzenia nr 3222/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012r tekst ujednolicony (z późn. zm.)

Odpis aktualizujący wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste utworzono ze względu na zmianę przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność.

W związku, iż sprawozdanie finansowe Urzędu Dzielnicy Praga Północ jest składową łącznego sprawozdania Miasta Stołecznego Warszawy należy przedstawić dodatkowe informacje tj.:

- | | |
|--|--------------|
| • wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu | 1.002.875,41 |
| • wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu | 1.002.380,31 |
| • wartość środków trwałych , środków trwałych w budowie, wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie przekazane do jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy podlegające wyłączeniu | 2.120.384,53 |
| • wzajemne przychody z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami m.st Warszawy w roku obrotowym podlegającym wyłączeniu | 6.141,86 |
| • wzajemne koszty z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami m.st Warszawy w roku obrotowym podlegającym wyłączeniu | 382.583,87 |
| • wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogowego pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami m.st Warszawy w roku obrotowym | 224.836,18 |

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe
pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu 34.582,97
- grunty stanowiące własność m.st. Warszawy przekazane w
użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-om oraz instytucjom
kultury podlegające wyłączeniu 16.666.430,00

5. Inne informacje

- Na podstawie pisma Skarbnika m.st. Warszawy nr KK-4.3035.21.2021.ACZ z dnia 18 marca 2021r do ksiąg rachunkowych Urzędu Dzielnicy Praga Północ na dzień 31.12.2020r przeniesiono z Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Praga Północ rezerwy na sprawy sądowe na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości w których m.st. Warszawa występuje jako pozwany i prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego jest większe niż wyroku korzystnego. Zgodnie z wytycznymi ww. pisma powyższe rezerwy zaksięgowano w ciężar funduszu jednostki oraz rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów (800 / 840) kwotę **30.931.479,30zł.** oraz różnicę odsetek w wysokości **17.253,42zł.** zaksięgowano w koszty finansowe i Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów a następnie przeniesiono koszty finansowe na wynik finansowy roku 2020.
- Urząd Dzielnicy Praga Północ prowadzi pozabilansową ewidencję **Gwarancji Obcych** nie wykazanych w bilansie. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe składane są w kasie Urzędu przez kontrahentów w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy realizowanej przez Urząd m.st. Warszawy. Wartość zdeponowanych gwarancji obcych na dzień 31.12.2020r wynosi **2.028.843,23 zł**

WZBROWNIK REPERATU
FINANSOWY I SYGNAŁOWY GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

[Podpis]
Józef Jankowski

[Podpis]
m.st. Warszawa
24-03-2021
Joanna Bywańska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwałe	Grunty	ŚRODKI TRWAŁE					Inne środki trwałe	Środki trwałe w budownictwie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
		<i>w tym:</i> 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				
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia	132 921 519,84	1 240 215,39	37 992 424,07	3 311 488,02	150 900,00	3 464 278,27	28 334 135,08	206 174 745,28	
Zwiększenia, w tym:	645 827,15	6 956,80	32 037,30	321 544,83	0,00	601 225,95	5 667 371,36	7 268 006,59	
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 560,13	5 886 384,08	6 485 944,21	
Inne	645 827,15	6 956,80	83 787,30	50 782,11	0,00	1 665,82	0,00	782 062,38	
Przemieszczenia	0,00	0,00	-51 750,00	270 762,72	0,00	0,00	-219 012,72	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	760 950,35	1 846,35	3 692 092,11	57 750,00	0,00	26 645,95	83 787,30	4 621 225,71	
Likwidacja i sprzedaż	12 384,00	0,00	434 316,20	6 000,00	0,00	26 645,95	0,00	479 346,15	
Inne	748 566,35	1 846,35	3 257 775,91	51 750,00	0,00	0,00	83 787,30	4 141 879,56	
Saldo zamknięcia	132 806 396,64	1 245 325,84	34 332 369,26	3 575 282,85	150 900,00	4 038 858,27	33 917 719,14	208 821 526,16	
Umorzenie									
Saldo otwarcia	12 080,91	0,00	19 331 819,53	2 627 276,93	150 900,00	3 420 260,44	0,00	25 542 337,81	
Zwiększenia, w tym:	6 113,37	0,00	1 435 877,75	180 721,63	0,00	626 752,77	0,00	2 249 465,52	
Amortyzacja okresu	6 113,37	0,00	1 463 298,42	93 714,52	0,00	25 526,82	0,00	1 588 653,13	
Inne	0,00	0,00	8 804,33	50 782,11	0,00	601 225,95	0,00	660 812,39	
Przemieszczenia	0,00	0,00	-36 225,00	36 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	1 278 775,01	46 968,75	0,00	26 645,95	0,00	1 352 389,71	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	130 602,38	6 000,00	0,00	26 645,95	0,00	163 248,33	
Inne	0,00	0,00	1 148 172,63	40 968,75	0,00	0,00	0,00	1 189 141,38	
Saldo zamknięcia	18 194,28	0,00	19 488 922,27	2 761 029,81	150 900,00	4 020 367,26	0,00	26 439 413,62	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia	73 051,44	73 051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15 216,51	88 267,95	
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia	73 051,44	73 051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 051,44	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 216,51	15 216,51	
Wartość netto									
Stan na początek roku	132 836 387,49	1 167 163,95	18 660 604,54	684 211,09	0,00	44 017,83	28 318 918,57	180 544 139,52	
Stan na koniec roku	132 788 202,36	1 245 325,84	14 843 446,99	814 253,04	0,00	18 491,01	33 902 502,63	182 366 896,03	

UMIĘTNOŚĆ I KSIĘGOWOŚĆ GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Praga Północ
ul. Włocławska 23-03-2021
Jolanta Byszewska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

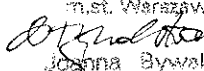
II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

Wartości niematerialne i prawne ogółem	
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	779 250,60
Zwiększenia, w tym:	10 181,53
Nabycie	10 181,53
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	123 050,45
Likwidacja i sprzedaż	123 050,45
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	666 381,68
Umorzenie	
Saldo otwarcia	779 250,60
Zwiększenia, w tym:	10 181,53
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	10 181,53
Zmniejszenia, w tym:	123 050,45
Likwidacja i sprzedaż	123 050,45
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	666 381,68
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

BIURO GŁÓWNE KSIĘGOWE

URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC

m.st. Warszawa


 23-03-2021
Joanna Bywalska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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 roku	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 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNIK REPERKATU
 (Miejsce na pieczęć i podpis)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicy Praga Północ
 m.st. Warszawy

[Podpis] 3-03-2021
 Joanna Bywańska

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
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	

CIEROWNIK REPERATU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Jolanta Bywańska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy

[Signature]
Jolanta Bywańska

23-03-2021

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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	88 267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	73 051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	15 216,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK REPERATU GŁÓWNY KSIEGOWY
 Dzielnicy Praga Północ
 m.st. Warszawy
 23-03-2021
 Joanna Bywańska

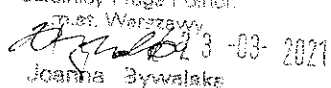
Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	1 167 163,95	1 245 325,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Joanna BywalkeGŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Joanna Bywalke
23-03-2021

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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	Stan na koniec roku
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

BRANNOŚĆ NOTARIATU GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Urząd Dzielnicy Praga Północ
 Plac. Warszawski 23 - 03- 2021
 Joanna Bywalska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów/akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/strata netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan na początek roku

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów/akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/strata netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JEDYNY REPERATURZYSTAWY KSIĘGOWY
 - PL - NIS - KSIĘGOWOŚĆ
 Urząd Dzielnicy Praga Północ
 m.st. Warszawy
 Jolanta Bywańska
 3-03-2021

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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
		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	36 442 792,24	33 782 613,10	469 960,15	34 456 621,40	35 298 823,79
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	33 332 567,39	62 936 783,30	1 035 186,71	46 297 926,01	48 936 237,97
Razem:	69 775 359,63	96 719 396,40	1 505 146,86	80 754 547,41	84 235 061,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicy Praga Północ
 m.st. Warszawy
 23-03-2021
 Joanna Bywańska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	900 002,00	29 882 645,93	0,00	0,00	30 782 647,93
Inne rezerwy	5 464 419,15	1 422 399,19	61 986,73	33 216,11	6 791 615,50
Razem	6 364 421,15	31 305 045,12	61 986,73	33 216,11	37 574 263,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicy Praga Północ
 m.st. Warszawa
 23-03-2021
 Joanna Bywańska

PRZEDSIĘWZIECIE
 23-03-2021

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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

WZGLĘDNY REPERATU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna Bywańska

23-03-2021

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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

CIEROWNIK KASPERATU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
23-03-2021
Jolanta Bywańska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	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

PRZEDSIĘBIORCA GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Działalność Gospodarcza Dzielnicy Praga Północ
 ul. Wierzyńska 13-20-0001
 Jolanta Bywańska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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	

CIEROWNIK REZERWATU
UMIAROWANY (WZROSTOWY)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy

23-03-2021
Joanna Bywalska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

PRACOWNIK REPERATU GŁÓWNY KSIĘGOWY
 BIURO GŁÓWNE (KSIĘGOWOŚĆ) Dzielnicy Praga Północ
 m.st. Warszawy

[Signature] *[Signature]* 23-03-2021
 Joanna Sywańska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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	161,15	596,45
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	161,15	596,45
Razem	161,15	596,45

WZROSTK REPERATU
WZROSTK REPERATU

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy

Joanna Bywańska 2021-03-2021

Urząd Dzielnicy Praga Północ
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	5 023 006,63	5 412 712,56
przychody za zajęcie pasa drogowego	3 201 974,02	4 474 427,04
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	1 202 821,06	922 371,38
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	36 832,69	15 914,14
wpłaty z ZUS za pensionariuszy	0,00	0,00
pozostałe	581 378,86	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	5 023 006,63	5 412 712,56

GLÓWNY REFERAT
FINANSOWY I KSIĘGOWY

[Signature]
Joanna Bywalska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

[Signature]
Joanna Bywalska 23-03-2021

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1) Otrzymane poręczenia i gwarancje	2 826 761,45	2 028 843,23
Razem:	2 826 761,45	2 028 843,23

BEROWINDA JUSPERATU GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
23-03-2021
Joanna Bywańska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	554 645,22	661 954,92

PIERWSZY REFERENT GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urząd Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
23-03-2021
Jolanta Bywalska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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	Środki trwale będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	
Stan na początek roku	0,00	138 774,72	0,00	138 774,72
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
- wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	21 452,55	0,00	21 452,55
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	21 452,55	0,00	21 452,55
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	117 322,17	0,00	117 322,17

PRZEWODNICZĄCY REPREZENTUJĄCY
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
[Podpis]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
[Podpis] 23-03-2021
Joanna Bywańska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 080,45
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	24 390 729,59	9 850 294,08
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	891 005,25	981 089,53
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	891 005,25	981 089,53
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	146 250,00	112 963,00
dochody budżetowe	6 646 438,21	6 193 891,63
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	17 598 041,38	3 543 439,45
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	24 390 729,59	9 851 374,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicy Praga Północ
 m.st. Warszawy 23-03-2021
 Joanna Bywańska

BEZPŁATNE WYPOSAŻENIE
 WARSZAWA 23-03-2021
 [Podpis]

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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

BRONISŁAWA RECHOWAŁA GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
23-03-2021
Joanna Bywalska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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 bieżący
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

KROOWNIK REPERATU... JAVNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
23-03-2021
Joanna Bywańska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	0,00	71 710,00
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	71 710,00
w tym:		
koszty związane z epidemią COVID-19	0,00	71 710,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy08-04-2021
Joanna Bywańska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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	Uwagi
0	0	

URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC
WARSZAWAKSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m. st. Warszawa23-03-2021
Joanna Rywalska

Urząd Dzielnicy Praga Północ
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	7 132 079,18	6 023 169,50
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	4 438 729,37	3 018 010,84
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	1 922 393,68	1 744 679,40
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	389 526,19
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	200 353,41	-5 668,52
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	570 602,72	876 621,59
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	596,45
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	17 246 443,27	38 623 585,79
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	16 006 134,53	0,00
podatek od nieruchomości	15 300 288,70	0,00
podatek od środków transportu	668 377,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	37 468,83	0,00
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
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
Pozostałe przychody, w tym:	1 240 308,74	38 623 585,79
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	37 286 159,89
przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	1 245 935,56	1 307 473,20
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)	-5 626,82	29 952,70
Razem	24 378 522,45	44 647 351,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

23-03-2021

Joanna Gwalska

TERENOWY REPERATU

23-03-2021

Urząd Dzielnicy Praga Północ
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	3 629 292,90	2 403 610,59
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	4 519 374,82	2 536 273,86
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	6 402,09	8 671,65
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	26 600,00	7 250,85
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	16 404,27	1 912,80
Razem	8 198 074,08	4 957 719,75

PODPOWIAK REZERWATU GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urząd Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
23.03.2021
[Signature]
Joanna Bywalska

Urząd Dzielnicy Praga Północ
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	18 076 346,59	9 098 341,31
sprzedaż lokali i nieruchomości	79 530,03	7 680 728,13
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	17 996 816,56	1 417 613,18
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	15 301 679,00	2 167 434,74
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	1 296 283,82	1 070 754,87
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	645 961,51	225 318,56
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	234 870,73	280 743,00
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	12 726 275,66	17 617,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze	0,00	0,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	398 287,28	573 001,31
Razem	33 378 025,59	11 265 776,05

KLASOWNIK REPERATU GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
08-04-2021
Joanna Bywańska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	6 995 761,86	36 760 299,18
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	643 491,04	272 437,84
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	141 759,43	35 693 541,17
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	141 759,43	35 693 541,17
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	6 210 511,39	794 320,17
z tyt. zaokrągleń podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
utworzonych rezerw na zobowiązania	4 950 789,17	299 000,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	1 259 722,22	495 320,17
Razem	6 995 761,86	36 760 299,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy

08-04-2021

Joanna Bywańska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	2 153 881,60	3 213 786,22
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.	2 153 881,60	3 213 786,22
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	605 230,85	3 957,07
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe przychody finansowe	605 230,85	3 957,07
Razem	2 759 112,45	3 217 743,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicy Praga Północ
 m.st. Warszawy
 3-03-2021
 Joanna Bywańska

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
Inne, w tym:	2 136 182,92	1 868 039,30
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	310 788,68	1 590 800,28
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	71 350,64	74 565,82
umorzenie odsetek	720 376,29	197 522,31
pozostałe	1 033 667,31	5 150,89
Razem	2 136 182,92	1 868 039,30

GŁÓWNIK KASOWY
KASOWY D. KASOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy

08-04-2021
Joanna Bywalska

Urząd Dzielnicy Praga Północ
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Należności <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Zobowiązania <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Przychody <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Koszty <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	0,00	7 523,88	0,00
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.	0,00	0,00	181 109,48	0,00
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.	0,00	0,00	82 046,80	0,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	23 441,82	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	294 121,98	0,00

PRZEWODNICZĄCY
URZĘDNIK GŁÓWNY

[Signature]
Jolanta Białas

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urząd Dzielnicy Praga Północ
m. st. Warszawa
[Signature] 23-03-2021
Jolanta Białas

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	213	208

PERSONEL KIERNIK GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urząd Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
3-03-2021
Joanna Sywańska

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

Brak danych

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....

.....

WYKONAWCA GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
23-03-2021
Joanna Bywańska

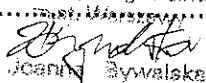
Urząd Dzielnicy Praga Północ
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Brak danych

Pieczętka i podpis gł. księgowego

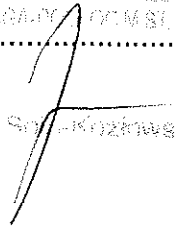
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ


Joanna Bywalska

Data

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

BEZPIECZNIK
Dzielnicy Praga Północ ST. WARSZAWY


Anna Szymkowiak

AS DELEGOWANIE
Dzielnicy Praga Północ ST. WARSZAWY


Karolina Kaczmarska