

Urząd Dzielnicy Ochota ul.Grójecka 17a 02-021 Warszawa Numer Identyfikacyjny REGON 015259663	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
	sporządzony na dzień 2019-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	471 421 453,55	499 347 497,98	A. FUNDUSZE	140 072 018,69	483 813 031,87
I. Wartości niematerialne i prawne	9 942,94	0,00	I. Fundusz jednostki	326 589 982,17	207 735 900,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	453 682 643,42	477 810 965,62	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-186 517 963,48	276 077 131,66
1. Środki trwałe	412 407 206,02	410 405 781,87	1. Zysk netto (+)	0,00	276 077 131,66
1.1. Grunty	289 188 162,27	289 234 385,49	2. Strata netto (-)	-186 517 963,48	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 813 557,73	5 932 360,45	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 012 059,13	120 501 689,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 012 673,34	521 723,82	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	194 311,28	147 982,73	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	364 129 157,23	69 275 386,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 275 437,40	67 405 183,75	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	36 936 040,88	40 373 431,99
III. Należności długoterminowe	17 728 867,19	21 536 532,36	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 013 537,71	818 704,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	103 162,00	91 798,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	519 792,04	545 552,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	954 913,01	1 024 888,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	31 137 925,54	34 559 519,87
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	3 146 129,61	3 332 967,30
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60 580,97	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	32 779 722,37	53 740 920,53	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	306 893 330,82	9 388 128,47
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	20 299 785,53	19 513 826,18
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	20 299 785,53	19 513 826,18

II. Należności krótkoterminowe	29 562 460,01	50 358 970,39	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	94,65			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	29 562 460,01	50 358 875,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 217 262,36	3 381 950,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 132,75	48 903,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	3 146 129,61	3 333 046,52			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	504 201 175,92	553 088 418,51	SUMA PASYWÓW	504 201 175,92	553 088 418,51

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Krzysztof J. Margis

Data
2020-03-20

Kierownik jednostki
BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Łęgiewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Maria Środoń

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Ewa Kacprzak-Szymańska

Urząd Dzielnicy Ochota ul.Grójecka 17a 02-021 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 015259663		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	85 830 983,59	69 793 613,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 223 825,38	31 891 280,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	36 607 158,21	37 902 332,81
B. Koszty działalności operacyjnej	92 635 516,73	113 244 937,20
I. Amortyzacja	7 521 566,10	8 301 060,93
II. Zużycie materiałów i energii	1 449 578,79	1 367 435,29
III. Usługi obce	18 895 757,28	16 950 823,36
IV. Podatki i opłaty	84 056,63	88 500,16
V. Wynagrodzenia	18 400 528,15	19 206 570,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 928 035,00	4 029 896,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 426 349,41	1 322 798,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	40 929 645,37	61 977 852,41
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 804 533,14	-43 451 323,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 734 710,39	333 836 831,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	33 172 095,27
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 734 710,39	300 664 736,39
E. Pozostałe koszty operacyjne	194 871 796,70	19 281 234,20
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	194 871 796,70	19 281 234,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-190 941 619,45	271 104 273,76
G. Przychody finansowe	5 091 482,35	5 316 022,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5 091 482,35	5 316 022,75
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	667 826,38	343 164,85
I. Odsetki	667 826,38	343 164,85
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-186 517 963,48	276 077 131,66
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)	-186 517 963,48	276 077 131,66

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Krzysztof J. Margis

Data

2020-03-20

Kierownik jednostki
BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Legiewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Ewa Kacprzak-Szymańska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Maria Środoń

Urząd Dzielnicy Ochota ul.Grójecka 17a 02-021 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2019-12-31	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)	4 853 038 218,32	326 589 982,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	453 418 910,78	233 621 851,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 167 087,92	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	146 857 247,98	190 646 205,02
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	22 058 167,78	36 928 317,06
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	0,00	416 556,00
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	276 336 407,10	5 630 773,87
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 979 867 146,93	352 475 933,91
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	186 517 963,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	81 729 910,90	74 941 045,08
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	60 230 689,29	80 766 048,44
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	5 898 003,10
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	4 837 906 546,74	4 352 873,81
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	326 589 982,17	207 735 900,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-186 517 963,48	276 077 131,66
1. zysk netto (+)	0,00	276 077 131,66
2. strata netto (-)	-186 517 963,48	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	140 072 018,69	483 813 031,87

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Krzysztof Margis

Data

2020-03-20

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Łęgowicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Ewa Kacprzak-Szymańska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Maria Środoń

Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

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

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 Ochota m.st. Warszawy

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

ul. Grójecka 17A, 02-021 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Grójecka 17A, 02-021 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Urząd Dzielnicy Ochota jest jednostką pomocniczą miasta stołecznego Warszawy. Do zakresu działania Dzielnicy należą, niezastrzeżone dla organów Miasta, sprawy lokalne o zasięgu dzielnicowym.

Dzielnica wykonuje zadania działając na podstawie ustaw, Statutu m.st. Warszawy, Statutu Dzielnicy i innych uchwał Rady Miasta.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe obejmuje Urząd Dzielnicy Ochota, nie jest sprawozdaniem łącznym.

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

<Należy przedstawić zasady (politykę) rachunkowości dotyczące wyceny i ustalania wyniku finansowego, które wynikają z przedmiotu, specyfiki i rodzaju prowadzonej przez jednostkę działalności, gdzie przepisy prawa dopuszczają możliwość wyboru przez jednostkę. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości nie powinien obejmować całej polityki rachunkowości, ani takich postanowień ustawy lub

Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

rozporządzeń, które określają obligatoryjne zasady wyceny, tj. takie, co do których jednostka nie ma prawa wyboru.>

W Dzielnicy Ochota polityka rachunkowości prowadzona jest na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 3222/2012 Prezydenta m.st. warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zakładowy plan kont

Księgi rachunkowe prowadzone są od dnia 1 stycznia 2011 r. w księgowych systemach informatycznych:

SIGID, STRATEG (do ewidencjonowania gminnego zasobu nieruchomości) i SIGOK(analityka odpadów komunalnych).

Ewidencja środków trwałych od 1 stycznia 2019 również jest prowadzona w systemie SIGID.

Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego dokonywane jest na podstawie: Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych, zgodnie z zasadami określonymi w w/w Zarządzeniu Nr 3222/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy.

Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane jest wg rocznych stawek odpisów amortyzacyjnych ustalonych w załączniku do w/w Zarządzenia.

Dzielnica nie stosuje innych, nieobligatoryjnych metod wyceny i ustalania wyniku finansowego.

5. Inne informacje

Brak zdarzeń

2020-03-20
GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY
Krzysztof J. Margis

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

ŚRODKI TRWAŁE										
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM		
Wartość początkowa										
Saldo otwarcia (BO)	293 709 527,93	5 244 442,74	404 717 285,03	14 636 714,60	248 111,84	1 152 837,54	41 275 437,40	755 739 914,34		
Zwiększenia, w tym:	5 130 393,28	4 835 744,75	4 973 896,35	0,00	0,00	64 944,00	26 129 746,35	36 298 979,98		
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 944,00	26 129 746,35	26 194 690,35		
Inne	5 130 393,28	4 835 744,75	4 973 896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10 104 289,63		
Przebieżczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zmniejszenia, w tym:	4 306 448,43	4 147 827,04	126 448,75	888 812,94	101 538,00	0,00	0,00	5 423 248,12		
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	888 812,94	101 538,00	0,00	0,00	990 350,94		
Inne	4 306 448,43	4 147 827,04	126 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 897,18		
Saldo zamknięcia (BZ)	294 533 472,78	5 932 360,45	409 564 732,63	13 747 901,66	146 573,84	1 217 781,54	67 405 183,75	786 615 646,20		
Umorzenie + Amortyzacja										
Saldo otwarcia	4 090 480,65	0,00	282 705 225,90	13 624 041,26	248 111,84	958 526,26	0,00	301 626 385,91		
Zwiększenia, w tym:	1 208 606,64	0,00	6 473 007,94	490 949,52	0,00	111 272,55	0,00	8 283 836,65		
Amortyzacja okresu	1 208 606,64	0,00	6 471 963,94	490 949,52	0,00	111 272,55	0,00	8 282 792,65		
Inne	0,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00		
Przebieżczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	115 191,04	888 812,94	101 538,00	0,00	0,00	1 105 541,98		
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	888 812,94	101 538,00	0,00	0,00	990 350,94		
Inne	0,00	0,00	115 191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	115 191,04		
Saldo zamknięcia	5 299 087,29	0,00	289 063 042,80	13 226 177,84	146 573,84	1 069 798,81	0,00	308 804 680,58		
Odpisy aktualizujące										
Saldo otwarcia	430 885,01	430 885,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 885,01		
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zmniejszenia	430 885,01	430 885,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 885,01		
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wartość netto										
Saldo otwarcia	289 188 162,27	4 813 557,73	122 012 059,13	1 012 673,34	0,00	194 311,28	41 275 437,40	453 682 643,42		
Salgo zamknięcia	289 234 385,49	5 932 360,45	120 501 689,83	521 723,82	0,00	147 982,73	67 405 183,75	477 810 965,62		

Urząd Dzielnicy Ochota

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)	208 912,06
Zwiększenia, w tym:	8 325,34
Nabycie	8 325,34
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	217 237,40
Umorzenie	
Saldo otwarcia	198 969,12
Zwiększenia, w tym:	18 268,28
Amortyzacja okresu	18 268,28
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	217 237,40
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	9 942,94
Saldo zamknięcia	0,00

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

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

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

[illegible]

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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	44 253 787,29	43 045 180,65

Urząd Dzielnicy Ochota

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 Ochota

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

□
□

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	117 615 536,68	130 417 368,79	259 549,51	117 355 987,17	130 417 368,79
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	10 983 123,37	13 217 753,95	82 120,92	10 901 002,45	13 217 753,95
Razem:	128 598 660,05	143 635 122,74	341 670,43	128 256 989,62	143 635 122,74

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

	Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
1	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	108 006,00	0,00	0,00	108 006,00	0,00
6	Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	2 824 918,00	2 400 000,00	424 918,00	0,00	4 800 000,00
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	419 109,50	0,00	0,00	375 000,00	44 109,50
10	Inne rezerwy:	303 541 297,32	2 598 939,37	2 351 730,80	299 244 486,92	4 544 018,97
	Razem	306 893 330,82	4 998 939,37	2 776 648,80	299 727 492,92	9 388 128,47

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

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

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 Ochota

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	

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.)	102 606,00	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	84 619,00	84 619,00
9	Inne sprawy sporne, w tym:	1 361 841,15	1 294 553,22
	o zasiedzenie	0,00	0,00
	z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
	za niedostarczenie lokalu socjalnego	36 553,48	54 719,48
	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	48 500,00	0,00
	z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	75 000,00	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	19 908,37	19 908,37
	za użytkowanie wieczyste	18 560,94	18 560,94
	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	1 158 224,43	1 158 224,43
	odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
	pozostałe**	5 093,93	43 140,00
	RAZEM:	1 549 066,15	1 379 172,22

* zgodnie z ewidencją pozabilansową

pozostałe** - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy roszczenie z tytułu spraw spornych jest wyższe od 50 tys.

Tytuł	Kwota
odszkodowanie zaliczenia mienia	43 140,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Urząd Dzielnicy Ochota

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

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:	20 299 785,53	19 513 826,18
przychody za zajęcie pasa drogowego	1 423 031,31	2 428 657,35
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	239 001,61	181 217,59
wykup lokali, budynków	1 024 817,20	816 385,42
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensionariuszy	0,00	0,00
pozostałe *	17 612 935,41	16 087 565,82
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	20 299 785,53	19 513 826,18
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe		
wieloletnie umowy dzierżawy	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Ochota

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

Urząd Dzielnicy Ochota

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	571 784,77	552 843,10

[illegible]

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	94,65
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	29 562 460,01	50 358 875,74
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
wartość brutto	4 116 246,34	38 947 792,94
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	4 116 246,34	38 947 792,94
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	175 834,33	157 754,00
dochody budżetowe	17 518 251,98	35 484 566,80
wadła i kaucje	0,00	0,00
Inne	11 868 373,70	14 716 554,94
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	29 562 460,01	50 358 970,39

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

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

**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 Ochota

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

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 Ochota

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:	49 223 825,38	31 891 280,69
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	6 653 617,69	3 258 717,95
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	37 888 658,78	24 107 927,72
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	4 377 284,20
	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	0,00	147 350,82
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	4 681 548,91	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	36 607 158,21	37 902 332,81
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	35 318 643,63	36 984 802,57
	podatek od nieruchomości	32 361 758,02	34 214 916,89
	podatek od środków transportu	2 833 673,50	2 681 093,00
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	71 569,00	70 756,00
	opłata targowa	35 887,70	712,80
	opłata skarbową	0,00	0,00
	inne	15 755,41	17 323,88
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
3.	Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
	przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
	przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	1 288 514,58	917 530,24
	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
	przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
	przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
	przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
	przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
	przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	1 288 514,58	917 530,24
	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	85 830 983,59	69 793 613,50

Urząd Dzielnicy Ochota

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	6 008 791,96	3 833 981,84
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	10 303 502,87	10 521 453,83
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
5	Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	98 848,57	92 568,89
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	1 230,00	1 230,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	53 149,23	72 461,92
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	2 430 234,65	2 429 126,88
10	Inne	0,00	0,00
Razem		18 895 757,28	16 950 823,36

Urząd Dzielnicy Ochota

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:	0,00	33 172 095,27
	sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	696 716,81
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	2 479,67
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	32 472 898,79
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	10 734 710,39	300 664 736,39
	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	71 156,85	475 184,09
	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	0,00	0,00
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	10 343 671,86	299 727 492,92
	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.)	319 881,68	462 059,38
Razem		10 734 710,39	333 836 831,66

Urząd Dzielnicy Ochota

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:	194 871 796,70	19 281 234,20
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	7 821 964,63	12 801 832,11
	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	7 821 964,63	12 801 832,11
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	Inne koszty operacyjne, w tym:	187 049 832,07	6 479 402,09
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
	utworzonych rezerw na zobowiązania	186 061 180,65	4 998 939,37
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
	nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	988 651,42	1 480 462,72
	Razem	194 871 796,70	19 281 234,20

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:	5 091 482,35	5 316 022,75
	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.	5 091 482,35	5 316 022,75
	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
III	Inne, w tym:	0,00	0,00
	dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
	rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
	umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
	pozostałe przychody finansowe *	0,00	0,00
	rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
Razem		5 091 482,35	5 316 022,75
Pozostałe przychody finansowe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I Odsetki, w tym:	667 826,38	343 164,85
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	667 826,38	343 164,85
II Inne, w tym:	0,00	0,00
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	0,00	0,00
utworzenie rezer na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
Razem	667 826,38	343 164,85
Pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

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>
Nie dotyczy				
Razem:	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.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	210	216

Urząd Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy
02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17a
REGON: 015259603-00090

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	OCHOTA - Urząd Dzielnicy Ochota	nie dotyczy	0,00		
2		nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Urząd Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy
02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17a
REGON: 015259663-00068

Urząd Dzielnicy Ochota

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
OCHOTA - Urząd Dzielnicy Ochota	nie dotyczy	0,00		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

2020-03-20

Burmistrz
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Łęglewicz

Krzysztof J. Margis

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Ewa Kacprzak-Szymańska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Maria Śröder

Urząd Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy
02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17a
REGON: 015259663-00068

do Zasad obiegu oraz kontroli spraw
budżetowych, sprawozdań w zakresie
operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy
jedenstwach organizacyjnych m.st. Warszawy

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

**Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z
wykonania budżetu według zapadalności
na dzień 31.12.2019**

Zobowiązania finansowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00