

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 2020-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	499 347 497,98	505 458 286,58	A. FUNDUSZE	483 813 031,87	478 975 697,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	207 735 900,21	602 111 498,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	477 810 965,62	489 069 559,11	II. Wynik finansowy netto (+/-)	276 077 131,66	-123 135 801,57
1. Środki trwałe	410 405 781,87	434 188 283,74	1. Zysk netto (+)	276 077 131,66	0,00
1.1. Grunty	289 234 385,49	319 905 616,79	2. Strata netto (-)	0,00	-123 135 801,57
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 932 360,45	5 949 102,87	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 501 689,83	113 821 113,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	521 723,82	350 882,15	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	147 982,73	110 671,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 275 386,64	59 228 276,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	67 405 183,75	54 881 275,37	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	40 373 431,99	22 318 245,77
III. Należności długoterminowe	21 536 532,36	16 388 727,47	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	818 704,96	816 118,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	91 798,00	97 086,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	545 552,94	542 454,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 024 888,92	990 704,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	34 559 519,87	16 430 358,83
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	3 332 967,30	3 441 522,27
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	53 740 920,53	32 745 687,47	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	9 388 128,47	33 002 733,16
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 513 826,18	3 907 297,90
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	19 513 826,18	3 907 297,90
II. Należności krótkoterminowe	50 358 970,39	28 466 877,54	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	94,65	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	50 358 875,74	28 466 877,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 381 950,14	4 278 809,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 903,62	835 899,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	3 333 046,52	3 442 910,38			
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	553 088 418,51	538 203 974,05	SUMA PASYWÓW	553 088 418,51	538 203 974,05

Główny Księgowy

w zast. Gł. Księg.

KIEROWNIK

REFERATU PODATKÓW I PLANOWANIA BUDŻETU
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM

dla DZIELNICY OCHOTA

Hanna Kazimierska
Hanna Kazimierska

Data

2021-04-21

Kierownik jednostki

Burmistrz
DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY

Katarzyna Łęgiewicz
Katarzyna Łęgiewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY

Maria Środoń
Maria Środoń

Urząd Dzielnicy Ochota ul.Grójecka 17a 02-021 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	69 793 613,50	89 485 073,74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 891 280,69	73 054 469,78
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	37 902 332,81	16 430 603,96
B. Koszty działalności operacyjnej	113 244 937,20	135 065 032,43
I. Amortyzacja	8 301 060,93	8 334 697,82
II. Zużycie materiałów i energii	1 367 435,29	1 803 967,20
III. Usługi obce	16 950 823,36	15 439 206,54
IV. Podatki i opłaty	88 500,16	92 910,35
V. Wynagrodzenia	19 206 570,44	18 795 458,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 029 896,13	3 893 113,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 322 798,48	1 373 463,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	61 977 852,41	85 332 214,70
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-43 451 323,70	-45 579 958,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	333 836 831,66	19 445 584,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	33 172 095,27	3 264 458,04
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	300 664 736,39	16 181 126,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	19 281 234,20	110 681 018,01
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	19 281 234,20	110 681 018,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	271 104 273,76	-136 815 392,49
G. Przychody finansowe	5 316 022,75	13 813 619,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5 316 022,75	13 813 619,01
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	343 164,85	134 028,09
I. Odsetki	343 164,85	134 028,09
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	276 077 131,66	-123 135 801,57
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)	276 077 131,66	-123 135 801,57

Główny Księgowy

w zast. Gł. Księg.

Data

2021-04-21

Kierownik jednostki

Burmistrz
Dzielnicy Ochota M. St. Warszawy

Katarzyna Kęgiewicz

KIEROWNIK
REPERATU, PODATKÓW I PLANOWANIA BUDŻETU
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY OCHOTA
Hanna Kazimierska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY

Maria Śródoń

Urząd Dzielnicy Ochota ul.Grójecka 17a 02-021 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu 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)	326 589 982,17	207 735 900,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	233 621 851,95	511 284 152,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	276 077 131,66
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	190 646 205,02	187 493 583,42
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	36 928 317,06	12 395 499,94
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	416 556,00	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	5 630 773,87	35 317 937,96
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	352 475 933,91	116 908 554,40
2.1. Strata za rok ubiegły	186 517 963,48	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	74 941 045,08	32 094 694,24
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	80 766 048,44	56 183 496,95
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	5 898 003,10	24 590 944,99
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	4 352 873,81	4 039 418,22
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	207 735 900,21	602 111 498,79
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	276 077 131,66	-123 135 801,57
1. zysk netto (+)	276 077 131,66	0,00
2. strata netto (-)	0,00	-123 135 801,57
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	483 813 031,87	478 975 697,22

Główny Księgowy

W rest. Gł. Księg.

KIEROWNIK
REFERATU PODATKÓW I PLANOWANIA BUDŻETU
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY OCHOTA

Helena
Helena Kazimierska

Data

2021-04-21

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY

Katarzyna
Katarzyna Łęgiewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY

Maria
Maria Śródoń

Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

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 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r.

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 (analitika 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

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

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	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
Zwiększenia, w tym:	31 949 968,36	42 522,05	1 942 483,37	299 969,94	0,00	36 400,00	10 002 045,58	44 230 867,25
Nabywanie	26 182 727,43	0,00	1 942 483,37	299 969,94	0,00	36 400,00	10 002 045,58	38 463 626,32
Inne	5 767 240,93	42 522,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767 240,93
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	70 130,42	25 779,63	2 757 739,60	8 188 973,25	17 810,34	90 362,59	22 525 953,96	33 650 970,16
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	8 188 973,25	17 810,34	90 362,59	0,00	8 297 146,18
Inne	70 130,42	25 779,63	2 757 739,60	0,00	0,00	0,00	22 525 953,96	25 353 823,98
Saldo zamknięcia	326 413 310,72	5 949 102,87	408 749 476,40	5 858 898,35	128 763,50	1 163 818,95	54 881 275,37	797 195 543,29
Umorzenie								
Saldo otwarcia	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
Zwiększenia, w tym:	1 208 606,64	0,00	6 558 068,88	470 811,61	0,00	73 711,22	0,00	8 311 198,35
Amortyzacja okresu	1 208 606,64	0,00	6 558 068,88	470 811,61	0,00	73 711,22	0,00	8 311 198,35
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	692 748,57	8 188 973,25	17 810,34	90 362,59	0,00	8 989 894,75
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	692 748,57	8 188 973,25	17 810,34	90 362,59	0,00	8 989 894,75
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	6 507 693,93	0,00	294 928 363,11	5 508 016,20	128 763,50	1 053 147,44	0,00	308 125 984,18
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	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
Stan na koniec roku	319 905 616,79	5 949 102,87	113 821 113,29	350 882,15	0,00	110 671,51	54 881 275,37	489 069 559,11

Urząd Dzielnicy Ochota

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	217 237,40
Zwiększenia, w tym:	23 499,47
Nabycie	23 499,47
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	71 317,43
Likwidacja i sprzedaż	71 317,43
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	169 419,44
Umorzenie	
Saldo otwarcia	217 237,40
Zwiększenia, w tym:	23 499,47
Amortyzacja okresu	23 499,47
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	71 317,43
Likwidacja i sprzedaż	71 317,43
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	169 419,44
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

Urząd Dzielnicy Ochota
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
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

Urząd Dzielnicy Ochota
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
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

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	

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

[illegible]

Urząd Dzielnicy Ochota

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	43 045 180,65	41 836 574,01

Urząd Dzielnicy Ochota
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:		
<i>Grunty</i>	0,00	0,00
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	0,00	0,00
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	0,00	0,00
<i>Środki transportu</i>	0,00	0,00
<i>Inne środki trwałe</i>	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Ochota
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

Urząd Dzielnicy Ochota
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	130 417 368,79	186 955 278,47	0,00	130 417 368,79	186 955 278,47
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	13 217 753,95	20 220 172,81	141 661,04	13 076 092,91	20 220 172,81
Razem:	143 635 122,74	207 175 451,28	141 661,04	143 493 461,70	207 175 451,28

Urząd Dzielnicy Ochota

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	4 800 000,00	11 992 000,00	0,00	0,00	16 792 000,00
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	44 109,50	0,00	0,00	0,00	44 109,50
Inne rezerwy	4 544 018,97	14 523 574,90	0,00	2 900 970,21	16 166 623,66
Razem	9 388 128,47	26 515 574,90	0,00	2 900 970,21	33 002 733,16

Urząd Dzielnicy Ochota
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

Urząd Dzielnicy Ochota

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

Urząd Dzielnicy Ochota

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

Urząd Dzielnicy Ochota

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	

Urząd Dzielnicy Ochota

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	84 619,00	84 619,00
Inne sprawy sporne	1 294 553,22	1 026 447,12
Razem	1 379 172,22	1 111 066,12

Urząd Dzielnicy Ochota
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	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, ubezpieczenia, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Ochota
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:	19 513 826,18	3 907 297,90
przychody za zajęcie pasa drogowego	2 428 657,35	2 837 487,13
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	181 217,59	158 811,53
wykup lokali, budynków	816 385,42	910 999,24
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensionariuszy	0,00	0,00
pozostałe	16 087 565,82	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	19 513 826,18	3 907 297,90

Urząd Dzielnicy Ochota

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

Urząd Dzielnicy Ochota

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	552 843,10	656 725,70

Urząd Dzielnicy Ochota
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 trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Ochota
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	94,65	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	50 358 875,74	28 466 877,54
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	38 947 792,94	73 650 986,02
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	38 947 792,94	73 650 986,02
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	157 754,00	117 432,33
dochody budżetowe	35 484 566,80	26 533 046,66
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	14 716 554,94	1 816 398,55
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	50 358 970,39	28 466 877,54

Urząd Dzielnicy Ochota

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

Urząd Dzielnicy Ochota

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

Urząd Dzielnicy Ochota

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	295 125,46
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	295 125,46
w tym:		
działania epidemiczne	0,00	295 125,46
	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 31-12-2020

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 Ochota
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:	31 891 280,69	73 054 469,78
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	3 258 717,95	2 335 800,29
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	24 107 927,72	23 580 380,29
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	4 377 284,20	47 160 550,59
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	147 350,82	-23 261,39
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	1 000,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
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	37 902 332,81	16 430 603,96
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	36 984 802,57	0,00
podatek od nieruchomości	34 214 916,89	0,00
podatek od środków transportu	2 681 093,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	70 756,00	0,00
opłata targowa	712,80	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	17 323,88	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:	917 530,24	16 430 603,96
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	15 558 807,70
przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	37 443,14
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	917 530,24	833 493,05
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	860,07
Razem	69 793 613,50	89 485 073,74

Urząd Dzielnicy Ochota

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	3 833 981,84	4 086 734,40
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	10 521 453,83	8 724 667,40
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	92 568,89	107 211,51
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	1 230,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	72 461,92	91 466,35
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	2 429 126,88	2 429 126,88
Inne	0,00	0,00
Razem	16 950 823,36	15 439 206,54

Urząd Dzielnicy Ochota

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:	33 172 095,27	3 264 458,04
sprzedaż lokali i nieruchomości	696 716,81	306 223,52
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	2 479,67	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	32 472 898,79	2 958 234,52
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	300 664 736,39	16 181 126,17
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	475 184,09	12 211 751,94
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	299 727 492,92	2 900 970,21
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
<i>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.)</i>	462 059,38	1 068 404,02
Razem	333 836 831,66	19 445 584,21

Urząd Dzielnicy Ochota

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:	19 281 234,20	110 681 018,01
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	12 801 832,11	79 708 341,04
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	12 801 832,11	79 708 341,04
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	6 479 402,09	30 972 676,97
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
utworzonych rezerw na zobowiązania	4 998 939,37	26 515 574,90
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..)	1 480 462,72	4 457 102,07
Razem	19 281 234,20	110 681 018,01

Urząd Dzielnicy Ochota
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:	5 316 022,75	13 813 619,01
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.	5 316 022,75	13 813 619,01
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Razem	5 316 022,75	13 813 619,01

Urząd Dzielnicy Ochota

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:	343 164,85	134 028,09
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odsetki od zobowiązań</i>	<i>343 164,85</i>	<i>134 028,09</i>
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>korekty podatków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ujemne różnice kursowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>umorzenie odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	343 164,85	134 028,09

Urząd Dzielnicy Ochota

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	Zobowiązania	Przychody	Koszty
	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
Nie dotyczy				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Ochota
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	216	206

Urząd Dzielnicy Ochota

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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	brak zdarzeń	0,00		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

w zast. Gł. Urzędy.

Data

2021-04-21

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

Katarzyna Legiewicz

REFERENT
REFERATU PODATKÓW I PLANOWANIA BUDŻETU
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY OCHOTA

Hanna Kazimierska
Hanna Kazimierska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY

Maria Śródoń