

załącznik nr 14

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 21
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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE					Środki trwałe w budowlach (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste Innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
Wartość początkowa	302 715 536,08	305 910,38	222 768 970,12	6 384 221,73	297 284,41	7 406 516,99	570 865 729,85
Stan na początek roku	4 007 721,81	38 913,46	1 160 743,28	138 154,71	0,00	254 154,91	14 304 016,30
Zwiększenia, w tym:	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 324,66	207 920,40
Nabywanie	3 956 871,81	38 913,46	174 675,86	0,00	0,00	29 759,85	15 495 563,09
Inne	0,00	0,00	986 067,42	138 154,71	0,00	-1 124 222,13	19 656 870,61
Przebieganie	10 413 356,23	2 192,35	138 586,67	0,00	0,00	715,67	14 290 341,03
Zmniejszenia, w tym:	3 733,36	0,00	138 586,67	0,00	0,00	0,00	142 320,03
Likwidacja i sprzedaż	10 409 622,87	2 192,35	0,00	0,00	0,00	715,67	3 737 682,46
Inne	296 309 901,66	342 631,49	223 791 126,73	6 522 376,44	297 284,41	41 859 534,36	576 440 179,83
Stan na koniec roku	13 012 451,85	0,00	82 003 903,64	2 988 730,99	176 972,57	6 085 352,18	104 267 411,23
Umorzenie	2 477 732,66	0,00	6 722 909,99	344 617,51	33 270,98	563 261,68	10 141 792,82
Zwiększenia, w tym:	2 477 732,66	0,00	6 722 909,99	344 617,51	33 270,98	533 501,83	10 112 032,97
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 759,85	29 759,85
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebieganie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,67	19 634,31
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	18 918,64	0,00	0,00	0,00	18 918,64
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	18 918,64	0,00	0,00	715,67	715,67
Inne	15 490 184,51	0,00	88 707 894,99	3 333 348,50	210 243,55	6 647 898,19	114 389 569,74
Stan na koniec roku	60 839,27	60 839,27	0,00	0,00	0,00	2 149 552,47	2 210 391,74
Odpisy aktualizujące	186,21	186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	186,21
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	61 025,48	61 025,48	0,00	0,00	0,00	2 149 552,47	2 210 577,95
Stan na koniec roku	289 642 244,96	245 071,11	140 765 066,48	3 395 490,74	120 311,84	1 321 164,81	464 387 926,88
Wartość netto	280 758 691,67	281 606,01	135 083 231,74	3 189 027,94	87 040,86	1 012 058,04	459 840 032,14

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	491 812.61
Zwiększenia, w tym:	69 368.78
Nabycie	69 368.78
Inne	0.00
Zmniejszenia, w tym:	0.00
Likwidacja i sprzedaż	0.00
Inne	0.00
Stan na koniec roku	561 181.39
Umorzenie	
Stan na początek roku	443 087.32
Zwiększenia, w tym:	50 769.41
Amortyzacja okresu	50 769.41
Inne	0.00
Zmniejszenia, w tym:	0.00
Likwidacja i sprzedaż	0.00
Inne	0.00
Stan na koniec roku	493 856.73
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	0.00
Zmniejszenia	0.00
Stan na koniec roku	0.00
Wartość netto	
Stan na początek roku	48 725.29
Stan na koniec roku	67 324.66

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki 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
Zwiększenia	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Zakup				0.00
2. Inne				0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Sprzedaż				0.00
2. Przekazanie				0.00
3. Inne (likwidacja)				0.00
Wartość początkowa na koniec roku	0.00	0.00	0.00	0.00
Opisy aktualizujące				
Opisy na początek roku				0.00
Zwiększenia				0.00
Zmniejszenia				0.00
Opisy 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

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			
w tym:			
Dobra kultury			

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	2 210 391.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0.00	186.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stan na koniec roku	0.00	2 210 577.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	86 100 667.31	83 622 934.65

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 nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0.00	55 764.23
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	55 764.23
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów		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 rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
Stan na koniec roku								
	Nazwa podmiotu							
1.								
2.								
...								
	Razem			0.00	0.00	0.00		
Nazwa podmiotów		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 rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku								
	Nazwa podmiotu							
1.								
2.								
...								
	Razem			0.00	0.00	0.00		

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
	w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Należności krótkoterminowe	17 730 814.74	2 516 731.84	94 089.10	20 153 457.48
	w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Należności alimentacyjne	13 543 336.36	639 652.34	0.00	14 182 988.70
Razem:		31 274 151.10	3 156 384.18	94 089.10	34 336 446.18

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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 wyłączenie 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
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 045 000.00	0.00	0.00	0.00	1 045 000.00
Inne rezerwy:	15 685 718.05	0.00	64 239.12	0.00	15 621 478.93
o zasiedzenie	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
z tyt. poniesionych nakładów	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
z tyt. utraty praw własności	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
kary umowne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
za użytkowanie wliczyste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odszkodowanie na szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	1 320 393.69	0.00	0.00	0.00	1 320 393.69
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości pozostałe	14 360 324.36	0.00	64 239.12	0.00	14 296 085.24
RAZEM:	16 730 718.05	0.00	64 239.12	0.00	16 666 478.93

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	16 600.85	15 767.40
- powyżej 1 roku do 3 lat	1 666.90	1 666.90
- powyżej 3 do 5 lat	1 666.90	1 666.90
- powyżej 5 lat	13 267.05	12 433.60
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	43 152.10	492 498.05
- powyżej 1 roku do 3 lat	19 235.70	126 763.26
- powyżej 3 do 5 lat	17 937.30	125 897.66
- powyżej 5 lat	5 979.10	239 837.13
RAZEM:	59 752.95	508 265.45

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		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0.00	0.00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj formy zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	Zobowiązania	Zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00

RAZEM:	0.00	0.00	0.00	0.00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00

RAZEM:	0.00	0.00	0.00	0.00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0.00	0.00	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	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 nieruchomości	0.00	0.00
Inne sprawy sporne:	3 153 484.49	3 153 484.49
o zasiedzenie	295 217.39	295 217.39
z tyt. zwrotu nieruchomości	0.00	0.00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0.00	0.00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego	0.00	0.00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0.00	0.00
z tyt. odmowy wydania pozwolenia	0.00	0.00
z tyt. poniesionych nakładów	0.00	0.00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0.00	0.00
z tyt. utraty praw własności	0.00	0.00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0.00	0.00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0.00	0.00
kary umowne	283 671.20	283 671.20
za użytkowanie wieczyste	0.00	0.00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0.00	0.00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0.00	0.00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	2 500 000.00	2 500 000.00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0.00	0.00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0.00	0.00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0.00	0.00
pozostałe	76 595.90	74 595.90
RAZEM:	3 153 484.49	3 153 484.49

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	59 752.95	508 265.45
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	0.00	0.00
Najem lokali	0.00	0.00
Inne	59 752.95	508 265.45
Razem krótkoterminowe	11 304.58	68 789.94
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)	3 147.35	3 110.86
Abonamenty	0.00	0.00
Ubezpieczenia	0.00	0.00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	638.00	1 464.00
Najem lokali	0.00	0.00
Inne	7 519.23	64 215.08
RAZEM	71 057.53	577 055.39

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:	3 418 901.54	4 499 812.26
przychody za zajęcie pasa drogowego	3 404 739.32	4 314 366.18
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0.00	0.00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0.00	0.00
wykup lokali, budynków	0.00	0.00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych	0.00	0.00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0.00	0.00
pozostałe	14 162.22	185 446.08
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	3 418 901.54	4 499 812.26

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	5 638 699.20	4 950 250.75
Razem:	5 638 699.20	4 950 250.75

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	763 605.86	529 875.89

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne i rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.16. Inne informacje

II.1.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku				Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki				0.00
Zwiększenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- przeliczowanie								0.00
- nabycie								0.00
- przeniesienie								0.00
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- przeliczowanie								0.00
- sprzedaż								0.00
- likwidacja								0.00
- przeniesienie								0.00
Wartość początkowa na koniec roku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku								0.00
Zwiększenia								0.00
Zmniejszenia								0.00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wartość netto na początek roku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wartość netto na koniec roku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	59 762,99	37 105,74
Należności od budżetów	6 836,55	6 390,46
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129,99	129,99
Pozostałe należności, w tym:	4 326 356,41	7 252 339,18
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	192 939,88	387 079,70
wartość brutto	8 643 967,89	10 038 871,96
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej	8 451 028,01	9 651 792,26
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	251 231,00	232 390,00
dochody budżetowe	2 513 347,40	3 192 704,58
wadła i kaucje	0,00	0,00
Inne	1 368 838,13	3 440 164,90
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem:	4 393 085,94	7 295 965,37

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

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		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

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
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0.00	0.00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0.00	0.00
w tym:		
Koszty	189 188.86	81 682.13
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0.00	0.00
w tym:	0.00	0.00
które wystąpiły incydentalnie	189 188.86	81 682.13
w tym:		
koszty poniesione w związku z trwającą epidemią COVID-19	189 188.86	81 682.13

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	Uwagi	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5. Inne informacje
II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	6 181 163,90	9 233 953,52
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	4 945 157,74	5 559 269,60
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	-1 268 598,69	774 420,34
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	2 116 417,81	2 324 841,45
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji linowych	38 870,28	556 083,54
Inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	349 316,76	19 338,59
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	52 333,21	505 997,86
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	10 595 070,86	2 816 514,24
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	7 133,23	21 798,37
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek akcyzowy, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
Inne	7 133,23	21 798,37
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:	10 587 937,63	2 794 715,87
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 256 416,38	454 770,50
przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złobki, przedszkola...)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strażnicę 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. opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż drogowego	312 720,99	1 989 899,16
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	18 800,26	350 046,21
Razem:	16 828 567,97	12 556 465,67

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	8 456 793.38	5 850 407.91
Zakup usług zdrowotnych § 428	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych § 430	7 931 950.07	8 659 040.63
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433	0.00	0.00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0.00	0.00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	18 627.35	20 397.85
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0.00	0.00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	76 713.07	130 153.74
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	0.00	0.00
Inne	0.00	0.00
Razem	16 484 083.87	14 660 000.13

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:	730 574.42	1 108 633.51
sprzedaż lokali lub nieruchomości	246.04	1 363 517.84
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	39 675.15	123 705.24
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	690 653.23	-378 589.57
Dotacje	0.00	0.00
Inne przychody operacyjne, w tym:	5 997 681.64	1 172 531.62
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	0.00	0.00
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0.00	0.00
kary umowne, odszkodowania	134 611.24	1 090 898.12
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania	0.00	13 527.34
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrótowe	738 826.00	727.82
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0.00	0.00
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	4 440 071.50	0.00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość 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, komarnicznych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaakręglenia 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.)	684 172.90	67 378.34
Razem	6 728 256.06	2 281 165.13

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:	11 155 910.77	2 714 166.25
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	17.77	0.00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	9 747 502.97	2 609 625.00
utworzenie odpisów aktualizujących wartość: śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	17 704.34	0.00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	0.00	0.00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	9 729 798.63	2 609 625.00
Inne koszty operacyjne, w tym:	1 408 390.03	104 541.25
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0.00	0.00
utworzonych rezerw na zobowiązania	1 382 082.81	0.00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	16 972.97	19 674.60
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0.00	0.00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	9 334.25	84 866.65
Razem:	11 155 910.77	2 714 166.25

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
Odsetki, w tym:		
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	4 500 032.92	801 322.70
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	4 500 032.92	801 322.70
Inne, w tym:	0.00	0.00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0.00	0.00
dotacje 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
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0.00	0.00
pozostałe	0.00	0.00
Razem	4 500 032.92	801 322.70

II.2.5.f. 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:	4 297 143.13	546 759.18
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	4 297 143.13	546 759.18
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0.00	0.00
umorzenie odsetek	0.00	0.00
pozostałe	0.00	0.00
Razem	4 297 143.13	546 759.18

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0.00	151 005.30	309 802.06
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w	0.00	151 005.30	309 802.06
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0.00	151 005.30	309 802.06

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	180.00	174.00

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
MST. WARSZAWY
Zofia Szymańska
Zofia Szymańska
(główny księgowy)

04.04.2022
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Regdan Olszafski
Regdan Olszafski
(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M. ST. WARSZAWY
Wiesław Krzemień
Wiesław Krzemień
ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M. ST. WARSZAWY
Kazimierz Sternik
Kazimierz Sternik