

al. Solidarności 90-01-003 Warszawa

Urząd Dzielnicy Wola Al. Solidarności 90 01-003 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		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	495 905 509,91	540 465 059,28	A. FUNDUSZE	284 929 635,63	205 623 776,91	
I. Wartości niematerialne i prawne	183 304,39	118 955,55	I. Fundusz jednostki	267 987 649,86	373 842 671,22	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	489 334 197,34	533 570 702,91	II. Wynik finansowy netto (+/-)	16 941 985,77	-168 218 894,31	
1. Środki trwałe	454 825 181,67	509 051 159,79	1. Zysk netto (+)	16 941 985,77	0,00	
1.1. Grunty	361 253 799,54	414 273 043,17	2. Strata netto (-)	0,00	-168 218 894,31	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	27 228 338,25	47 934 208,89	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 660 893,11	93 247 085,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 457 787,30	1 210 521,58	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	452 701,72	320 509,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	254 176 642,37	375 233 623,64	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 509 015,67	24 519 543,12	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	68 748 241,57	85 822 683,02	
III. Należności długoterminowe	6 388 008,18	6 775 400,82	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	353 853,03	696 824,09	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	161 724,76	141 123,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	823 398,32	847 196,01	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 451 446,97	1 494 824,66	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	62 809 174,25	78 516 323,99	
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	3 128 070,58	3 953 738,42	
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 573,66	172 652,85	
B. AKTYWA OBROTOWE	43 200 768,09	40 392 341,27	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
I. Zapasy	93 587,08	80 651,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	

1. Materiały	93 587,08	80 651,86	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	178 584 803,45	277 067 283,49
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	6 843 597,35	12 343 657,13
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 843 597,35	12 343 657,13
II. Należności krótkoterminowe	39 899 029,56	35 881 321,71	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 294,36	4 129,52			
2. Należności od budżetów	9 551,97	8 721,79			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	39 885 183,23	35 868 470,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 175 475,62	4 395 309,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 405,04	162 045,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	3 128 070,58	4 233 263,81			
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	32 675,83	35 058,02			
SUMA AKTYWÓW	539 106 278,00	580 857 400,55	SUMA PASYWÓW	539 106 278,00	580 857 400,55

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

2020-03-20

BURMISTRZ

Krzysztof Stankowski

Anna Grojnar

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Grażyna Urzechowska-Mikułska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Robert Kafatowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Adam Hać

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Wojciech Lesiuk

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Anna Grojnar

20.03.2020, 08:3

Urząd Dzielnicy Wola Al.Solidarności 90 01-003 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	147 365 277,29	119 569 512,49
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 262 595,26	57 303 950,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	35 058,02
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	129 102 682,03	62 230 504,37
B. Koszty działalności operacyjnej	141 856 403,77	186 998 016,77
I. Amortyzacja	5 099 859,48	5 596 066,01
II. Zużycie materiałów i energii	1 786 974,38	2 350 539,44
III. Usługi obce	16 823 641,97	18 955 121,87
IV. Podatki i opłaty	1 157 323,69	1 212 511,90
V. Wynagrodzenia	29 392 302,71	30 497 800,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 383 187,40	6 764 765,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	100 340,40	80 132,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	81 112 773,74	121 541 077,90
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	5 508 873,52	-67 428 504,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	123 313 289,75	72 237 059,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	240 262,27	1 902 304,04
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	123 073 027,48	70 334 755,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	114 601 057,60	173 780 688,95
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	114 601 057,60	173 780 688,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	14 221 105,67	-168 972 133,28
G. Przychody finansowe	49 288 695,52	50 742 483,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 931 393,21	4 375 373,62
III. Inne	45 357 302,31	46 367 109,71
H. Koszty finansowe	46 567 815,42	49 989 244,36
I. Odsetki	200 705,71	24 319,50
II. Inne	46 367 109,71	49 964 924,86
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 941 985,77	-168 218 894,31
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)	16 941 985,77	-168 218 894,31

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

2020-03-20

BURMISTRZ

Elżbieta Chabros

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

Krzysztof Strzałkowski

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWYZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWYZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

Anna Grojnar

Robert Rafałowski, Grażyna Orzechowska, Mikulska

Wojciech Lesiak

20.03.2020, 08:3

Urząd Dzielnicy Wola Al.Solidarności 90 01-003 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)	10 983 238 834,46	267 987 649,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	295 876 079,01	340 669 369,77
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	27 703 308,74	16 941 985,77
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	238 930 678,65	259 159 309,55
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	29 201 354,08	8 680 329,21
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	1 324,02	15 872 006,72
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	5 902,96	13 769,14
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	33 510,56	40 001 969,38
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 011 127 263,61	234 814 348,41
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	151 148 751,23	142 993 615,74
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	100 580 053,50	76 426 989,24
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	13 672 806,65	12 246 648,29
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	10 745 725 652,23	3 147 095,14
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	267 987 649,86	373 842 671,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	16 941 985,77	-168 218 894,31
1. zysk netto (+)	16 941 985,77	0,00
2. strata netto (-)	0,00	-168 218 894,31
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	284 929 635,63	205 623 776,91

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Marian Chabros

Data

2020-04-01

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Krzysztof Szczygiel

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Adam Hoś

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Grażyna Grzechowiak - Mikulska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Robert Rafałowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Wojciech Kesiuk

GŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY WOLA

Ewa Rutanowicz

Urząd Dzielnicy Wola

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20
do Zasad obiegu oraz kontroli
sprawozdań budżetowych , sprawozdań
w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie
m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m. st. Warszawy

1. Informacje o Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

1.3 Adres jednostki

Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Realizacja zadań użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców – w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

2019 rok

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

NIE

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

1) W zakresie środków trwałych:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 500 zł do 10 000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok są finansowane ze środków obrotowych, i ewidencjonowane jako pozostałe środki trwałe w używaniu na koncie 013 i wartości

Urząd Dzielnicy Wola

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

niematerialne i prawne na koncie 020 w miesiącu przekazania ich do użytkowania po zakupie.

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu o wartości mniejszej lub równej 500 zł o charakterze wyposażenia biura, jak np.: lampki biurowe, czajniki elektryczne, lustra, tablice korkowe, czy też drobne akcesoria komputerowe księgowane są w koszty w momencie oddania ich do użytkowania. Kontrola ich stanu prowadzona jest przez wydział administracyjno-gospodarczy lub przez wydział informatyki na kartach ewidencyjnych wyposażenia pracowników.

Wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej lub równej 500 zł ewidencjonowane są w koszty w momencie oddania ich do użytkowania oraz podlegają pozabilansowej ewidencji ilościowej prowadzonej przez wydział informatyki dla dzielnicy Wola.

Amortyzacja naliczana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem, że dla prawo wieczystego użytkowania gruntów określono roczną stawkę amortyzacji na poziomie 2,5%.

W przypadku podjęcia decyzji o czasowym wstrzymaniu budowy środka trwałego w budowie z zamiarem wznowienia jej realizacji (np.: ze względu na chwilowy, tj. nieprzekraczający 36 miesięcy, brak w planie finansowym środków na dalszą realizację oraz brak środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej), poniesione dotychczas koszty rozpoczętej budowy nadal ujmowane są jako środki trwałe w budowie, a ewentualne koszty związane z zabezpieczeniem czasowo wstrzymanej budowy środka trwałego nie zwiększają wartości tego środka, są natomiast odnoszone w koszty operacyjne.

W przypadku stwierdzenia trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie wynikłych w szczególności na skutek zaniechania lub wstrzymania budowy, bez zamiaru wznowienia realizacji, należy dokonać odpisu aktualizującego ich wartość. Skutki trwałej utraty wartości odnosi się w pozostałe koszty operacyjne. Pozycja środka trwałego w budowie, pomimo zaniechania lub wstrzymania budowy, jest wykazywana w ewidencji księgowej tak długo, jak fizycznie istnieje i spełnia definicję aktywa. Corocznie weryfikuje się wartość pozycji pod kątem konieczności ujęcia dodatkowego odpisu aktualizującego jej wartość. Ewentualne późniejsze podjęcie decyzji o kontynuowaniu budowy środka trwałego spowoduje obowiązek odwrócenia odpisu i zaliczenia go do pozostałych przychodów operacyjnych.

Środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność m.st. Warszawy otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu lub innego dokumentu, w którym nie została określona jego wartość bądź została określona wartość zero zł, przyjmowane są do ewidencji według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego składnika majątku. Cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego składnika majątku (z wyłączeniem gruntów i pozostałych nieruchomości, których cenę ustala się w sposób przyjęty w pkt 1 i 2 poniżej), ustala się na podstawie cen wynikających z bieżących ofert sprzedaży takich samych

Urząd Dzielnicy Wola

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

przedmiotów notowanych na rynku (z uwzględnieniem stopnia ich zużycia), dokumentując źródło pochodzenia informacji o cenie.

Cenę sprzedaży ustalają wydziały merytoryczne dla dzielnic w następujący sposób:

- grunty - zgodnie z wyceną sporządzaną przez uprawnionego rzeczoznawcę lub w oparciu o średnie ceny gruntu z rynku lokalnego, na którym ten grunt się znajduje w przypadku braku wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę. Podstawą do określenia średniej ceny 1 m² gruntu na rynku lokalnym jest średnia cena m² gruntów ustalona w oparciu o dane dotyczące maksymalnie dużego zbioru nieruchomości podobnych, ale nie więcej niż 100 pozycji, według cen nieruchomości odpowiednich dla danego okresu (okresu, w którym m.st. Warszawy stało się właścicielem gruntu). W przypadku braku danych o średnich cenach nieruchomości, dane pozyskuje się z Rejestru cen i wartości nieruchomości prowadzonego przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy w trybie § 74 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Za zbiór nieruchomości podobnych uznaje się zbiór nieruchomości położonych na terenie dzielnicy, w którym różnica pomiędzy najmniejszą powierzchnią a medianą nie odbiega w sposób rażący od różnicy pomiędzy największą powierzchnią a medianą. Średnią cenę 1 m² gruntów ustala się z wykluczeniem ze zbioru nieruchomości podobnych transakcji, których cena za 1 m² w sposób rażący odbiega od średniej wartości gruntów w zbiorze nieruchomości podobnych.

Wyliczona wartość gruntu w oparciu o średnią cenę gruntu występującą na rynku lokalnym przed wprowadzeniem do ewidencji wymaga akceptacji naczelnika/kierownika wewnętrznej komórki organizacyjnej urzędu dzielnicy właściwej do prowadzenia zasobu nieruchomości m.st. Warszawy, bądź osoby przez niego upoważnionej;

- pozostałe nieruchomości (np. budynek) - zgodnie z wyceną sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę lub cena sprzedaży może zostać określona przez specjalistę zatrudnionego w Urzędzie m.st. Warszawy np. inspektora nadzoru budowlanego, z uwzględnieniem aktualnych ekspertyz technicznych oceniających stan nieruchomości. Należy również porównać aktualną cenę rynkową takiej samej lub podobnej nieruchomości z uwzględnieniem jej lokalizacji i przeznaczenia oraz stopnia zużycia;

- inne środki trwałe niewymienione powyżej (np. samochód) - zgodnie z wyceną przez uprawnionego rzeczoznawcę lub cena sprzedaży może zostać określona przez zespół powołany w Urzędzie m.st. Warszawy spośród pracowników posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie oceny wartości tego rodzaju środków trwałych, np. w oparciu o ekspertyzę stanu technicznego pojazdu lub opinię ubezpieczyciela

Urząd Dzielnicy Wola

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

pojazdu. Należy również porównać aktualną cenę rynkową takiego samego lub podobnego środka trwałego, z uwzględnieniem parametrów, które mogą mieć wpływ na wysokość ceny sprzedaży np. roku produkcji pojazdu, przebiegu.

2) W zakresie rozliczeń zwrotów poniesionych wydatków:

Zwroty z tytułu refundacji poniesionych wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów (np. zwroty wydatków dokonane przez pracowników z tytułu rozmów telefonicznych) z wyjątkiem rozliczeń z budżetem Skarbu Państwa oraz budżetem jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast zwroty wydatków z lat poprzednich ewidencjonowane są jako dochody.

3) Dokonuje się zbiorczego księgowania operacji gospodarczych jednorodnych przeprowadzonych w ciągu dnia, dotyczy m.in. przelewów na rachunki osobiste wynagrodzeń pracowników, wypłat dla zleceniobiorców i stypendystów, diet radnych i innych wypłat dla osób fizycznych realizowanych z rachunków płacowych.

4) W zakresie gospodarki materiałowej:

Nie obejmuje się gospodarką magazynową:

- zakupionych w niewielkich ilościach i wydanych bezpośrednio do zużycia materiałów biurowych, środków czystości i drobnych materiałów przeznaczonych do napraw sprzętu - materiały te są odnoszone w koszty bezpośrednio po zakupie,
- materiałów promocyjnych, folderów, drobnych upominków, które podlegają ewidencji ilościowej prowadzonej przez pracownika właściwego wydziału merytorycznego dla Dzielnicy Wola i są odnoszone w koszty bezpośrednio po zakupie.

W Urzędzie Dzielnicy Wola prowadzona jest ewidencja analityczna ilościowo - wartościowa zapasów materiałów biurowych i czystościowo-chemicznych, przez pracownika wydziału administracyjno - gospodarczego materialnie odpowiedzialnego za stan magazynu.

Rozchód materiałów z magazynu wycenia się według zasady „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło” tj. w cenie zakupu materiałów nabytych najwcześniej.

5) W zakresie zasad dokonywania odpisów aktualizujących

Przyjęto, że w przypadku należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności - dokonuje się:

Urząd Dzielnicy Wola

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- indywidualnego odpisu aktualizującego dla należności od dłużników, których kwota zaległości jest równa lub wyższa od kwoty 500.000 zł,
- ogólnego odpisu aktualizującego dla pozostałych należności, według zasad opisanych poniżej.

W przypadku należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności - dokonuje się indywidualnego odpisu aktualizującego.

W przypadku utworzenia indywidualnego odpisu aktualizującego wartość należności, wydział merytoryczny bierze pod uwagę w szczególności następujące czynniki: czas zalegania kontrahenta z zapłatą, wyniki indywidualnych monitów, przyczyny zwłoki w zapłacie, posiadane gwarancje i zabezpieczenia. Wartość indywidualnego odpisu aktualizującego należności określa się jako różnicę pomiędzy wartością należności w księgach a najbardziej prawdopodobną kwotą wpływu tych należności.

Ogólny odpis aktualizujący wartość należności, dokonywany jest metodą wiekowania należności. Przy tworzeniu odpisu ogólnego nie uwzględnia się już należności objętych odpisem indywidualnym i postępuje się według następujących zasad:

- należności przeterminowane poniżej 180 dni włącznie - nie są objęte odpisem;
- należności przeterminowane od 181 do 365 dni włącznie - objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 50% wartości tych należności;
- należności przeterminowane powyżej 365 dni - objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 100% wartości tych należności.

Odpisu aktualizującego dla odsetek za zwłokę dokonuje się w pełnej wysokości naliczonych odsetek za zwłokę, zarówno do odsetek naliczonych od należności objętych indywidualnym i ogólnym odpisem aktualizującym.

W przypadku szczególnych grup należności tj. z tytułu opłat za wycinkę drzew i krzewów, należności z tytułu opłat za odpady komunalne oraz należności z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, odpisu aktualizującego wartość należności dokonuje się wyodrębniając należności do wyliczenia odpisu indywidualnego oraz dla pozostałych należności wyliczany jest odpis ogólny, oddzielnie dla należności z tytułu wycinki drzew i krzewów, dla należności za odpady komunalne, dla należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów

Urząd Dzielnicy Wola

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

alkoholowych i sporządzana jest informacja o wysokości odpisu indywidualnego i ogólnego dla ww. należności, która przekazywana jest do Biura Księgowości i Kontrasygnaty;

Odpis aktualizujący dla należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dokonywany jest:

- a) indywidualnie - na podstawie otrzymanych od komornika sądowego informacji określających stopień ich nieściągalności w odniesieniu do poszczególnych dłużników alimentacyjnych,
- b) dla pozostałych należności (do których nie otrzymano informacji od komorników sądowych) - ogólnym odpisem według raportu wiekowania.

Księgowanie odpisu aktualizującego dla należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dokonywane jest:

- w części należnej Skarbowi Państwa - przez wydział dla dzielnicy właściwy w sprawach budżetowo - księgowych,
- w części należnej m.st. Warszawa - przez Biuro Księgowości i Kontrasygnaty na podstawie przekazanej przez Wydział Budżetowo - Księgowy dla Dzielnicy Wola informacji dotyczącej kwot odpisu.

- 6) Rezerwy tworzy się na przyszłe zobowiązania uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich wystąpienia tj. w przypadku zdarzeń, których wystąpienie jest bardzo prawdopodobne kwota rezerwy wynosi 100% kwoty przewidywanej do zapłaty, w przypadku zaś rezerw, których prawdopodobieństwo wypłaty jest mniejsze (prawdopodobne) kwota rezerwy stanowi 50% kwoty zapłaty.

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2019 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Nie wystąpiła

- b) Inne:

W bilansie za 2018 r. w pozycji grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom wykazano wartość bez uwzględnienia odpisu aktualizującego. Odpis został uwzględniony w poz. Grunty, więc nieuwzględnienie go w wierszu 1.1.1 pozostaje bez wpływu na sumę bilansową.

Urząd Dzielnicy Wola


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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Ponadto w roku 2019 w związku z pozyskaniem niezbędnych dokumentów zweryfikowano wartość gruntów, w tym gruntów dodanych w wieczyste użytkowanie, tak aby grunty te wykazywane były w cenach nabycia. W wyniku weryfikacji wartość gruntów zwiększyła się o kwotę 39 784 882,55 zł (w tym wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom o kwotę 28 107 588,32 zł).

Tym samym wartość bilansowa gruntów w cenach nabycia na BO 2019 r. wynosi 361 253 799,54 zł, zaś na BZ 414 273 043,17 zł. Różnica pomiędzy BO a BZ stanowi suma wartości nabycia i zbycia gruntów pozyskanych na rzecz m.st. Warszawy, naliczenia amortyzacji od przysługującego m.st. prawa wieczystego użytkowania gruntów za 2019 r. oraz zmniejszenia odpisów aktualizujących wartość gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własność przy uwzględnieniu bonifikaty (w kwocie 100 166,18 zł).

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z zasadą kontynuacji działalności.

URZĄD DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWA

11.12.2019

ZASTĘPCA BURMISTRZY
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Adam Lis

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Robert Rafiński

ZASTĘPCA BURMISTRZY
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego


11.12.2019

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia (BO)	367 546 775,49	27 228 338,25	134 910 959,21	7 139 686,86	365 713,00	5 311 211,31	34 509 015,67	549 783 361,54	
Zwiększenia, w tym:	55 660 764,21	28 107 588,32	7 503 611,60	38 093,10	0,00	693 894,12	1 294 362,08	65 190 725,11	
Nabycie	15 870 635,66	0,00	0,00	0,00	0,00	669 258,44	8 839 941,72	25 379 835,82	
Inne	39 784 882,55	28 107 588,32	0,00	0,00	0,00	24 635,68	1 371,06	39 810 889,29	
Przemieszczenia	5 246,00	0,00	7 503 611,60	38 093,10	0,00	0,00	-7 546 950,70	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	2 604 075,80	2 578 737,02	1 130 366,28	81 574,72	0,00	210 143,81	11 283 834,63	15 309 995,24	
Likwidacja i sprzedaż	25 338,78	0,00	0,00	81 574,72	0,00	136 645,64	0,00	243 559,14	
Inne	2 578 737,02	2 578 737,02	1 130 366,28	0,00	0,00	73 498,17	11 283 834,63	15 066 436,10	
Saldo zamknięcia (BZ)	420 603 463,90	52 757 189,55	141 284 204,53	7 096 205,24	365 713,00	5 794 961,62	24 519 543,12	599 664 091,41	
Umorzenie + Amortyzacja									
Saldo otwarcia	1 369 829,11	0,00	43 250 066,10	5 681 899,56	365 713,00	4 858 509,59	0,00	55 526 017,36	
Zwiększenia, w tym:	137 610,96	0,00	4 946 507,01	285 268,78	0,00	826 086,15	0,00	6 195 472,90	
Amortyzacja okresu	137 610,96	0,00	4 946 507,01	285 268,78	0,00	132 192,03	0,00	5 501 578,78	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 894,12	0,00	693 894,12	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	159 454,50	81 484,68	0,00	210 143,24	0,00	451 082,42	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	81 484,68	0,00	136 645,64	0,00	218 130,32	
Inne	0,00	0,00	159 454,50	0,00	0,00	73 497,60	0,00	232 952,10	
Saldo zamknięcia	1 507 440,07	0,00	48 037 118,61	5 885 683,66	365 713,00	5 474 452,50	0,00	61 270 407,84	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia	4 923 146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 146,84	
Zwiększenia	116 920,65	5 040 067,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 920,65	
Zmniejszenia	217 086,83	217 086,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 086,83	
Saldo zamknięcia	4 822 980,66	4 822 980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822 980,66	
Wartość netto									
Saldo otwarcia	361 253 799,54	27 228 338,25	91 660 893,11	1 457 787,30	0,00	452 701,72	34 509 015,67	489 334 197,34	
Salgo zamknięcia	414 273 043,17	47 934 208,89	93 247 085,92	1 210 521,58	0,00	320 509,12	24 519 543,12	533 570 702,91	

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wartości niematerialne i prawne ogółem	
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia (BO)	1 195 132,75
Zwiększenia, w tym:	77 772,81
<i>Nabycie</i>	<i>77 772,81</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
Zmniejszenia, w tym:	0,00
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
Saldo zamknięcia (BZ)	1 272 905,56
Umorzenie	
Saldo otwarcia	1 011 828,36
Zwiększenia, w tym:	142 121,65
<i>Amortyzacja okresu</i>	<i>94 487,23</i>
<i>Inne</i>	<i>47 634,42</i>
Zmniejszenia, w tym:	0,00
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
Saldo zamknięcia	1 153 950,01
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
<i>Zwiększenia</i>	<i>0,00</i>
<i>Zmniejszenia</i>	<i>0,00</i>
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	183 304,39
Saldo zamknięcia	118 955,55

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe	0,00	0,00	
w tym:			
Dobra kultury	0,00	0,00	

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	4 923 146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	116 920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	217 086,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	4 822 980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wiczyście

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wiczyście	4 134 604,89	19 815 217,90

<

Urząd Dzielnicy Wola

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 MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WOLA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY

11.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

Tel. (22) 443 58 28

Jednostka:

2019 ▾

WOLA - Urząd Dzielnicy Wola

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów/akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/akcji	Odpis	Wartość bilanso udziałów/akcji
Brak danych. Dodaj nową pozycję	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotu	Liczba udziałów/akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/akcji	Odpis	Wartość bilanso udziałów/akcji
Brak danych. Dodaj nową pozycję	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powrót do listy

Zapisz

Anuluj

GŁÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
dla DZIELNICY WOLA

0100 114 443 58 28

Praca Biurowa

06.05.2020

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	106 700 344,84	64 947 495,87	1 160,36	60 131 841,09	111 514 839,26
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	29 016 931,26	32 462 998,14	817 428,88	28 199 502,38	32 462 998,14
Razem:	135 717 276,10	97 410 494,01	818 589,24	88 331 343,47	143 977 837,40

Urząd Dzielnicy Wola

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

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

	Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
1	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	17 082 763,50	400 000,00	0,00	2 113 000,00	15 369 763,50
6	Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	66 683 852,86	2 466 994,50	0,00	2 400,00	69 148 447,36
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	24 272 025,03	7 034 261,30	0,00	73 525,03	31 232 761,30
10	Inne rezerwy:	70 546 162,06	115 231 327,84	14 300,00	24 446 878,57	161 316 311,33
	Razem	178 584 803,45	125 132 583,64	14 300,00	26 635 803,60	277 067 283,49

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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Wola

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 Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli	0,00	0,00	
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	
- utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	
Gwarancje	0,00	0,00	
Kaucje i wadia	0,00	0,00	
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy	0,00	0,00	
Umowy wsparcia	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
Razem	0,00	0,00	

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
1 na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
2 za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
3 za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
4 na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
5 na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
6 za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
7 za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
8 na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
9 Inne sprawy sporne, w tym:	81 000,00	0,00
o zasiedzenie	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	81 000,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
pozostałe**	0,00	0,00
RAZEM:	81 000,00	0,00

* zgodnie z ewidencją pozabilansową

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

Tytuł	Kwota
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Urząd Dzielnicy Wola
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	32 675,83	35 058,02
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	2 435,35	2 435,35
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	29 887,79	32 093,15
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	352,69	529,52
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, ubezpieczenie wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
Ogółem	32 675,83	35 058,02

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	6 843 597,35	12 343 657,13
przychody za zajęcie pasa drogowego	3 717 510,52	4 610 845,39
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	2 841 365,03	7 544 365,76
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	284 721,80	188 445,98
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	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	6 843 597,35	12 343 657,13
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe		
	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 Wola
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	5 298 375,18
Razem:	0,00	5 298 375,18

Urząd Dzielnicy Wola

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	944 043,46	532 967,86

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	4 294,36	4 129,52
Należności od budżetów	9 551,97	8 721,79
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	39 885 183,23	35 868 470,40
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>	8 802 694,33	9 721 073,02
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>	8 802 694,33	9 721 073,02
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	254 834,32	288 188,00
dochody budżetowe	39 163 396,72	35 485 852,91
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	466 952,19	94 429,49
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	39 899 029,56	35 881 321,71

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

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie (środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Wola

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
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00

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

II.2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0	0

Urząd Dzielnicy Wola

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:	18 262 595,26	57 303 950,10
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	6 871 027,55	5 679 243,50
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	10 740 156,97	50 410 424,06
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	-45 090,68
	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	221 310,97	605 953,60
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	430 099,77	653 419,62
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	35 058,02
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	129 102 682,03	62 230 504,37
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	123 993 278,71	56 607 267,29
	podatek od nieruchomości	56 453 416,42	55 258 579,03
	podatek od środków transportu	2 163 990,39	2 340 046,64
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	116,00	108,00
	opłata targowa	-47 999,86	-123 531,35
	opłata skarbową	0,00	0,00
	inne	65 423 755,76	-867 935,03
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:	5 109 403,32	5 623 237,08
	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	5 109 403,32	5 623 237,08
	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	147 365 277,29	119 569 512,49

Urząd Dzielnicy Wola
 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	5 759 031,62	7 381 889,40
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	10 872 764,76	11 359 224,32
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	19 782,19	21 248,95
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	172 063,40	192 759,20
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
10	Inne	0,00	0,00
Razem		16 823 641,97	18 955 121,87

Urząd Dzielnicy Wola

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:	240 262,27	1 902 304,04
	sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	191 942,24
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	240 262,27	1 710 361,80
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	123 073 027,48	70 334 755,91
	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	492 969,46	2 011,60
	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	63 300 362,99	42 782 823,00
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	58 749 674,48	26 323 326,73
	rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze	0,00	0,00
	inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	530 020,55	1 226 594,58
Razem		123 313 289,75	72 237 059,95

Urząd Dzielnicy Wola
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:	114 601 057,60	173 780 688,95
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	61 472 504,09	47 810 549,61
	utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	90,04
	odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość należności	61 472 504,09	47 810 459,57
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	Inne koszty operacyjne, w tym:	53 128 553,51	125 970 139,34
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
	utworzonych rezerw na zobowiązania	51 876 135,15	124 022 916,35
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	443 632,97	93 547,06
	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..)	808 785,39	1 853 675,93
	Razem	114 601 057,60	173 780 688,95

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

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	dywidendy	0,00	0,00
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	3 931 393,21	4 375 373,62
	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.	3 931 393,21	4 375 373,62
	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
III	Inne, w tym:	45 357 302,31	46 367 109,71
	dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	45 357 302,31	46 367 109,71
	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		49 288 695,52	50 742 483,33
Pozostałe przychody finansowe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I Odsetki, w tym:	200 705,71	24 319,50
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	200 705,71	24 319,50
II Inne, w tym:	46 367 109,71	49 964 924,86
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	46 367 109,71	49 600 034,44
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	364 890,42
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
Razem	46 567 815,42	49 989 244,36
Pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
		<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	0,00	76 366,34	0,00
	Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	0,00	44 637,53	0,00
	Centrum Medyczne „Żelazna” Sp. z o.o	0,00	0,00	26 619,04	0,00
	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.	0,00	0,00	1 281 707,40	0,00
	Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.	0,00	0,00	986,00	0,00
	Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	0,00	0,00	16 953,30	0,00
	Razem:	0,00	0,00	1 447 269,61	0,00

Urząd Dzielnicy Wola

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	329	331

Urząd Dzielnicy Wola

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	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Urząd Dzielnicy Wola
 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
WOLA - Urząd Dzielnicy Wola	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

2020-03-20

BURMISTRZ

Elżbieta Chabros

Krzysztof Sużakowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

Robert Kafałowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Grażyna Urzędowska - Mikulska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

Wojciech Lesiuk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

Adam Hać

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Anna Trojan