

Urząd Dzielnicy Białoleka ul.Modlińska 197 03-122 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	sporządzony na dzień 2020-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	919 730 526,48	929 413 120,97	A. FUNDUSZE	885 632 710,76	901 107 055,57
I. Wartości niematerialne i prawne	27 022,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 016 924 297,09	1 201 481 629,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	858 388 171,04	888 545 989,32	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-131 291 586,33	-300 374 574,30
1. Środki trwałe	699 322 288,91	705 661 772,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	470 673 638,06	481 169 794,95	2. Strata netto (-)	-131 291 586,33	-300 374 574,30
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 591 195,54	5 468 965,40	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	226 963 043,22	223 383 759,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	331 007,24	309 791,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 249,83	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 353 350,56	798 426,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 097 623,24	62 628 945,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	159 065 882,13	182 884 216,69	I. Zobowiązania długoterminowe	2 631,60	1 973,70
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	30 338 321,41	29 695 867,93
III. Należności długoterminowe	56 904 297,35	37 151 111,08	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	212 320,37	181 061,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	132 768,00	211 771,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	799 934,22	809 448,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 418 203,52	1 409 243,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 314 794,18	9 815 919,62
V. Nieruchomości inwestycyjne	4 411 036,09	3 716 020,57	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	14 460 301,12	16 297 038,29
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	971 385,27
B. AKTYWA OBROTOWE	33 999 807,52	34 322 880,02	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i	0,00	0,00	III. Rezerwy na	24 545 276,28	18 975 723,19

produkty w toku			zobowiązania		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 211 393,95	13 955 380,60
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	13 211 393,95	13 955 380,60
II. Należności krótkoterminowe	19 464 694,08	16 916 683,40	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	103 074,58	522,03			
2. Należności od budżetów	4 132,02	9 106,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 357 487,48	16 907 055,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 531 823,94	17 403 565,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 522,82	1 106 526,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	14 460 301,12	16 297 038,29			
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	3 289,50	2 631,60			
SUMA AKTYWÓW	953 730 334,00	963 736 000,99	SUMA PASYWÓW	953 730 334,00	963 736 000,99

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

Data

2021-03-23

Burmistrz

DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Grzegorz Kuca

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Jan Mackiewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Ziątek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Anna Majchrzak

Urząd Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197 03-122 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Warszawa
	sporządzony na dzień 2020-12-31	
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	72 533 895,90	35 184 011,31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 524 825,81	20 399 667,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	55 009 070,09	14 784 343,54
B. Koszty działalności operacyjnej	248 786 081,02	316 432 118,52
I. Amortyzacja	14 339 678,29	14 478 275,11
II. Zużycie materiałów i energii	2 211 926,88	1 881 078,01
III. Usługi obce	22 556 456,89	18 744 576,38
IV. Podatki i opłaty	901 168,63	999 246,61
V. Wynagrodzenia	28 575 536,18	28 046 981,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 163 403,87	5 085 327,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	168 207,52	109 669,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	174 869 702,76	247 086 964,78
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-176 252 185,12	-281 248 107,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	52 711 579,42	-3 553 375,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	45 441 699,40	-18 350 523,62
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 269 880,02	14 797 148,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 942 324,62	16 752 945,89
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych układów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	7 942 324,62	16 752 945,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-131 482 930,32	-301 554 428,55
G. Przychody finansowe	363 736,28	3 751 695,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	363 736,28	3 751 695,74
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	172 392,29	2 571 841,49
I. Odsetki	1 913,01	11 242,56
II. Inne	170 479,28	2 560 598,93
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-131 291 586,33	-300 374 574,30
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)	-131 291 586,33	-300 374 574,30

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Data 2021-03-23

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Ziątek

Kierownik jednostki

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Grzegorz Kuś

Jan Mackiewicz

Urząd Dzielnicy Białołęka ul.Modlińska 197 03-122 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2020-12-31	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)	897 357 133,80	1 016 924 297,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	508 114 602,28	546 143 111,82
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	418 013 101,44	469 849 524,75
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	77 460 663,37	51 382 472,96
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	175 800,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	260 629,13
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	12 465 037,47	24 650 484,98
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	388 547 438,99	361 585 779,04
2.1. Strata za rok ubiegły	110 402 037,44	131 291 586,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	75 212 632,40	30 343 721,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	182 119 985,40	165 124 175,66
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	18 867 471,57	15 678 845,63
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	1 945 312,18	19 147 449,87
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 016 924 297,09	1 201 481 629,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-131 291 586,33	-300 374 574,30
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-131 291 586,33	-300 374 574,30
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	885 632 710,76	901 107 055,57

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

Data

2021-04-15

Kierownik jednostki

DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

Grzegorz Kuca

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

Jan Mackiewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

Anna Małczak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Ziątek

Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

1. Informacje o Urzędzie m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka

1.1 Nazwa jednostki

Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka

1.2 Siedziba jednostki

Ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa

1.3 Adres jednostki

Ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Do zakresu działania Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

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

- 1) inwestycji;
- 2) gminnych zasobów lokalowych położonych na obszarze Dzielnicy;
- 3) nieruchomości Miasta położonych na obszarze Dzielnicy;
- 4) nabywania i zbywania nieruchomości Miasta, położonych na obszarze Dzielnicy, w zakresie i trybie określonym zarządzeniem Prezydenta;
- 5) jednostek organizacyjnych Miasta położonych na obszarze Dzielnicy i niezaliczonych do podmiotów o znaczeniu ponaddzielnicowym uchwałą Rady Miasta:
 - a) placówek oświaty i wychowania,

Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- b) jednostek organizacyjnych, których działalność statutowa dotyczy obsługi finansowej w zakresie oświaty,
- c) żłobków,
- d) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- e) domów kultury,
- f) bibliotek,
- g) ośrodków sportu i rekreacji,
- h) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem mieszkaniowym,
- i) innych jednostek określonych w uchwale Rady Miasta;
- 6) zieleni oraz dróg wewnętrznych będących własnością Miasta, z wyłączeniem terenów zielonych i dróg przekazanych w zarząd innym podmiotom;
- 7) dzielnicowych obiektów administracyjnych;
- 8) jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze Dzielnicy;
- 9) geodezji i kartografii;
- 10) ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych;
- 11) działalności kulturalnej;
- 12) ochrony środowiska, odpadów i wód;
- 13) dróg publicznych, z wyłączeniem dróg przekazanych innym podmiotom, a także transportu drogowego, ruchu drogowego i przewozów;
- 14) architektury i budownictwa;
- 15) ewidencji działalności gospodarczej;
- 16) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
- 17) praw jazdy i rejestracji pojazdów;
- 18) pobierania podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, podatku rolnego i leśnego, a także ubezpieczenia społecznego rolników;
- 19) promocji dzielnicy;
- 20) miejsc pamięci narodowej;
- 21) innych spraw przekazanych Dzielnicy uchwałą Rady Miasta.

Ponadto Dzielnica Białołęka wykonuje inne zadania należące do Miasta.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Roczne sprawozdanie finansowe Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka obejmuje rok obrotowy trwający : od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne.

Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białoleka

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Białoleka prowadzone są w oparciu o obowiązującą politykę rachunkowości, która została wprowadzona zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 3222/2012 z dnia 13-08-2012 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (z późniejszymi zmianami) i obejmuje zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy".

Księgi rachunkowe prowadzi się w Wydziale Budżetowo-Księgowym, oraz w przypadku prowadzenia ksiąg pomocniczych w zakresie ewidencji majątku prowadzi się we właściwych wydziałach merytorycznych.

Ważniejsze zasady rachunkowości:

- I. Wartości niematerialne i prawne ujmowane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Wartości niematerialne i prawne, o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok podlegają umorzeniu nie rzadziej niż raz w roku.
- II. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wyceniane są w wartości określonej w decyzji o przekazaniu, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- III. Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia użytkowania, łącznie z nie podlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług, kosztem obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania wraz z różnicami kursowymi, pomniejszone o przychody z tego tytułu.
- IV. Należności krótko- i długoterminowe. Należności wykazane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazane w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Do należności długoterminowych zalicza się należności, których termin płatności przekracza rok obrotowy. Nie dotyczy należności z tytułu dostaw i usług, które zawsze prezentowane są jako należności krótkoterminowe.

- V. Środki trwałe będące w użytkowaniu Spółki do czasu wniesienia ich aportem do Spółki ujmowane jako nieruchomości inwestycyjne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości oraz skorygowanej o przeszacowania dokonane na podstawie odrębnych przepisów.
- VI. Środki pieniężne w banku wycenia się według wartości nominalnej.
- VII. Rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych
- VIII. Fundusz Jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych pomniejszonych o zobowiązania.
- IX. Zobowiązania krótkoterminowe: obejmują *zobowiązania z tytułu dostaw i usług* wobec kontrahentów, które ze względu na termin realizacji/ dostawy zostały ujęte w księgach w grudniu 2020 r., a termin płatności przypadł na styczeń 2021 r. *Zobowiązania wobec budżetów* jest to kwota z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń* naliczone obowiązkowe składki społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych od naliczonych i wypłaconych wynagrodzeń w grudniu, a przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w styczniu 2020 r.
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń* naliczone wynagrodzenie dodatkowe wypłacone pracownikom w 2021 r.
- Pozostałe zobowiązania* stanowią przede wszystkim zobowiązania z tytułu: dochodów Skarbu Państwa – fundusz alimentacyjny, dochodów budżetowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz rozrachunki z Urzędem m.st. Warszawy.
- Sumy obce*. W celu zabezpieczenia interesów finansowych Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka wynikających z podpisanych umów inwestycyjnych oraz umów o dostawę usług, przyjmowane są na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne będące gwarancją należytego wykonania usługi. W tej samej pozycji bilansu wykazane są również wpłacone przez kontrahentów wadium składane w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu. Wartości wykazywane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.
- X. Rezerwy na zobowiązania Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy tworzy rezerwy jeżeli ciąży na nim obowiązek, wynikający z zdarzeń przeszłych i jest wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje wypływ środków.
- Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy tworzy rezerwy m.in.: na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania; na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z

Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białoleka

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

gruntu;; na odszkodowania, unieważnienie czynności prawnej; na sprawy o zasiedzenie

- XI. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności: przychody za zajęcie pasa drogowego.

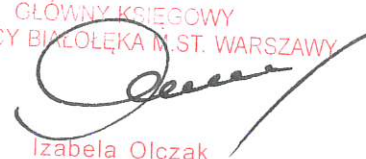
Prezentacja przychodów w Rachunku Zysków i Strat:

Do przychodów z podstawowej działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: przychody z następujących tytułów: opłaty lokalne, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste, opłaty publicznoprawne.

Do przychodów z pozostałej działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: sprzedaż pozostałych składników majątkowych, opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności, kary umowne, odszkodowania

Do przychodów finansowych Urzędu Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: 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, itp.

5. Inne informacje

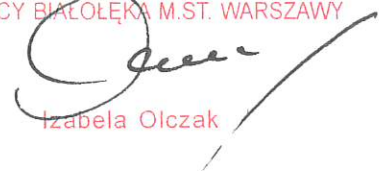
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

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

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

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	472 920 678,09	5 846 011,80	365 430 081,43	3 013 933,84	302 705,80	14 726 227,29	159 065 882,13	1 015 459 508,58	
Zwiększenia, w tym:	17 574 743,08	23 249,55	6 914 515,18	68 543,73	0,00	1 213 418,10	51 408 370,26	77 179 590,35	
Nabycie	452 771,37	0,00	20 531,00	0,00	0,00	313 791,62	0,00	787 093,99	
Inne	17 121 971,71	23 249,55	6 893 984,18	68 543,73	0,00	899 626,48	51 408 370,26	76 392 496,36	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	7 078 044,49	334 155,15	0,00	15 157,57	0,00	180 017,30	27 590 035,70	34 863 255,06	
Likwidacja i sprzedaż	4 211,20	0,00	0,00	11 173,57	0,00	180 017,30	0,00	195 402,07	
Inne	7 073 833,29	334 155,15	0,00	3 984,00	0,00	0,00	27 590 035,70	34 667 852,99	
Saldo zamknięcia	483 417 376,68	5 535 106,20	372 344 596,61	3 067 320,00	302 705,80	15 759 628,09	182 884 216,69	1 057 775 843,87	
Umorzenie									
Saldo otwarcia	1 992 223,77	0,00	138 467 038,21	2 682 926,60	301 455,97	13 372 876,73	0,00	156 816 521,28	
Zwiększenia, w tym:	189 217,16	0,00	13 503 256,14	88 962,92	1 249,83	1 768 342,08	0,00	15 551 028,13	
Amortyzacja okresu	189 217,16	0,00	13 503 256,14	88 962,92	1 249,83	668 567,06	0,00	14 451 253,11	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 775,02	0,00	1 099 775,02	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	3 009 457,59	14 360,77	0,00	180 017,30	0,00	3 203 835,66	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	11 173,57	0,00	180 017,30	0,00	191 190,87	
Inne	0,00	0,00	3 009 457,59	3 187,20	0,00	0,00	0,00	3 012 644,79	
Saldo zamknięcia	2 181 440,93	0,00	148 960 836,76	2 757 528,75	302 705,80	14 961 201,51	0,00	169 163 713,75	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia	254 816,26	254 816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 816,26	
Zwiększenia	55 457,98	55 457,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 457,98	
Zmniejszenia	244 133,44	244 133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 133,44	
Saldo zamknięcia	66 140,80	66 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 140,80	
Wartość netto									
Stan na początek roku	470 673 638,06	5 591 195,54	226 963 043,22	331 007,24	1 249,83	1 353 350,56	159 065 882,13	858 388 171,04	
Stan na koniec roku	481 169 794,95	5 468 965,40	223 383 759,85	309 791,25	0,00	798 426,58	182 884 216,69	888 545 989,32	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY


Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białogłeka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

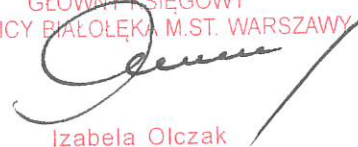
Wartości niematerialne i prawne ogółem	
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	1 150 822,50
Zwiększenia, w tym:	9 608,41
Nabycie	0,00
Inne	9 608,41
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	1 160 430,91
Umorzenie	
Saldo otwarcia	1 123 800,50
Zwiększenia, w tym:	36 630,41
Amortyzacja okresu	27 022,00
Inne	9 608,41
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	1 160 430,91
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	27 022,00
Stan na koniec roku	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku	0,00	167 762,29	0,00	167 762,29
Zwiększenia	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	187 762,29	0,00	187 762,29
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Stan na początek roku	0,00	187 762,29	0,00	187 762,29
Stan na koniec roku	0,00	187 762,29	0,00	187 762,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY


Izabela Olczak

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	

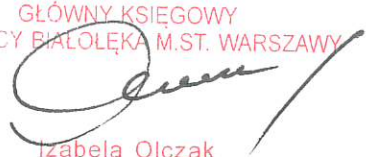
GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY


Izabela Olczak

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	254 816,26	0,00	11 033 757,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	55 457,98	0,00	695 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	244 133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	66 140,80	0,00	11 728 773,28	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

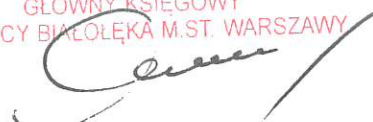
Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	1 398 262,65	1 758 609,97

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

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunty</i>	0,00	0,00
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	0,00	0,00
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	0,00	0,00
<i>Środki transportu</i>	0,00	0,00
<i>Inne środki trwałe</i>	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY


Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białołęka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Stan na początek roku

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	48 046 980,57	311 766,89	0,00	12 243 593,50	36 115 153,96
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	7 879 374,88	12 310 247,46	100 834,73	7 778 540,15	12 310 247,46
Razem:	55 926 355,45	12 622 014,35	100 834,73	20 022 133,65	48 425 401,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

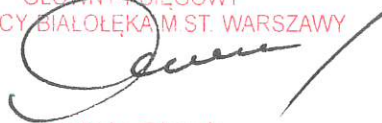

Izabela Olczak

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	16 014 949,19	4 954 911,00	450 000,00	6 358 110,00	14 161 750,19
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	1 124 845,00	2 800,00	0,00	452 494,80	675 150,20
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	1 555 305,00	171 500,00	0,00	0,00	1 726 805,00
Inne rezerwy	5 850 177,09	0,00	3 056 604,09	381 555,20	2 412 017,80
Razem	24 545 276,28	5 129 211,00	3 506 604,09	7 192 160,00	18 975 723,19

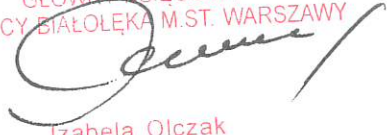
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M ST. WARSZAWY


Izabela Olczak

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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	2 631,60	1 973,70
powyżej 1 roku do 3 lat	1 973,70	1 973,70
powyżej 3 do 5 lat	657,90	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Razem	2 631,60	1 973,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Białołęka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

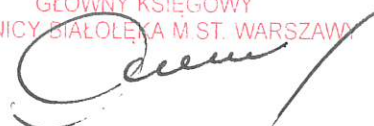
Izabela Olczak

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOLEKA M ST. WARSZAWA


Izabela Olczak

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

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

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne	615 586,00	0,00
Razem	615 586,00	0,00

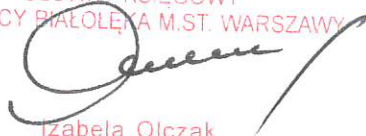
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

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

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

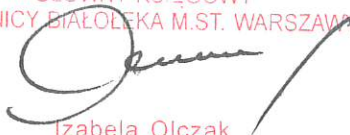
Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	2 631,60	1 973,70
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice 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	2 631,60	1 973,70
Razem krótkoterminowe	657,90	657,90
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	657,90	657,90
Razem	3 289,50	2 631,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

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

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	13 211 393,95	13 955 380,60
przychody za zajęcie pasa drogowego	13 211 393,95	13 955 380,60
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 pensionariuszy	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	13 211 393,95	13 955 380,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białołęka

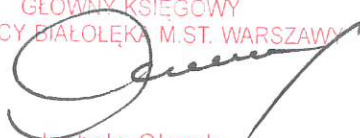
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	15 540 198,36	14 315 782,95
Razem:	15 540 198,36	14 315 782,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY



Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białołęka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	832 372,74	986 986,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

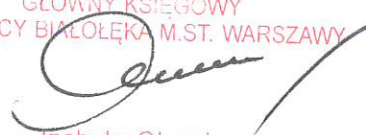
Izabela Olczak

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

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe	Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowa	Razem
	Akcje i udziały	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	
Stan na początek roku	0,00	4 411 036,09	0,00	4 411 036,09
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
- wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	695 015,52	0,00	695 015,52
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	695 015,52	0,00	695 015,52
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	3 716 020,57	0,00	3 716 020,57

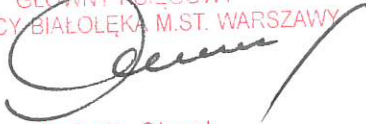
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY


Izabela Olczak

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	103 074,58	522,03
Należności od budżetów	4 132,02	9 106,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	19 357 487,48	16 907 055,37
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	2 802 439,71	1 246 668,36
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	2 802 439,71	1 246 668,36
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	128 408,33	79 049,00
dochody budżetowe	18 799 397,90	12 267 963,91
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	429 681,25	4 560 042,46
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	19 464 694,08	16 916 683,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białołęka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Urząd Dzielnicy Białołęka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białołęka

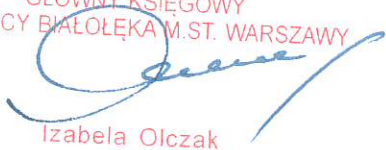
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	0,00	140 596,19
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	140 596,19
w tym:		
środki własne: działania epidemiczne	0,00	140 596,19
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY


Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białołęka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOLEKA M. ST. WARSZAWY

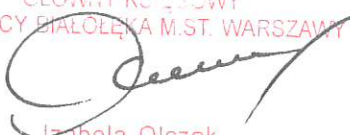


Izabela Olczak

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

II.2.5.a. Struktura przychodów

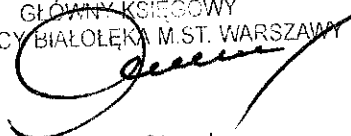
Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	17 524 825,81	20 399 667,77
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	9 374 334,15	7 307 502,39
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	7 527 628,77	13 024 646,90
przychody z tyt. opłaty 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	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	555 875,29	55 416,39
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	66 987,60	12 102,09
zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	55 009 070,09	14 784 343,54
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	52 531 922,33	0,00
podatek od nieruchomości	48 626 869,18	0,00
podatek od środków transportu	1 422 399,57	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	168 846,87	0,00
opłata targowa	-12 631,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	2 326 437,71	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
pozostałe przychody, w tym:	2 477 147,76	14 784 343,54
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	205 415,71	12 950 150,01
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	2 271 732,05	1 834 193,53
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
Razem	72 533 895,90	35 184 011,31

GŁÓWNY KSIĘZOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

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

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

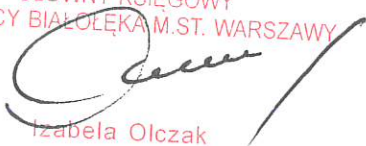
Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	9 753 128,17	7 154 617,29
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	12 604 333,90	11 188 114,51
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	64 332,33	43 149,15
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	92 000,55	300 225,16
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	42 661,94	58 470,27
Inne	0,00	0,00
razem	22 556 456,89	18 744 576,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

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

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

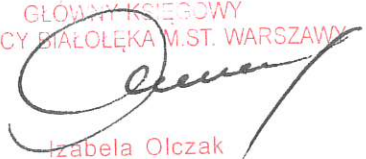
Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	45 441 699,40	-18 350 523,62
sprzedaż lokali i nieruchomości	28 455,28	332 044,72
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	127 207,32	1 093,12
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	45 286 036,80	-18 683 661,46
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	7 269 880,02	14 797 148,17
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	37 614,60	18 083,85
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	432 810,19	110 803,43
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
zobowiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	783 641,70	1 857 989,86
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	4 994 563,20	9 272 157,80
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.)	1 021 250,33	3 538 113,23
Razem	52 711 579,42	-3 553 375,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

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

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

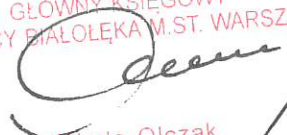
Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	7 942 324,62	16 752 945,89
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	2 971 311,93	10 756 430,94
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	695 015,52	695 015,52
odpis aktualizujący wartość należności	2 276 296,41	10 061 415,42
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	4 971 012,69	5 996 514,95
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
tworzonych rezerw na zobowiązania	4 290 231,06	5 129 211,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	470 898,17	469 404,52
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..)	209 883,46	397 899,43
Razem	7 942 324,62	16 752 945,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

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

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	363 736,28	3 751 695,74
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.	363 736,28	3 751 695,74
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
Razem	363 736,28	3 751 695,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białołęka

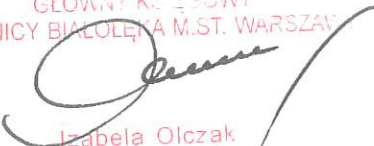
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	1 913,01	11 242,56
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odsetki od zobowiązań</i>	<i>1 913,01</i>	<i>11 242,56</i>
Inne, w tym:	170 479,28	2 560 598,93
<i>korekty podatków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ujemne różnice kursowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>	<i>170 479,28</i>	<i>2 560 598,93</i>
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>umorzenie odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	172 392,29	2 571 841,49

GŁÓWNY KSIĘBOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY


Izabela Olczak

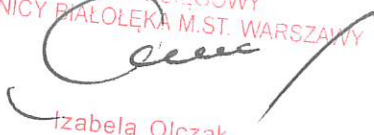
Urząd Dzielnicy Białołęka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

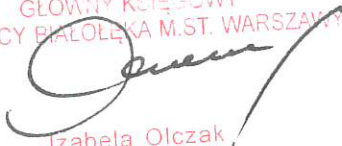
Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	13 663,72	0,00	0,00
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	74 547,07	175 406,59	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	0,00	3 500,00	9 850 075,60	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	553 887,22	21 276,85	0,00
Razem:	0,00	645 598,01	10 046 759,04	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

 Izabela Olczak

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	306	293

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

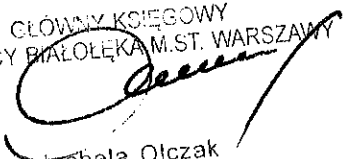
Urząd Dzielnicy Białołęka

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 wystąpiły	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOLEKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

Urząd Dzielnicy Białołęka
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
BIAŁOŁĘKA - Urząd Dzielnicy Białołęka	nie wystąpiły	0,00		

Pieczętka i podpis gł. księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Olczak

Data

2021-03-23

Pieczętka i podpis Kierownika
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY
Jednostki

Grzegorz Kuca

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Anna Majchrzak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Jan Maciejewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Ziętek