

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY URSUS

Urząd Dzielnicy Ursus **BILANS** jednolitego

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
jednostki budżetowej					
sporządzony na dzień 2019-12-31					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
A. AKTYWA TRWAŁE		397 835 616,46	516 884 186,72	A. FUNDUSZE	
I. Wartości niematerialne i prawne		110 460,16	116 189,54	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		394 536 942,85	500 721 749,82	II. Wynik finansowy netto (+/-)	
1. Środki trwałe		313 116 829,98	436 990 187,03	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		199 911 723,31	286 761 212,60	2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		1 432 123,65	148 713,98	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		111 767 090,07	144 892 072,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		825 760,03	3 580 777,49	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		0,00	153 582,82	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		612 256,57	1 602 541,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		81 420 112,87	63 731 562,79	I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe		3 188 213,45	16 046 247,36	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
V. Nieruchomości inwestycyjne		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
B. AKTYWA OBROTOWE		15 005 353,32	15 518 036,36	8. Fundusze specjalne	
I. Zapasy		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
1. Materiały		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	
				4 612 874,00	
				19 788 706,74	
				3 174 192,26	
				3 247 985,02	

4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 174 192,26	3 247 985,02
II. Należności krótkoterminowe	7 315 097,82	9 538 446,28	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	35 113,92	45 870,64			
2. Należności od budżetów	5 348,45	4 161,88			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129,99	129,99			
4. Pozostałe należności	7 274 505,46	9 488 283,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 673 496,96	5 960 865,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	415 202,74	668 391,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	7 258 294,22	5 292 474,27			
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	16 758,54	18 724,32			
SUMA AKTYWÓW	412 840 969,78	532 402 223,08	SUMA PASYWÓW	412 840 969,78	532 402 223,08

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS

Elżbieta Stępkowska

Data

2020-04-15

Kierownik jednostki

BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS

Bogdan Olesiński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M. ST. WARSZAWY

Kazimierz Sternik

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M. ST. WARSZAWY

Wiesław Krzemień

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY URZĄD DZIELNICY URSUS 02-495 Warszawa, Poczta Urząd Dzielnicy Ursus tel. (22) 470-60-00, fax (22) 470-60-01, e-mail: biuro@ursus.um.warszawa.pl 02-495 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 przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		28 049 564,88	27 792 591,13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		9 679 970,86	10 001 986,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		10 305,14	1 965,78
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		18 359 288,88	17 788 638,39
B. Koszty działalności operacyjnej		102 585 608,38	128 206 428,27
I. Amortyzacja		8 776 004,18	8 891 088,13
II. Zużycie materiałów i energii		3 866 394,27	2 576 938,05
III. Usługi obce		21 934 037,88	21 731 735,76
IV. Podatki i opłaty		877 925,85	1 013 947,94
V. Wynagrodzenia		18 092 496,23	18 589 776,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 079 999,71	3 260 696,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		106 432,89	175 547,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		45 851 933,05	71 966 191,46
X. Pozostałe obciążenia		384,32	506,64
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)		-74 536 043,50	-100 413 837,14
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 429 147,66	17 534 568,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		889 186,56	14 896 801,96
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		539 961,10	2 637 766,27
E. Pozostałe koszty operacyjne		4 574 884,87	15 382 251,42
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		4 574 884,87	15 382 251,42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-77 681 780,71	-98 261 520,33
G. Przychody finansowe		226 612,22	605 079,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		-358 660,31	605 079,51
III. Inne		585 272,53	0,00
H. Koszty finansowe		1 484,54	328 814,68
I. Odsetki		1 484,54	5 108,03
II. Inne		0,00	323 706,65
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-77 456 653,03	-97 985 255,50
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)		-77 456 653,03	-97 985 255,50

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS**

2020-04-15

BURMISTRZA

Elżbieta Słepkowska

**ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M. ST. WARSZAWY**

Bogdan Oleśński

Wiesław Krzemień

**ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M. ST. WARSZAWY**

Kazimierz Sternik

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

URZĄD DZIELNICY URSUS

02-495 Warszawa, Poczta Czerwca 1976
tel. (22) 478-60-00, fax (22) 478-60-01
Urząd Dzielnicy Ursus
Poczta Czerwca 1976 1
02-495 Warszawa

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2019-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
	wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	901 737 004,77	466 810 097,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	230 873 647,16	339 158 184,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	162 749 558,83	189 244 637,91
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	32 976 917,30	27 043 233,15
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	4 237,06
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	35 147 171,03	122 866 076,03
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	665 800 554,72	213 327 259,04
2.1. Strata za rok ubiegły	59 417 116,09	77 456 653,03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 970 142,61	30 677 032,73
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	68 619 602,82	69 543 203,45
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	12 031 639,01	0,00
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	496 762 054,19	35 650 369,83
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	466 810 097,21	592 641 022,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-77 456 653,03	-97 985 255,50
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-77 456 653,03	-97 985 255,50
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	389 353 444,18	494 655 766,82

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS

2020-04-15

BURMISTRZ

Elżbieta Słepkowska

Burmistrz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M. ST. WARSZAWY

Kazimierz Sternik

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M. ST. WARSZAWY

Wiesław Krzemień

Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje o:

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki:

Plac Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa
województwo mazowieckie
powiat m.st. Warszawa

1.3 Adres jednostki

Plac Czerwca 1976 r. nr
02-495 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 do 31.12.2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie zawiera.

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

Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2013r. poz. 330 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz wydanych na ich podstawie obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Finansów.

- I. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł i okresie używania dłuższym niż rok są kupowane ze środków inwestycyjnych. Wartość początkową środków trwałych powiększa się o sumę wydatków poniesionych na ich ulepszenie, jeżeli wydatki te jednorazowo lub suma wydatków w ciągu roku budżetowego przekraczają kwotę 10 000 zł. Ulepszenie stanowi unowocześnienie środka trwałego, które podnosi jego wartość techniczną, użytkową jak również powoduje przystosowanie składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż pierwotne jego przeznaczenie albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy

Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

z tytułu ewentualnej utraty wartości oraz skorygowanej o przeszacowania dokonane na podstawie odrębnych przepisów.

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 oraz środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania, łącznie z nie podlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług, kosztem obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania.

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, a wartości niematerialne i prawne na koncie 020 w miesiącu przekazania ich do używania po zakupie.

Pozostałe środki trwałe w używaniu bez względu na ich wartość początkową i okres użytkowania kupowane są ze środków obrotowych.

- II. Rezerwy tworzy się na sprawy sądowe w przypadku postępowań sądowych, w których m.st. Warszawa występuje jako pozwany a prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego jest większe niż prawdopodobieństwo wyroku korzystnego.

Wykorzystanie rezerwy następuje w związku z powstaniem zobowiązania, na które była utworzona.

Rozwiązanie części lub całości niewykorzystanej rezerwy w przypadku zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego jej tworzenie, na dzień, na który okazała się zbędna.

Rezerwy drugostronnie ujmuje się w ciężar kosztów bieżącego okresu lub w ciężar funduszu, w zależności od rodzaju tworzonej rezerwy.

Rezerwy na zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy na sprawy sądowe dotyczące zasiedzeń bądź wydania nieruchomości wycenia się wg wartości księgowej danej nieruchomości i odnosi w ciężar funduszu jednostki.

- III. Zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej i wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

- IV. Należności na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem odpisu aktualizującego wartość należności.

V.

Ewidencja należności i zobowiązań prowadzona jest według poszczególnych kontrahentów i podziałek klasyfikacji budżetowej.

- VI. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, nie później niż na dzień bilansowy.

W przypadku utworzenia indywidualnego odpisu aktualizującego wartość należności bierze się 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:

Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- a) należności przeterminowane poniżej 180 dni włącznie – nie są objęte odpisem;
- b) należności przeterminowane od 181 do 365 dni włącznie – objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 50% wartości tych należności;
- c) 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.

Wykorzystanie odpisu aktualizującego następuje w wyniku zmniejszenia wartości odpisu aktualizacyjnego w przypadku umorzenia, przedawnienia, nieściągalności należności.

Rozwiązanie odpisu aktualizującego następuje w wyniku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizacyjnego należności, tj. dokonania zapłaty przez dłużnika.

VII. Obsługa bankowa dochodów i wydatków Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy jako pomocniczej jednostki budżetowej dokonywana jest na odrębnych rachunkach bankowych. Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej.

VIII. Ustalenie wyniku finansowego jednostki następuje poprzez przebieganie w końcu roku obrotowego:

1) na stronie Wn konta 860 „Wynik finansowy”:

- a) sumy poniesionych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontami zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”,
- b) zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”,
- c) sumy poniesionych kosztów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7

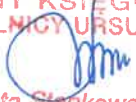
2) na stronie Ma konta 860 „Wynik finansowy”:

- a) sumy uzyskanych przychodów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,
- b) zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”.

5. Inne informacje:

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

W bilansie otwarcia roku 2019 nie wystąpiły zdarzenia powodujące zmiany prezentacji pozycji bilansowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS

Elżbieta Stępkowska

Załącznik nr 21

do Zasad obrotu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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

ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunt stanowiący 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	208 440 840,42	1 478 414,49	180 423 517,00	3 224 391,73	214 929,51	5 855 909,85	84 132 779,20	482 292 367,71
Zwiększenia, w tym:	122 827 273,91	428,53	39 121 999,85	3 332 500,41	166 354,90	1 478 724,21	-18 236 568,28	148 690 285,00
Nabywanie					166 354,90	270 356,61	-166 354,90	270 356,61
Inne	121 010 504,46	428,53		425 229,70		37 112,40	269 470 81,83	148 419 928,39
Przenieszenia	1 816 769,45		39 121 999,85	2 907 270,71		1 171 255,20	-45 017 295,21	0,00
Zmniejszenia, w tym:	33 786 031,39	1 269 289,77	0,00	0,00	0,00	12 081,58	32 800,00	33 830 912,97
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne	33 786 031,39	1 269 289,77				12 081,58	32 800,00	33 830 912,97
Saldo zamknięcia	297 482 082,94	209 553,25	219 545 516,85	6 556 892,14	381 284,41	7 322 552,48	65 863 410,92	597 151 739,74
Umorzenie								
Saldo otwarcia	8 482 826,27	0,00	68 656 426,93	2 398 631,70	214 929,51	5 243 653,28	2 712 666,33	87 709 134,02
Zwiększenia, w tym:	2 177 204,80	0,00	5 997 017,61	577 482,95	12 772,08	488 438,97	4 781,80	9 257 698,21
Amortyzacja okresu	2 177 204,80		5 997 017,61	193 852,79	12 772,08	418 519,64		8 799 366,92
Inne				383 630,16		69 919,33	4781,80	458 331,29
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 081,58	585 600,00	597 681,58
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne	0,00					12 081,58	585 600,00	597 681,58
Saldo zamknięcia	10 660 031,07	0,00	74 653 444,54	2 976 114,65	227 701,59	5 720 010,67	2 131 848,13	96 369 150,65
Odniesy aktualizujące								
Saldo otwarcia	46 290,84	46 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00		46 290,84
Zwiększenia	14 548,43	14 548,43						14 548,43
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	60 839,27	60 839,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 839,27
Wartość netto								
Saldo otwarcia	199 911 723,31	1 432 123,65	111 767 090,07	825 760,03	0,00	612 256,57	81 420 112,87	394 536 942,85
Saldo zamknięcia	286 761 212,60	148 713,98	144 892 072,31	3 580 777,49	153 582,82	1 602 541,81	63 731 562,79	500 721 749,82

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	408 970,96
Saldo otwarcia	97 450,59
Zwiększenia, w tym:	97 450,59
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	506 421,55
Umożliwienie	
Saldo otwarcia	298 510,80
Zwiększenia, w tym:	91 721,21
Amortyzacja okresu	91 721,21
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	390 232,01
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	110 460,16
Saldo zamknięcia	116 189,54

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, dzieła 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, kurhanów, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa	0,00	0,00	0,00	0
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Od pisy aktualizujące				
Od pisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Od pisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku		46 290,84						
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego		14548,43						
Stan na koniec roku	0,00	60 839,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	84 320 241,87	83 440 613,09

II.1.5. Wartość niemortyzowanych 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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunt		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe	19 659 710,84	966 630,00	0,00	20 061 447,95
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności alimentacyjne	8 446 919,76	703 881,85	0,00	9 150 801,61
Razem:	28 106 630,60	1 670 511,85	0,00	29 212 249,56

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia	0,00				0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00				0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem	0,00				0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00				0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	1 022 500,00	22 500,00			1 045 000,00
Inne rezerwy, w tym :	3 590 374,00	15 153 332,74	0,00	0,00	18 743 706,74
o zasiedzenie	0,00	5 000,00			5 000,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00				0,00
za niedostarczenie lokali socjalnego	0,00				0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz	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	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	0,00				0,00
roszczenia pracownicze - tyt. rozwiązania umowy	0,00				0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie	0,00	1 252 550,00			1 252 550,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu	0,00				0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00				0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00				0,00
pozostałe	3 590 374,00	13 895 782,74			17 486 156,74
RAZEM:	4 612 874,00	15 175 832,74	0,00	0,00	19 788 706,74

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
· 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	9 980,25	9 478,30
· powyżej 1 roku do 3 lat	1 003,90	1 003,90
· powyżej 3 do 5 lat	1 003,90	1 003,90
· powyżej 5 lat	7 972,45	7 470,50
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:	9 980,25	9 478,30

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z

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

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				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

II.1.2.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady	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	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.	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:	1 297 220,49	735 804,50
o zasiedzenie	295 217,39	295 217,39
z tyt. zwrotu nieruchomości	25 000,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzecznych z lokalnymi przepisami	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	616 736,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	283 671,20	283 671,20
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	77 359,01
odszkodowanie z tytułu wyłączenia z użytkowania	0,00	0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
pozostałe	76 595,90	79 556,90
RAZEM:	1 297 220,49	735 804,50

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	9 980,25	9 478,30
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące	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	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne	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	9 980,25	9 478,30
Razem krótkoterminowe	6 778,29	9 246,02
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące	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	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne	3 332,71	8 548,24
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	2 943,63	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty	501,95	697,78
RAZEM	16 758,54	18 724,32

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	3 174 192,26	3 247 985,02
przychody z tytułu zajęć pasa drogowego	3 174 192,26	3 233 822,80
przychody z tytułu użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tytułu 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 emerytalność	0,00	0,00
pozostałe	0,00	14 162,22
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niefakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
RAZEM	3 174 192,26	3 247 985,02

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	5 483 958,22	6 137 562,80
Razem:	5 483 958,22	6 137 562,80

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	450 413,24	84 114,00

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne, ekwiwalent

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Gruntły stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wyczerpania ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku				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>przeznaczowanie</i>				0,00						0,00
- <i>nabycie</i>				0,00						0,00
- <i>przeniesienie</i>				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
- <i>przeznaczowanie</i>				0,00						0,00
- <i>sprzedaż</i>				0,00						0,00
- <i>likwidacja</i>				0,00						0,00
- <i>przeniesienie</i>				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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	35 113,92	45 870,64
Należności od budżetów	5 348,45	4 161,88
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129,99	129,99
Pozostałe należności, w tym:	7 274 505,46	9 488 283,77
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	192 939,88	192 939,88
<i>wartość brutto</i>	8 643 967,89	8 643 967,89
<i>odpisy aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej</i>	8 451 028,01	8 451 028,01
z tytułu pożyczek i nieszkaniowanych.	295 484,00	277 491,00
dochody budżetowe	6 250 009,59	8 049 562,28
wadła i kaucje	0,00	0,00
Inne	536 071,99	968 290,61

Koszyczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 315 097,82	9 538 446,28
Razem:		

1.16.c. Informacje o odsetkach naliczonych od należności na dzień bilansowy

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płatne do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies.
Należności			
Razem	0,00	0,00	0,00

1.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku

Kategoria aktywów	31 grudnia 20... r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem	
RAZEM:	0,00

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień	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

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

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

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	9 679 970,86	10 001 986,96
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	4 586 816,69	4 854 146,23
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	3 068 346,61	2 937 484,64
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	
sprzedaż usług	1 795 157,47	1 393 018,24
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	
przychody z tytułu inwestycji liniowych	152 987,07	250 532,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	76 663,02	566 805,85
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)	10 305,14	1 965,78
Koszty 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	18 359 288,88	17 788 638,39
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	17 297 853,05	17 244 173,72
podatek od nieruchomości	16 340 765,11	16 258 608,81
podatek od środków transportu	885 778,89	905 274,50
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny	14 127,89	30 236,79
opłata targowa		
opłata skarhowa		
inne	57 181,16	50 053,62
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	1 061 435,83	544 464,67
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDo, złobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za srogi płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	1 061 435,83	405 917,77
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		

opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		138 546,90
Razem:	28 049 564,88	27 792 591,13

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	11 904 052,45	11 550 793,38
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	9 978 091,38	10 074 349,02
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych	0,00	0,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych badanych w użytkowaniu	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	15 470,76	16 287,90
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wydatki na transport, energię i opłaty § 439	21 017,54	90 305,46
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	0,00	0,00
Inne	15 405,75	0,00

Razem	21 934 037,88	21 731 735,76
--------------	----------------------	----------------------

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	889 186,56	14 896 801,96
sprzedaż lokali lub nieruchomości	778 108,93	327,16
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	2 447,72	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	108 629,89	14 896 474,80
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	539 961,10	2 637 766,27
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	6 358,32	3 201,91
odpisane przewidziane, nieściągnięte, umówione zobowiązania	0,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	1 797 069,45
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	4 993,46	190,08
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	308 368,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i	0,00	585 600,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
inne (-wroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	220 241,32	251 704,83
Razem	1 429 147,66	17 534 508,23

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		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	4 574 884,87	15 382 251,42
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	364 335,62	25 422,35
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	361 677,19	83 002,34
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		4 781,80
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		0,00
odpis aktualizujący wartość należności	361 677,19	78 220,54
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	3 848 872,06	15 273 826,73
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
utworzonych rezerw na zobowiązania	3 190 071,50	15 175 832,74
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	563 035,22	1 159,50
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00

<i>Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,</i>	95 765,34	96 834,49
Razem:	4 574 884,87	15 382 251,42

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsetki, w tym:	-358 660,31	605 079,51
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.	-358 660,31	605 079,51
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	585 272,53	0,00
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	585 272,53	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	226 612,22	605 079,51

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	1 484,54	5 108,03
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań	1 484,54	5 108,03
Inne, w tym:	0,00	323 706,65
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	0,00	323 706,65
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	1 484,54	328 814,68

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00	0,00
w tym:			
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w	0,00		0,00
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	0,00	0,00

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	192,00	191,00

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

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

7.				
8.				

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
Ezbieta Szepkowska

2020.03.23
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Bogdan Olesński
(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA
DZIELNICY URSUS
WARSZAWY
Wiesław Krzemień

