

CZĄSTKOWY BILANS JEDNOSTKOWY URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe 03-841 Warszawa ul. Grochowska 274 Numer identyfikacyjny REGON 015259640		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku		Adresat: Urząd m.st. Warszawy 00-056 Warszawa ul. Kredytowa 3 Wysłać bez piśma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	707 073 490.88	754 988 008.39	A. FUNDUSZE	663 222 561.30	710 818 240.83
I. Wartości niematerialne i prawne	25 181.22	1 174.55	I. Fundusz jednostki	916 502 392.23	966 879 257.08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	698 099 692.72	746 834 336.25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-253 279 830.93	-256 061 016.25
1. Środki trwałe	610 436 006.32	600 586 967.11	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1. Grunty	402 161 460.44	402 502 183.48	2. Strata netto (-)	-253 279 830.93	-256 061 016.25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	20 197 281.78	11 079 984.38	II. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	206 539 305.80	196 946 912.18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 167 240.41	780 064.93	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4. Środki transportu	18 000.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5. Inne środki trwałe	549 999.67	357 806.52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 339 203.81	103 897 558.01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	87 663 686.40	146 247 369.14	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	31 331 639.63	68 454 520.95
III. Należności długoterminowe	8 948 616.74	8 152 497.59	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	608 781.58	2 452 911.45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	144 999.00	125 494.00
1 Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	835 064.57	840 682.39
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 522 171.48	1 524 574.57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	22 742 514.89	56 626 502.05
V. Nieruchomości inwestycyjne	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 451 641.43	6 884 284.77
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26 466.68	71.72
B. Aktywa obrotowe	23 488 274.43	59 727 790.45	8. Fundusze specjalne	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0.00	0.00
1. Materiały	0.00	0.00	8.2. Inne fundusze	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	26 142 968.28	26 355 006.28
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 864 595.90	9 088 030.78
4. Towary	0.00	0.00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	9 864 595.90	9 088 030.78
II. Należności krótkoterminowe	16 723 579.30	52 667 384.29	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	542 567.22	1 413 732.19			
2. Należności od budżetów	5 553.88	5 173.40			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	16 175 458.20	51 248 478.70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 764 695.13	7 060 406.16			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 268 696.83	105 882.75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	5 495 998.30	6 954 523.41			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
Suma aktywów	730 561 765.11	814 715 798.84	Suma pasywów	730 561 765.11	814 715 798.84

Główny księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Dzielnicy Prag-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 015259640	Rachunek zysków i strat Jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 WARSZAWA Wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	33 414 699.23	16 309 209.99	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 056 647.10	12 245 371.03	
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	21 358 052.13	4 063 838.96	
B. Koszty działalności operacyjnej	290 470 804.54	286 064 534.48	
I. Amortyzacja	9 970 470.30	10 027 479.11	
II. Zużycie materiałów i energii	2 046 548.19	1 906 398.70	
III. Usługi obce	23 286 018.10	23 374 839.96	
IV. Podatki i opłaty	652 294.45	798 420.92	
V. Wynagrodzenia	28 744 588.31	28 050 035.84	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 081 143.05	5 090 520.37	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	70 646.96	58 725.75	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	220 619 095.18	216 758 113.83	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-257 056 105.31	-269 755 324.49	
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 975 958.85	22 678 558.43	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 238 407.60	15 993 179.51	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	5 737 551.25	6 685 378.92	
E. Pozostałe koszty operacyjne	24 872 544.55	10 121 932.64	
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	24 872 544.55	10 121 932.64	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-255 952 691.01	-257 198 698.70	
G. Przychody finansowe	27 709 990.07	27 620 572.01	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	4 008 783.57	2 601 343.06	
III. Inne	23 701 206.50	25 019 228.95	
H. Koszty finansowe	25 037 129.99	26 482 889.56	
I. Odsetki	17 901.04	23 772.71	
II. Inne	25 019 228.95	26 459 116.85	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-253 279 830.93	-256 061 016.25	
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)	-253 279 830.93	-256 061 016.25	

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

(rok, miesiąc, dzień)

.....

.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 015259640			URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY ul. Kredytowa 3 00-056 WARSZAWA
			Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		800 514 849.52	916 502 392.23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		457 869 051.19	458 042 547.54
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		393 155 251.89	390 031 124.17
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		57 460 368.44	57 881 609.82
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		14 424.63	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia		7 239 006.23	10 129 813.55
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		341 881 508.48	407 665 682.69
2.1. Strata za rok ubiegły		162 938 614.27	253 279 830.93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		47 306 014.53	28 832 946.83
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		110 257 517.99	114 448 784.60
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		5 938 837.07	228 515.00
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		15 440 524.62	10 875 605.33
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		916 502 392.23	966 879 257.08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący		-253 279 830.93	-256 061 016.25
1. zysk netto (+)		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-253 279 830.93	-256 061 016.25
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
V. Fundusz (II+/-III)		663 222 561.30	710 818 240.83

.....
Główny Księgowy

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2021 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 Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

1.2 Siedziba jednostki

Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Realizacja zadań m. st. Warszawy w zakresie zaspokojenia zbiorowych potrzeb
mieszkańców m. st. Warszawy

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku nie zawiera danych
łącznych

**1. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i
pasywów Polityka rachunkowości**

- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i
pasywów są prowadzone zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Prezydenta
Miasta Stołecznego Warszawy nr 3222/2012 z dnia 13.08.2012 r. w sprawie
przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy z późniejszymi

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2021 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

zmianami.

2. postanowień ustawy lub rozporządzeń, które określają obligatoryjne zasady wyceny, tj. takie, co do których jednostka nie ma prawa wyboru.>

3. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2020 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Pozycja w bilansie	Zmienione pozycje	Zatwierdzone sprawozdanie za rok 20.... zł	Zmniejszenia zł	Zwiększenia zł	Sprawozdanie finansowe za rok 20.....po uwzględnieniu korekt zł
brak					

Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

Załącznik nr 21
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

III.1.1.a. Rzeczowy 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	420 973 074.84	38 684 765.97	325 375 133.44	3 465 531.17	236 619.03	8 958 892.06	846 672 936.94
większenia, w tym:	9 806 638.88	168 673.17	66 204.49	254 247.39	0.00	680 467.91	69 724 551.37
walucie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659 717.55	659 717.55
inne	9 806 638.88	168 673.17	0.00	0.00	0.00	592 581 94.94	69 064 833.82
przemieszczenia			66 204.49	254 247.39	0.00	20 750.36	-341 202.24
zmniejszenia, w tym:	26 756 166.56	26 696 162.43	66 081.49	244 317.35	0.00	867 952.77	333 309.96
likwidacja i sprzedaż	0.00	0.00	0.00	36 500.76	0.00	186 230.26	0.00
inne	26 756 166.56	26 696 162.43	66 081.49	207 816.59	0.00	681 722.51	333 309.96
saldo zamknięcia	404 023 547.16	12 157 276.71	325 375 256.44	3 475 461.21	236 619.03	8 771 407.20	888 129 660.18
Wzrost							
saldo otwarcia	324 130.21	0.00	118 835 827.64	2 298 290.76	218 619.03	8 408 892.39	130 085 760.03
większenia, w tym:	119 941.14	0.00	9 598 874.94	474 014.40	18 000.00	871 277.70	11 082 108.18
amortyzacja okresu	119 941.14		9 592 513.40	95 152.01	18 000.00	177 865.89	10 003 472.44
inne	0.00	0.00	6 361.54	378 862.39	0.00	693 411.81	1 078 635.74
przemieszczenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zmniejszenia, w tym:	0.00	0.00	6 358.32	76 908.88	0.00	866 569.41	949 836.61
likwidacja i sprzedaż	0.00	0.00	0.00	36 500.76	0.00	186 230.26	0.00
inne	0.00	0.00	6 358.32	40 408.12	0.00	680 339.15	727 105.59
saldo zamknięcia	444 071.35	0.00	128 428 344.26	2 695 396.28	236 619.03	8 413 600.68	140 218 031.60
Wpis aktualizujący							
saldo otwarcia	18 487 484.19	18 487 484.19	0.00	0.00	0.00	0.00	18 487 484.19
większenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zmniejszenia	17 410 191.86	17 410 191.86	0.00	0.00	0.00	0.00	17 410 191.86
saldo zamknięcia	1 077 292.33	1 077 292.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1 077 292.33
Wartość netto							
saldo otwarcia	402 161 460.44	20 197 281.78	206 539 305.80	1 167 240.41	18 000.00	549 999.67	698 099 922.72
saldo zamknięcia	402 502 183.48	11 079 984.38	196 946 912.18	780 064.93	0.00	357 806.52	698 099 922.72

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		
Saldo otwarcia		1 734 780,77
Zwiększenia, w tym:		28 976,34
Nabycie		28 976,34
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		0,00
Saldo zamknięcia		1 763 757,11
Umorzenie		
Saldo otwarcia		1 763 757,11
Zwiększenia, w tym:		52 983,01
Amortyzacja okresu		24 006,67
Inne		28 976,34
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		0,00
Inne		0,00
Saldo zamknięcia		1 762 582,56
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		0,00
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		25 181,22
Saldo zamknięcia		1 174,55

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystyczne, 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	Wartość początkowa	Wartość początkowa
Wartość początkowa na początek okresu		189 570,88		189 570,88
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup		0,00		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	189 570,88	0,00	189 570,88
Odpisy aktualizujące				
Odpisy 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
Odpisy 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	0.00	0.00

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	18 487 484.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0.00	17410191.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Stan na koniec roku	0.00	1 077 292.33	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	592 063.17	5 242 264.39

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

Wykazanie	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:		
Grunty	0.00	0.00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	0.00	0.00
Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00
Środki transportu	0.00	0.00
Inne środki trwałe	0.00	0.00

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	Kapitał własny 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	Kapitał własny na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec 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

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	Wykazysanie *	
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	35 214 600,27	38 126 938,10	0,00	38 126 938,10
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności alimentacyjne	51 084 994,05	53 700 995,21	0,00	53 700 995,21
Razem:	86 299 594,32	91 827 933,31	0,00	91 827 933,31

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).
** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego	5 979 780.00	0.00	0.00	0.00	5 979 780.00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	963 272.00	0.00	0.00	72 162.00	891 110.00
inne zaliczki w tym:	19 179 916.28	303 200.00	0.00	19 000.00	19 484 116.28
o zasiedzenie	2 402 200.00	0.00	0.00	0.00	2 383 200.00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odškod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
z tyt. poniesionych nakładów	2 172 882.00	0.00	0.00	0.00	2 172 882.00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
z tyt. utraty praw własności	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
kary umowne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
za użytkowanie wliczysie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odškod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odškod. z tyt. umowy dzierżawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odškod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	14 624 834.28	303 200.00	0.00	0.00	14 928 034.28
pozostałe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAZEM:	26 142 966.28	303 200.00	0.00	91 162.00	26 355 006.28

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	0.00	0.00
powyżej 1 roku do 3 lat	0.00	0.00
powyżej 3 do 5 lat	0.00	0.00
powyżej 5 lat	0.00	0.00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
powyżej 1 roku do 3 lat	0.00	0.00
powyżej 3 do 5 lat	0.00	0.00
powyżej 5 lat	0.00	0.00
RAZEM:	0.00	0.00

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

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
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
...				
...				
RAZEM:	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0.00	0.00
za grunty wydzielone pod drogi	0.00	0.00
za wyłączenie 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, w tym:	4 912 788.77	4 886 029.33
- o zasiedzenie	3 015 562.00	3 505 980.00
- z tyt. zwrotu nieruchomości	0.00	0.00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0.00	0.00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu	0.00	0.00
- tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0.00	0.00
- tyt. odmowy wydania zezwolenia	0.00	0.00
- tyt. poniesionych nakładów	0.00	0.00
- tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub	0.00	0.00
- tyt. utraty praw własności	0.00	0.00
- tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0.00	0.00
- 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
rozszerzenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0.00	0.00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie	0.00	0.00
odszk. 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	1 897 226.77	1 380 049.33
RAZEM:	4 912 788.77	4 886 029.33

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0.00	0.00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0.00	0.00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0.00	0.00
Koszty konserwacji i remontów	0.00	0.00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	0.00	0.00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0.00	0.00
Abonamenty	0.00	0.00
Ubezpieczenia	0.00	0.00
Prenumeraty	0.00	0.00
Najem lokali	0.00	0.00
Inne	0.00	0.00
Razem krótkoterminowe	0.00	0.00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0.00	0.00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0.00	0.00
Koszty konserwacji i remontów	0.00	0.00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	0.00	0.00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0.00	0.00
Abonamenty	0.00	0.00
Ubezpieczenia	0.00	0.00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0.00	0.00
Najem lokali	0.00	0.00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0.00	0.00
RAZEM	0.00	0.00

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:	9 864 595,90	9 088 030,78
przychody za zajęcie pasa drogowego	6 702 645,13	6 397 511,38
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	3 161 950,77	2 690 519,40
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe	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 mcdiów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
RAZEM	9 864 595,90	9 088 030,78

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	17 242 727,65	17 660 992,09
Razem:	17 242 727,65	17 660 992,09

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	1 079 240,84	980 470,56

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe				Ogółem	Inwestycje			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe			Gruntły stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
Stan na początek roku					0.00	0.00						0.00
Zwiększenia	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- przeszacowanie					0.00							0.00
- nabycie					0.00							0.00
- przeniesienie					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	0.00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości					0.00							0.00
- przeszacowanie					0.00							0.00
- sprzedaż					0.00							0.00
- likwidacja					0.00							0.00
- przeniesienie					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	0.00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	542 567.22	1 413 732.19
Należności od budżetów	5 553.88	5 173.40
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych	0.00	0.00
Pozostałe należności, w tym:	16 175 458.20	51 248 478.70
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0.00	0.00
wartość brutto	8 180 588.72	9 561 163.69
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej	8 180 588.72	9 561 163.69
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	163 255.33	184 765.50
dochody budżetowe	9 083 439.34	3 126 116.01
wadła i kaucje		0.00
inne	6 928 763.53	47 937 597.19
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
Razem:	16 723 579.36	52 667 384.29

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:		
Stan na początek roku	0.00	Stan na koniec roku obrotowego
		0.00

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

Treść	Ilość poprzedni	Ilość 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	277 901.83	53 475.42
o nadzwyczajnej wartości	0.00	0.00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	277 901.83	53 475.42
w tym:		
COVID-19 zakup środków do dezynsekcji, maseczek, rękawic itp., -wydatki własne	165 901.87	53 475.42
COVID-19 montaż przegród ochronnych WOM, ochronowanie...-wydatki własne	34 535.36	0.00
COVID-19 zabezpieczenie placów zabaw...-wydatki własne	3 548.00	0.00
COVID-19 Program SENIOR-Srodki Macowiecki Urząd Wojewódzki	15 631.10	0.00
COVID-19 Program SENIOR-wkład własny	58 285.50	0.00

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0.00	0.00

I.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:	12 056 647,10	12 245 371,03
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	4 487 509,96	6 545 215,01
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	5 429 704,21	4 457 553,16
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	1 942 042,43	1 028 893,09
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	0,00	0,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	44 423,50	68 935,85
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	152 967,00	144 773,92
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	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	21 358 052,13	4 063 838,96
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	0,00	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:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	21 358 052,13	4 063 838,96
przychody z tyt. odszkodowań	19 694 457,13	2 102 123,13
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania	0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów	0,00	0,00
przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunalnych	0,00	0,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	1 663 595,00	1 961 715,83
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:	33 413 695,23	146 309 268,69

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	12 690 657,28	10 437 178,50
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	10 241 365,90	12 467 516,97
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od	0,00	0,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych §	32 756,12	41 435,48
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	67 465,50	120 412,00
opinii § 439	253 773,30	308 297,01
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	0,00	0,00
Inne	23 286 018,10	23 374 839,96
Razem		

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		
sprzedaż lokali lub nieruchomości	20 238 407.60	15 993 179.51
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	18 205 561.04	2 118 011.00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	0.00	0.00
Dotacje	2 032 846.56	13 873 168.51
Inne przychody operacyjne, w tym:	0.00	0.00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	5 737 551.25	6 685 378.92
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	0.00	0.00
kary umowne, odszkodowania	0.00	0.00
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania	61 590.64	1 137 436.60
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0.00	0.00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0.00	0.00
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	3 738 854.19	5 094 342.34
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości	1 623 524.20	72 162.00
odnowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępswa procesowego, wynagrodzenie dla	313 582.22	381 437.98
Razem:	25 975 958.85	22 078 558.43

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty 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:	24 872 544.55	10 121 932.64
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0.00	0.00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	21 443 987.74	9 182 813.43
tworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i	0.00	0.00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0.00	0.00
odpis aktualizujący wartość należności	21 443 987.74	9 182 813.43
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0.00	0.00
Inne koszty operacyjne, w tym:	3 428 556.81	939 119.21
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0.00	0.00
tworzonych rezerw na zobowiązania	1 574 532.00	303 200.00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	1 854 024.81	91 870.51
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0.00	0.00
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty	0.00	544 048.70
Razem:	24 872 544.55	10 121 932.64

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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:	4 008 783.57	2 601 343.06
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	4 008 783.57	2 601 343.06
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	0.00	0.00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	23 701 206.50	25 019 228.95
dodanie 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	23 701 206.50	25 019 228.95
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe	0.00	0.00
Razem	27 709 990.07	27 620 572.01

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	17 901.04	23 772.71
odsetki od kredytów i pożyczek	0.00	0.00
odsetki od zobowiązań	17 901.04	23 772.71
Inne, w tym:	25 019 228.95	26 459 116.85
korekty podatków	0.00	0.00
korekty błędnych naliczeń odpłatności	0.00	0.00
ujemne różnice kursowe	0.00	0.00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0.00	0.00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	0.00	0.00
utworzenie rezerw na sprawy sądowe = tyt. odsetek	25 019 228.95	26 459 116.85
umorzenie odsetek	0.00	0.00
pozostałe	0.00	0.00
Razem	25 037 129.99	26 482 889.56

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i	2 125.00	57 404.23	54 329.71	42 650.42
				0.00
RAZEM:	2 125.00	57 404.23	54 329.71	42 650.42

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	332.00	309.00

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

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
Praga-Południe - Urząd Dzielnicy Praga-Południe	brak	0.00	nie wystąpiły	

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

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia a w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
Praga-Południe -Urząd Dzielnicy Praga-Południe	brak	0.00	nie wystąpiły	

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)