

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
WŁASNY BUDŻETOWO-FINANSOWY

Urząd Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka 43 00-693 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
tel. 22-443-94-98		jedenstki budżetowej			
Numer Identyfikacyjny REGON 015259663		sporządzony na dzień 2018-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	8 524 705 326,98	1 296 727 590,41	A. FUNDUSZE	8 477 734 981,28	1 241 064 671,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 358 551 342,91	1 135 328 547,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 222 340 902,35	1 280 604 105,91	II. Wynik finansowy netto (+/-)	119 183 638,37	105 736 123,34
1. Środki trwałe	1 205 077 717,28	1 261 798 578,57	1. Zysk netto (+)	119 183 638,37	105 736 123,34
1.1. Grunty	1 187 764 144,80	1 245 249 364,40	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	63 091 545,03	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 743 787,94	16 102 333,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	390 388,25	328 936,33	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	179 396,29	117 944,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 245 806,59	104 984 351,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 263 185,07	18 805 527,34	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	42 141 306,50	42 736 919,84
III. Należności długoterminowe	25 843 845,97	16 123 484,50	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	478 591,48	276 688,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	143 244,00	164 789,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	737 282,14	838 635,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 288 739,75	1 462 997,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	36 602 037,14	37 292 701,86
V. Nieruchomości inwestycyjne	7 276 520 578,66	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	2 726 577,80	2 345 334,13
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	164 834,19	355 772,61
B. AKTYWA OBROTOWE	47 275 460,89	49 321 432,03	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	145 576,24	139 764,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	145 576,24	139 764,57	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	52 104 500,09	62 247 431,60
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	44 212 782,64	46 453 620,15	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	374 879,59	150 836,12			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	43 837 903,05	46 302 784,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 902 756,13	2 718 603,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	176 178,33	373 269,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2 726 577,80	2 345 334,13			
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	14 345,88	9 443,91			
SUMA AKTYWÓW	8 571 980 787,87	1 346 049 022,44	SUMA PASYWÓW	8 571 980 787,87	1 346 049 022,44

Główny Księgowy

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Izabela Machaj

Data

2019-04-03

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Aleksander Ferens

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Tomasz Brutek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Magdalena Wajciechowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Wojciech Moryjosiak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Paweł Marciński

Urząd Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	209 091 904,18	218 746 693,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	123 917 324,74	142 940 750,23
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	85 174 579,44	75 805 942,92
B. Koszty działalności operacyjnej	107 147 162,87	112 623 201,13
I. Amortyzacja	868 676,51	822 758,85
II. Zużycie materiałów i energii	1 660 825,43	1 802 595,40
III. Usługi obce	20 767 993,08	22 815 554,15
IV. Podatki i opłaty	210 235,75	236 824,88
V. Wynagrodzenia	26 827 510,04	30 438 887,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 649 851,27	5 280 100,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	52 162 070,79	51 226 480,15
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	101 944 741,31	106 123 492,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 374 743,29	18 830 475,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 746 219,87	15 204 858,23
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 628 523,42	3 625 616,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 688 486,54	19 956 538,27
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	8 688 486,54	19 956 538,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	113 630 998,06	104 997 428,97
G. Przychody finansowe	5 567 846,10	3 940 779,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5 172 936,89	3 940 779,99
III. Inne	394 909,21	0,00
H. Koszty finansowe	15 205,79	3 202 085,62
I. Odsetki	15 205,79	1 596,91
II. Inne	0,00	3 200 488,71
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	119 183 638,37	105 736 123,34
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)	119 183 638,37	105 736 123,34

Główny Księgowy
P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Data

2019-03-26

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Krzysztof Czubyaszek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Robert Marzec

Wojciech Majjasiak

Tomasz Bratek

Magdalena Wojciechowska

Urząd Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2018-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 837 448 697,84	8 358 551 342,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	511 489 660,45	374 918 122,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	126 900 732,44	119 183 638,37
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	180 838 967,92	183 126 612,37
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	14 908 744,06	2 452 290,52
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	86 738,07	131 068,33
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	188 754 477,96	70 024 512,52
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 990 387 015,38	7 598 140 917,36
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	243 316 279,28	233 152 691,47
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	73 136 294,81	71 375 480,30
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	1 088 569,39	863 118,52
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	10 672 845 871,90	7 292 749 627,07
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 358 551 342,91	1 135 328 547,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	119 183 638,37	105 736 123,34
1. zysk netto (+)	119 183 638,37	105 736 123,34
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	8 477 734 981,28	1 241 064 671,00

Główny Księgowy
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Data
2019-03-26

Kierownik jednostki
BURMISTRZ

Tzabela Macha

Krzysztof Czuparszek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY
Tomasz Bratek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY
Magdalena Wojciechowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY
Radosław Maciej

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY
Wojciech Matyjaszak

Urząd Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
dla Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
tel. 22-443-93-20, fax 22-443-94-98

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 Dzielnicy Śródmieście

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Śródmieście

1.2 Siedziba jednostki

Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018r. – 31.12.2018r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

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

Księgi rachunkowe w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście prowadzone są przy użyciu techniki komputerowej z zastosowaniem następującego oprogramowania:

1. System OTAGO - wymiar podatków, księgowość podatkowa analityczna (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata skarbową, opłata targowa, wieczyste użytkowanie, kasa).
2. MILLENIUM firmy Bomark – księgowość jednostki, magazyn, środki trwałe, kredyty mieszkaniowe.
3. Budżet JB PLUS – sprawozdawczość budżetowa
4. SIGOK – księgowość opłat za odpady komunalne

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Urząd Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Stosowane systemy informatyczne tworzą następujące zbiory:

- dziennik poprzez chronologiczne grupowanie zapisów
- księgę główną i księgi pomocnicze poprzez grupowanie zapisów w porządku systematycznym
- zestawienie obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych

Systemy posiadają funkcję automatycznej kontroli ciągłości zapisów, tworzenia bilansu zamknięcia i otwarcia, automatycznej numeracji rekordów, identyfikacji użytkownika, prowadzenia zapisów księgowych oraz przetwarzania ich zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

Zasady wyceny:

Zapasy magazynowe materiałów wycenia się według cen nabycia, powiększone o nie podlegający odliczeniu podatek VAT. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się według zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” tj. w cenie zakupu materiałów nabytych najwcześniej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 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. W przypadku zaistnienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie dokonuje się odpisu aktualizującego jego wartość. Ustalanie odpisu aktualizującego wycenę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie spowodowaną trwałą utratą przez nie wartości, odbywa się nie rzadziej niż raz w roku, na dzień 31 grudnia. Odpisy odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne. Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, nie później niż na dzień bilansowy. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i odnosi w pozostałe przychody operacyjne. Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w kwocie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania. Należne odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. Rezerwy na zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.

Ustalenie wyniku finansowego następuje poprzez prześięgowanie 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”.

BURMISTRZ

Krzysztof Czubaszek

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2018 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Korekta bilansu otwarcia jest związana ze zmianą prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste. W sprawozdaniu za 2017 rok kwota 7.276.520.578,66 zł. była wykazana w poz. A.V. Bilansu, w bilansie otwarcia na 2018 rok kwota ta została wykazana w poz. A.II.1, 1.1, 1.1.1.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Wojciech Majchasiak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Paweł Marzec

Magdalena Wojciechowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Urząd Dzielnicy Śródmieście
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia (BO)	1 187 764 144,80	0,00	25 004 651,55	9 906 159,14	298 637,98	7 343 745,00	17 263 185,07	1 247 580 523,54
Zwiększenia, w tym:	137 899 729,71	67 752 124,79	0,00	55 094,16	0,00	658 685,67	2 405 460,79	141 018 970,33
Nabycie	0,00	0,00	0,00	55 094,16	0,00	565 812,88	2 373 325,86	2 994 232,90
Inne	137 899 729,71	67 752 124,79	0,00	0,00	0,00	92 872,79	32 134,93	138 024 737,43
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	75 102 569,89	0,00	0,00	56 143,37	0,00	236 896,29	863 118,52	76 258 728,07
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	56 143,37	0,00	230 496,39	0,00	286 639,76
Inne	75 102 569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399,90	863 118,52	75 972 088,31
Saldo zamknięcia (BZ)	1 250 561 304,62	67 752 124,79	25 004 651,55	9 905 109,93	298 637,98	7 765 534,38	18 805 527,34	1 312 340 765,80
Umorzenie + Amortyzacja								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	8 260 863,61	9 515 770,89	298 637,98	7 164 348,71	0,00	25 239 621,19
Zwiększenia, w tym:	651 360,46	0,00	641 454,72	116 546,08	0,00	720 137,34	0,00	2 129 498,60
Amortyzacja okresu	3 306,38	0,00	641 454,72	116 546,08	0,00	61 451,67	0,00	822 758,85
Inne	648 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	658 685,67	0,00	1 306 739,75
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	56 143,37	0,00	236 896,29	0,00	293 039,66
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	56 143,37	0,00	230 496,39	0,00	286 639,76
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399,90	0,00	6 399,90
Saldo zamknięcia	651 360,46	0,00	8 902 318,33	9 576 173,60	298 637,98	7 647 589,76	0,00	27 076 080,13
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	4 660 579,76	4 660 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 579,76
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	4 660 579,76	4 660 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 579,76
Wartość netto								
Saldo otwarcia	1 187 764 144,80	0,00	16 743 787,94	390 388,25	0,00	179 396,29	17 263 185,07	1 222 340 902,35
Salgo zamknięcia	1 245 249 364,40	63 091 545,03	16 102 333,22	328 936,33	0,00	117 944,62	18 805 527,34	1 280 604 105,91

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia (BO)	675 199,23
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	17 466,00
Likwidacja i sprzedaż	17 466,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	657 733,23
Umorzenie	
Saldo otwarcia	675 199,23
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	17 466,00
Likwidacja i sprzedaż	17 466,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	657 733,23
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Urząd Dzielnicy Śródmieście
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Śródmieście
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	4 660 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	4 660 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	925 599,54

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

■
■

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	80 036 281,54	13 978 475,86	0,00	0,00	94 014 757,40
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	7 590 987,39	609 142,89	0,00	0,00	8 200 130,28
Razem:	87 627 268,93	14 587 618,75	0,00	0,00	102 214 887,68

Urząd Dzielnicy Śródmieście
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
1	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	1 213 388,79	7 232 356,00	0,00	1 089 425,79	7 356 319,00
10	Inne rezerwy, w tym:	50 891 111,30	4 457 763,68	17 100,00	440 662,38	54 891 112,60
	o zasiedzenie	50 000 000,00	3 685,00	0,00	0,00	50 003 685,00
	z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	za niedostarczenie lokalu socjalnego	301 393,38	0,00	0,00	1 393,38	300 000,00
	odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	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 wieczyste	0,00	599 908,06	0,00	0,00	599 908,06
	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 wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pozostałe*	589 717,92	354 170,62	17 100,00	439 269,00	487 519,54
Razem	52 104 500,09	11 690 119,68	17 100,00	1 530 088,17	62 247 431,60
* pozostałe - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy utworzona rezerwa jest wyższa od 50 tys.					
Tytuł	Kwota				
o zapłatę inne	133 348,92				
o ustanowienie służebności	1 200,00				
z umowy o roboty budowlane	107 007,00				
odszkodowania inne	243 073,62				
o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli	2 890,00				

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

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 Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Śródmieście
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł zobowiązania warunkowego		Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
2	za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
3	za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
4	na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
5	na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	20 540 000,00	0,00
6	za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
7	za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
8	na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	450 000,00
9	Inne sprawy sporne, w tym:	2 508 868,68	81 357 179,84
	o zasiedzenie	0,00	80 000 000,00
	z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
	za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00
	z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
	z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
	z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
	z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
	z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
	z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
	z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
	kary umowne	0,00	0,00
	za użytkowanie wieczyste	666 868,68	1 077 167,68
	odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
	roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
	odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
	odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
	odszkod. z tyt. umowy dzierzawy	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
	pozostałe**	1 842 000,00	280 012,16
	RAZEM:	23 048 868,68	81 807 179,84
* zgodnie z ewidencją pozabilansową			
pozostałe** - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy roszczenie z tytułu spraw spornych jest wyższe od 50 tys.			
Tytuł		Kwota	
o odszkodowanie inne		124 060,16	
o ustanowienie służebności		200,00	
o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli		155 752,00	
		0,00	
		0,00	

Urząd Dzielnicy Śródmieście
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
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	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	14 345,88	9 443,91
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	14 345,88	9 443,91
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
Ogółem	14 345,88	9 443,91

Urząd Dzielnicy Śródmieście
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
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:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe *	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	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rodzaj należności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	1 784 489,34	655 379,70
Razem:	1 784 489,34	655 379,70

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
1	Świadczenia pracownicze	594 773,43	665 575,79

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

[illegible]

Urząd Dzielnicy Śródmieście
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	374 879,59	150 836,12
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	43 837 903,05	46 302 784,03
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
wartość brutto	6 651 053,80	7 594 454,33
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	6 651 053,80	7 594 454,33
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	278 755,33	276 497,99
dochody budżetowe	41 913 372,37	43 409 788,32
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	1 645 775,35	2 616 497,72
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	44 212 782,64	46 453 620,15

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

Urząd Dzielnicy Śródmieście
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów przypadające na okres objęty sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płatne		
		do 3 mies.	od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	711 857,98	23 257 072,55	0,00	0,00
RAZEM:	711 857,98	23 257 072,55	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria aktywów	
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	23 257 072,55
RAZEM:	23 257 072,55

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

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 Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

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

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Poz. w RZIS-A	Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	123 917 324,74	142 940 750,23
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	5 746 813,84	8 024 084,73
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	117 291 666,97	131 788 623,86
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	878 843,93	3 128 041,64
	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.)	0,00	0,00
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	85 174 579,44	75 805 942,92
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	85 174 579,44	75 805 942,92
	podatek od nieruchomości	80 547 606,64	72 637 620,65
	podatek od środków transportu	4 556 955,87	3 482 030,89
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	0,00	0,00
	opłata targowa	-7 347,20	-237 519,50
	opłata skarbową	0,00	0,00
	inne	77 364,13	-76 189,12
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
3.	Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
	przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
	przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
	przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
	przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
	przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
	przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
	przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
	przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00

	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
	opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
	inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	0,00	0,00
A.	Razem	209 091 904,18	218 746 693,15

Urząd Dzielnicy Śródmieście
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych - § 427	14 877 299,31	14 721 636,09
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	5 772 486,62	7 947 349,78
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
5	Zakup usług remonotow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	47 565,54	67 174,81
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	70 641,61	79 393,47
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
10	Inne	0,00	0,00
Razem		20 767 993,08	22 815 554,15

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Poz.D-RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowch aktywów trwałych, w tym:	10 746 219,87	15 204 858,23
	sprzedaż lokali i nieruchomości	10 697 023,86	15 171 749,31
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	49 196,01	33 108,92
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	9 628 523,42	3 625 616,99
	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	79 492,81	1 357 817,01
	odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
	darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	8 631 050,37	750 695,42
	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.)	917 980,24	1 517 104,56
Razem		20 374 743,29	18 830 475,22

Urząd Dzielnicy Śródmieście
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	8 688 486,54	19 956 538,27
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	6 321 542,83	10 777 987,15
	utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość należności	6 321 542,83	10 777 987,15
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	Inne koszty operacyjne, w tym:	2 366 943,71	9 178 551,12
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
	utworzonych rezerw na zobowiązania	1 630 404,93	8 190 119,68
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	21 992,79	1 429,10
	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..)	714 545,99	987 002,34
Razem		8 688 486,54	19 956 538,27

Urząd Dzielnicy Śródmieście
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	dywidendy	0,00	0,00
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	5 172 936,89	3 940 779,99
	odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i załagłości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	5 172 936,89	3 940 779,99
	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
III	Inne, w tym:	394 909,21	0,00
	dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	393 814,39	0,00
	rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
	umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
	pozostałe przychody finansowe *	1 094,82	0,00
	rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt.zobowiązań	0,00	0,00
Razem		5 567 846,10	3 940 779,99
Pozostałe przychody finansowe			
vat od refaktur		1 094,82	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Odsetki, w tym:	15 205,79	1 596,91
	odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	odsetki od zobowiązań	15 205,79	1 596,91
II	Inne, w tym:	0,00	3 200 488,71
	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	3 200 488,71
	utworzenie rezer na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
	umorzenie odsetek	0,00	0,00
	pozostałe *	0,00	0,00
Razem		15 205,79	3 202 085,62
Pozostałe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

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>
Nie dotyczy				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	315,00	356,00

Urząd Dzielnicy Śródmieście
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	brak zdarzeń	0,00	0	0

Urząd Dzielnicy Śródmieście
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
ŚRÓDMIEŚCIE - Urząd Dzielnicy Śródmieście	brak zdarzeń	0,00 0		0

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

2019 -04- 03

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

BURMISTRZ

Aleksander Ferens

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Magdalena Wojciechowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Paula Macieja

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Tomasz Bratek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Wojciech Antyjasich