

**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 015269640		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej, zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku		Adresat: Urząd m.st. Warszawy 00-086 Warszawa ul. Kredytowa 3 Wysłać bez plama przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>871 440 753,95</b>	<b>707 073 490,68</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>637 576 235,25</b>	<b>663 222 561,30</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	52 814,67	25 181,22	I. Fundusz jednostki	800 514 849,52	916 502 392,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	661 654 219,98	698 099 692,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-162 938 614,27	-253 279 830,93
1. Środki trwałe	616 350 380,92	610 436 006,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	401 339 223,57	402 161 460,44	2. Strata netto (-)	-162 938 614,27	-253 279 830,93
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	20 056 197,19	20 197 281,78	II. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	214 159 247,45	206 539 305,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	104 658,23	1 167 240,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	52 103,79	18 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	695 147,88	549 999,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 917 931,51	67 339 203,81
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	45 303 839,06	87 663 686,40	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	38 748 204,59	31 331 639,63
III. Należności długoterminowe	9 733 719,30	8 948 616,74	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	527 336,49	608 781,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	140 283,76	144 999,00
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	796 233,84	835 064,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 492 623,22	1 522 171,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	30 060 561,04	22 742 514,89
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 713 626,77	5 451 641,43
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 539,47	26 466,68
B. Aktywa obrotowe	41 053 412,81	23 488 274,43	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	25 502 360,48	26 142 968,28
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 667 366,44	9 864 595,90
4. Towary	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 667 366,44	9 864 595,90
II. Należności krótkoterminowe	35 172 220,71	16 723 579,30	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	462,28	542 567,22			
2. Należności od budżetów	4 976,37	5 553,88			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	35 165 706,32	16 175 458,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 075,74	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 881 192,10	6 764 695,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	104 929,85	1 268 696,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 776 262,25	5 495 998,30			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>712 494 166,76</b>	<b>730 561 765,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>712 494 166,76</b>	<b>730 561 765,11</b>

Główny księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy</b> ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.</b>	Adresat: <b>URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY</b> ul. Kredytowa 3 00-056 WARSZAWA
Numer identyfikacyjny REGON <b>015259640</b>		Wysłać bez pisma przewodniego
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>743 254 243,81</b>	<b>800 514 849,52</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>404 435 029,98</b>	<b>457 869 051,19</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	317 729 801,18	393 155 251,89
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	29 721 373,11	57 460 368,44
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	14 424,63
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	56 983 855,69	7 239 006,23
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>347 174 424,27</b>	<b>341 881 508,48</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	95 581 352,61	162 938 614,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	84 735 955,37	47 306 014,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	83 555 631,12	110 257 517,99
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	22 645 196,49	5 938 837,07
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	60 656 288,68	15 440 524,62
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>800 514 849,52</b>	<b>916 502 392,23</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>	<b>-162 938 614,27</b>	<b>-253 279 830,93</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-162 938 614,27	-253 279 830,93
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>	<b>637 576 235,25</b>	<b>663 222 561,30</b>

.....  
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	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 WARSZAWA
Numer identyfikacyjny REGON  <b>015259640</b>		<b>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</b>
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>80 317 659,37</b>	<b>33 414 699,23</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 263 234,74	12 056 647,10
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	40 054 424,63	21 358 052,13
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>241 079 753,34</b>	<b>290 470 804,54</b>
I. Amortyzacja	10 122 879,13	9 970 470,30
II. Zużycie materiałów i energii	2 226 337,88	2 046 548,19
III. Usługi obce	30 475 417,87	23 286 018,10
IV. Podatki i opłaty	602 936,06	652 294,45
V. Wynagrodzenia	28 600 426,55	28 744 588,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 140 373,83	5 081 143,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	108 822,88	70 646,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	163 802 559,14	220 619 095,18
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-160 762 093,97</b>	<b>-257 056 105,31</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>19 675 233,52</b>	<b>25 975 958,85</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 802 788,54	20 238 407,60
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 872 444,98	5 737 551,25
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>22 595 719,50</b>	<b>24 872 544,55</b>
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	22 595 719,50	24 872 544,55
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-163 682 579,95</b>	<b>-255 952 691,01</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>12 537 530,94</b>	<b>27 709 990,07</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	12 537 530,94	4 008 783,57
III. Inne	0,00	23 701 206,50
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>11 793 565,26</b>	<b>25 037 129,99</b>
I. Odsetki	139 134,98	17 901,04
II. Inne	11 654 430,28	25 019 228,95
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-162 938 614,27</b>	<b>-253 279 830,93</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-162 938 614,27</b>	<b>-253 279 830,93</b>

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

(rok, miesiąc, dzień)

**Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2020 r.**  
**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

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

**1. Informacje o 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 2020 roku.

**3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne**

Sprawozdanie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 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 2020 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 2019 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					

Załącznik nr Z1  
 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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							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	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
<b>Wartość początkowa</b>								
Saldo otwarcia	420 165 351,19	38 580 902,58	323 134 647,70	2 710 923,91	236 619,03	7 772 891,79	45 303 839,06	799 324 272,68
Zwiększenia, w tym:	2 370 213,48	311 831,51	8 005 859,81	754 607,26	0,00	1 398 934,08	48 201 006,41	60 730 621,04
Nabywanie	0,00	0,00	7 914 218,21	754 607,26	0,00	749 593,09	-8 101 352,73	1 317 065,83
Inne	2 370 213,48	311 831,51	91 641,60	0,00	0,00	649 340,99	563 023 591,14	59 413 555,21
Przebieżczenia			0,00			0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	1 562 489,83	207 968,12	5 765 374,07	0,00	0,00	212 933,81	5 841 159,07	13 381 956,78
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	5 765 374,07	0,00	0,00	39 290,70	0,00	5 804 664,77
Inne	1 562 489,83	207 968,12	0,00	0,00	0,00	173 643,11	5 841 159,07	7 577 292,01
Saldo zamknięcia	420 973 074,84	38 684 765,97	325 375 133,44	3 465 531,17	236 619,03	8 958 892,06	87 663 686,40	846 672 936,94
Umorzenie								
Saldo otwarcia	301 422,23	0,00	108 975 400,25	2 606 265,68	184 515,24	7 077 743,91	0,00	119 145 347,31
Zwiększenia, w tym:	22 707,98	0,00	9 860 427,39	90 786,56	34 103,79	1 384 946,55	0,00	11 392 972,27
Amortyzacja okresu	22 707,98	0,00	9 631 467,98	34 191,05	34 103,79	217 039,47	0,00	9 939 510,27
Inne	0,00	0,00	228 959,41	56 595,51	0,00	1 167 907,08	0,00	1 453 462,00
Przebieżczenia								
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	398 761,48	0,00	53 798,07	0,00	452 559,55
Likwidacja i sprzedaż				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne				398 761,48	0,00	53 798,07	0,00	452 559,55
Saldo zamknięcia	324 130,21	0,00	118 835 827,64	2 298 290,76	218 619,03	8 408 892,39	0,00	130 085 760,03
<b>Odписy aktualizujące</b>								
Saldo otwarcia	18 524 705,39	18 524 705,39						18 524 705,39
Zwiększenia	0,00	0,00						0,00
Zmniejszenia	37 221,20	37 221,20						37 221,20
Saldo zamknięcia	18 487 484,19	18 487 484,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 487 484,19
Wartość netto								
Saldo otwarcia	401 339 223,57	20 056 197,19	214 159 247,45	104 658,23	52 103,79	695 147,58	45 383 839,06	661 654 219,98
Saldo zamknięcia	402 161 460,44	20 197 281,78	206 539 305,80	1 167 240,41	18 000,00	549 998,63	87 663 686,40	698 099 692,72

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
Saldo otwarcia	1 729 576,74
Zwiększenia, w tym:	5 202,03
Nabycie	5 202,03
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	1 734 780,77
<b>Umożnienie</b>	
Saldo otwarcia	1 676 764,07
Zwiększenia, w tym:	36 162,06
Amortyzacja okresu	30 960,03
Inne	5 202,03
Zmniejszenia, w tym:	3 326,58
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	3 326,58
Saldo zamknięcia	1 709 599,55
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Saldo otwarcia	52 814,67
Saldo zamknięcia	25 181,22

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, emmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe przedziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
<b>Wartość początkowa</b>				
<b>Wartość początkowa na początek okresu</b>		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
<b>Wartość początkowa na koniec okresu</b>	0,00	189 570,88	0,00	189 570,88
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
<b>Odpisy na początek okresu</b>				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
<b>Odpisy na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ilic 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	18 524 705,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>	0,00	37221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>18 487 484,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II. 1.4. Grunty użytkowane wliczyć

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wliczyć	606 896,93	592 063,17

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

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

**II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności**

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	37 719 294,24	35 214 600,27	0,00	35 214 600,27
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	33 598 106,24	65 412 121,93	47 925 234,12	51 084 994,05
<b>Razem:</b>	<b>71 317 400,48</b>	<b>100 626 722,20</b>	<b>85 644 228,36</b>	<b>86 299 594,32</b>

\* 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 aktualizujący (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 zasad pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego	5 979 780,00	0,00	0,00	0,00	5 979 780,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	128 800,00	0,00	128 800,00	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	891 110,00	72 162,00	0,00	0,00	963 272,00
Inne rezerwy, w tym :	18 502 670,48	2 674 570,00	1 804 932,20	172 392,00	19 198 916,28
o zasiedzenie	1 712 600,00	1 172 200,00	482 600,00	0,00	2 402 200,00
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
odszkod. 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 wiczyzste	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
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu	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	14 617 188,48	1 502 370,00	1 322 332,20	172 392,00	14 624 834,28
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>25 502 360,48</b>	<b>2 746 732,00</b>	<b>1 933 732,20</b>	<b>172 392,00</b>	<b>26 142 968,28</b>

**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Zobowiązania finansowe</b>		
· 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
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
· 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
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
· 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
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach obrotowych	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
<b>Stan na początek roku:</b>				
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
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na koniec roku:</b>				
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
...				
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>	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 umowy wsparcia	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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 wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warzawskie (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
Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:	4 003 984,33	4 912 788,77
o zasiedzenie	2 413 569,00	3 015 562,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu społecznego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu	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. pominiętych nakładów	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
tary umowne	0,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
roszczenia 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	1 590 415,33	1 897 226,77
<b>RAZEM:</b>	<b>4 003 984,33</b>	<b>4 912 788,77</b>

**II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne**

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	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
<b>Razem krótkoterminowe</b>	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	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
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>10 667 366,44</b>	<b>9 864 595,90</b>
przychody za zajęcie pasa obrotowego	6 836 778,66	6 702 645,13
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	3 708 966,74	3 161 950,77
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych	23 198,84	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe	98 422,20	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RAZEM</b>	<b>10 667 366,44</b>	<b>9 864 595,90</b>

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	16 580 173,54	17 242 727,65
<b>Razem:</b>	<b>16 580 173,54</b>	<b>17 242 727,65</b>

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	738 641,95	1 079 240,84

\* 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		Nieruchomości inwestycyjne		Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Ogółem	Grupy 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	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczanie								
- nabycie								
- przeniesienie								
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								
- przeliczanie								
- sprzedaż								
- likwidacja								
- przeniesienie								
Stan na koniec roku	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	462,28	542 567,22
Należności od budżetów	4 976,37	5 553,88
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	35 165 706,32	16 175 458,20
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	5 074 531,81	8 180 588,72
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	5 074 531,81	8 180 588,72
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	156 562,00	163 255,33
dochody budżetowe	33 931 145,20	9 083 439,34
wadła i kauce	0,00	0,00
Inne	1 077 999,12	6 928 763,53
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 075,74	0,00
<b>Razem:</b>	<b>35 172 220,71</b>	<b>16 723 579,30</b>

**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	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
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
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
<b>Koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>277 901,83</b>
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	277 901,83
w tym:		
COVID-19 zakup środków do dezynfekcji, maseczek, rękawic itp. - wydatki własne		165 901,87
COVID-19 montaż przegród ochronnych WOM, ozonowanie...-wydatki własne		34 535,36
COVID-19 zabezpieczenie placów zabaw...-wydatki własne		3 548,00
COVID-19 Program SENIOR-Środki Mazowiecki Urząd Wojewódzki		15 631,10
COVID-19 Program SENIOR-władz własny		58 285,50

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

Urząd Dzielnicy Praga Południe  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Praga Południe  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Struktura przychodów (RZS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>40 263 234,74</b>	<b>12 056 647,10</b>
przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości związane z działalnością statutową	12 384 271,82	4 487 509,96
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	26 068 961,10	5 429 704,21
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	869 992,97	1 942 042,43
przychody z tyt. opłat za żywienia 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 limitych	340 008,83	44 423,50
inne (szkolenie gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	152 967,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>40 054 424,63</b>	<b>21 358 052,13</b>
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	38 158 783,46	0,00
podatek od nieruchomości	37 742 533,19	0,00
podatek od środków transportu	751 862,23	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	-335 611,96	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
<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>1 895 641,17</b>	<b>21 358 052,13</b>
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	19 694 457,13
przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, siołki, przedszkola...)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
przychody z tyt. mapulików	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie 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	1 895 641,17	1 663 595,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług gospodźnio-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 przewoźniczych)	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>80 317 659,37</b>	<b>33 414 699,23</b>

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	18 785 107,47	12 690 657,28
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	11 579 413,56	10 241 365,90
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 §	22 982,82	32 756,12
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	73 431,00	67 465,50
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, inne	14 483,02	253 773,30
<b>Razem</b>	<b>30 475 417,87</b>	<b>23 286 018,10</b>

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	14 802 788,54	20 238 407,60
sprzedaż lokali lub nieruchomości	3 396 578,58	18 205 561,04
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	11 406 209,96	2 032 846,56
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	4 872 444,98	5 737 551,25
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	1 378 407,84	61 590,64
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania	0,00	0,00
datowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	1 041 664,21	3 738 854,19
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	1 271 747,46	1 623 524,20
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
inne (zwrot kosztów sądowych, kamorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla	1 180 625,47	313 582,22
<b>Razem</b>	<b>19 675 233,52</b>	<b>25 975 956,85</b>

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	22 595 719,50	24 872 544,55
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	8 798 999,66	21 443 987,74
umorzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności	8 798 999,66	21 443 987,74
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	13 796 719,84	3 428 556,81
z tyt. zaokrąglenia podatków ( w szczególności VAT)	0,00	0,00
umorzonych rezerw na zobowiązania	10 667 577,70	1 574 532,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	3 129 142,14	1 854 024,81
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty pospówowania sądowego, egzekucyjnego lub kamorniczego, opłaty	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>22 595 719,50</b>	<b>24 872 544,55</b>



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		
<b>Odsetki, w tym:</b>	12 537 530,94	4 008 783,57
odsetki za wkład w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustanowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	12 537 530,94	4 008 783,57
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
<b>Inne, w tym:</b>	0,00	23 701 206,50
dotądnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	23 701 206,50
umorzono 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 przychody finansowe.	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>12 537 530,94</b>	<b>27 709 990,07</b>

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odsetki, w tym:</b>	139 134,98	17 901,04
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	139 134,98	17 901,04
<b>Inne, w tym:</b>	11 654 430,28	25 019 228,95
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	11 654 430,28	25 019 228,95
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>11 793 565,26</b>	<b>25 037 129,99</b>

**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi**

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i	6 697,33	48 026,02	0,00
			0,00
<b>RAZEM:</b>			0,00

**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 poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	343,00	332,00

**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	

Urząd Dzielnicy Praga Południe  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.  
 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 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)