

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 453 670,69	8 166 978,95	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 916,82	108 957,27	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	
4. Inne środki pieniężne	9 427 753,87	8 058 021,68	
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	58 772,34	25 684,03	
SUMA AKTYWÓW	2 915 293 245,07	499 815 384,37	SUMA PASYWÓW
			2 915 293 245,07
			499 815 384,37

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Targówek
NACZELNIK WZGLĘD BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Targówek

Elżbieta Marecka

Data

2019-03-28

.....

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Jędrzej Kunowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Barbara Szajdowski

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Sławomir Antonik

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Przewodniczący

ZASTĘPCA NACZELNIKA
BIURO BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Dla DZIELNICY TARGÓWEK
PŁO Dzieniątek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Kwiatkowska

wysyłać bez pisma
przewodniego

Stan na koniec roku bieżącego

Małgorzata Świątkowska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY dla DZIELNICY TARGÓWEK 00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20 tel. 22 44 28 540, fax 22 875 47 41 -18-	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2018-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
		wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 015259640	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 771 131 319,69	2 940 622 385,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	393 579 591,30	344 772 796,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	207 003 605,06	231 464 410,63
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	34 602 260,06	37 567 901,40
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	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	151 973 726,18	75 740 484,28
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	224 088 525,99	2 753 753 552,16
2.1. Strata za rok ubiegły	59 509 034,55	67 335 580,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	67 245 574,18	74 692 833,57
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	79 732 539,33	90 101 402,35
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	4 043 876,21	20 248 241,34
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	13 557 501,72	2 501 375 494,51
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 940 622 385,00	531 641 629,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-67 335 580,39	-75 513 603,23
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-67 335 580,39	-75 513 603,23
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	2 873 286 804,61	456 128 025,92

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla Dzielnicy Targówek
Blżbieta Marecka

Data

2019-03-28

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Stanisław Antonik

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY

Bartosz Szajkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY

Grzegorz Gadecki

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
DZIELNICY TARGÓWEK

Teresa Pleniązek

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY

Jędrzej Kunowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY

Małgorzata Kwiatkowska

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

Załącznik nr 20

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje

1.1. Nazwa jednostki:

Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Targówek

1.2. Siedziba jednostki:

ul. Kondratowicza 20, 00-389 Warszawa

1.3. Adres jednostki:

ul. Kondratowicza 20, 00-389 Warszawa

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Dzielnica jako jednostka pomocnicza Miasta Stołecznego Warszawy działa na podstawie ustaw, Statutu oraz innych uchwał Rady m.st. Warszawy.

Zarząd Dzielnicy wykonuje zadania przekazane dzielnicom na podstawie Statutu Dzielnicy i uchwał rady m.st. Warszawy, w tym uchwały w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy.

Podstawowym zadaniem Dzielnicy jest realizowanie ustawowo określonych zadań publicznych, w tym zadań własnych oraz zadań zleconych przez administrację rządową oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Do zakresu działania Dzielnicy należą, niezastrzeżone dla organów Miasta, wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym (o zasięgu dzielnicowym) z zakresu:

- infrastruktury technicznej,
- gminnych zasobów lokalowych położonych na obszarze Dzielnicy
- nieruchomości Miasta położonych na obszarze Dzielnicy, w tym nabywania i zbywania,
- infrastruktury społecznej dotyczącej ochrony zdrowia, kultury, oświaty, kultury fizycznej i pomocy społecznej (jednostki organizacyjne Miasta położone na obszarze Dzielnicy, niezaliczone do podmiotów ponaddzielnicowych),
- bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- ładu przestrzennego i ekologicznego (dotyczące planowania przestrzennego, gospodarki terenami oraz ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej),
- pobierania podatków i opłat lokalnych.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne:

sprawozdanie zawiera dane jednostkowe

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

- 1.1. Polityka rachunkowości obowiązująca w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy stanowi realizację Zarządzenia Nr 3222/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (ze zmianami). Zarządzenie ustala:

- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- założowy plan kont wraz z zasadami funkcjonowania kont syntetycznych,
- wykaz ksiąg rachunkowych obowiązujących w Urzędzie m.st. Warszawy wraz z ich charakterystyką,
- wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W jednostce natomiast ustalono i przyjęto:

- plan kont analitycznych wraz z zasadami ich budowania w użytkowanym systemie informatycznym w oparciu o ramowy plan wynikający z Zarządzenia. Plan kont syntetycznych bilansowych oraz pozabilansowych został odpowiednio rozbudowany i dostosowany do potrzeb rachunkowości i sprawozdawczości, uwzględniając rozwiązania dopuszczone uor, określone w MSR oraz rozwiązania dopuszczone przez rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont.

Stosowane przez jednostkę rozwiązania zapewniają wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Składają się na nie:

- wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe w systemie informatycznym,
- opis systemu informatycznego z wykazem stosowanych programów,
- metody zabezpieczenia dostępu do danych, system ich przetwarzania oraz archiwizacji.

- 1.2. Księgi pomocnicze dla grupy rzeczowych składników aktywów tj. środków trwałych, w tym gruntów i nabytego prawa wieczystego użytkowania, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzone są w jednostce w odrębnym module *Środki trwałe*.
- 1.3. Stawki amortyzacyjne i umorzeniowe stosowane przez jednostkę są zgodne ze stawkami zawartymi w zarządzeniu Prezydenta w sprawie przyjętych zasad rachunkowości.
- 1.4. Jednostka nie prowadzi gospodarki magazynowej materiałów, koszty zakupionych materiałów odnoszone są bezpośrednio do kosztów rodzajowych.

- 1.5. Odpisy aktualizujące wartość należności, odpisy aktualizujące wartość gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie, odpisy aktualizujące wartość środków trwałych oraz środków trwałych w budowie oraz odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów są tworzone zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi zarządzeniem prezydenta.
- 1.6. Jednostka stosuje ewidencję i rozliczanie kosztów w układzie rodzajowym (w zespole kont 4 i 7).
- 1.7. Jednostka stosuje zasady ustalania rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, zasady tworzenia oraz wykorzystywania i rozwiązywania rezerw określone zarządzeniem prezydenta.
- 1.8. Jednostka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość w oparciu o systemy informatyczne. System Budżet z poszczególnymi modułami obejmuje księgę główną oraz księgi pomocnicze. Niezależne od programu Budżet w ramach oprogramowania systemowego odrębne aplikacje obejmują ewidencję szczegółową należności niepodatkowych – cywilnoprawnych i publicznoprawnych oraz odrębną dla podatków i opłat lokalnych. Natomiast dla celów ewidencji i rozliczeń należności z tytułu opłaty za odpady komunalne stosowany jest niezależny system informatyczny SIGOK.
- 1.9. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok zostało sporządzone zgodnie z przepisami:
 - Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 - Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 - Zarządzenia prezydenta w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy.
- 1.10. W sprawozdaniu finansowym majątek trwały został wykazany w wartości netto, należności krótkoterminowe w wartości netto po zmniejszeniu o odpisy aktualizujące.

5. Inne informacje:

5.1. Ze względu na obowiązujące od 01.01.2018 r. nowe przepisy w zakresie ewidencji księgowej gruntów, w tym gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie, została zakłócona porównywalność danych sprawozdawczych i porównawczych między BO na 01.01.2018 r. a BZ na 31.12.2018 r. Dla zapewnienia porównywalności przekształcone zostały dane porównawcze wartości między stanem BO na 01.01.2018 r. a stanem BZ na 31.12.2017 r. w następujących pozycjach bilansu:

- A.II.1.1. – Grunty
- A.II.1.1.1. – Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom
- A.V. – Nieruchomości inwestycyjne
- A.I. – Fundusz jednostki

Zgodnie z pismem Biura Księgowości i Kontrasynaty Nr KK-4/3221.24.2019.WBA z 27.03.2019 r. w bilansie na 31.12.2018 r. kolumna „stan na początek roku 2018” nie może wykazywać innych danych niż wynikających z bilansu zamknięcia za 2017 rok, w

zatwierdzonym przez Radę m.st. Warszawy sprawozdaniu finansowym za 2017 rok, bilans jednostki za 2018 rok na dzień jego złożenia w BKiK nie zostanie przekształcony. Natomiast do niniejszej informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2018 rok zostaje dołączony bilans przekształcony w taki sposób, że stan na dzień 01.01.2018 r. został zmieniony w stosunku do stanu na 31.12.2017 r., aby dane stały się porównywalne ze stanem bilansu na 31.12.2018 r.

Zmiany w wartości nieruchomości inwestycyjnych - do 31.12.2017 roku grunty oddane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom na podstawie aktu notarialnego lub oddane we władanie na podstawie umów i porozumień prezentowane były w ewidencji księgowej jako wartości inwestycyjne i stanowiły tzw. „wartość godziwą” gruntów, ustaloną dla celów naliczenia opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie. Na 31.12.2017 r. stanowiło to kwotę 2.286.884.543,13 zł. Z dniem 01.01.2018 r. grunty oddane w wieczyste użytkowanie należało ująć w ewidencji księgowej jako środek trwały, w wartości początkowej historycznej. Wartość ta wyniosła kwotę 12.475.634,45 zł.

Zmiany w wartości gruntów - na 31.12.2017 r. grunty w zasobie Miasta, położone na terenie Dzielnicy Targówek, zgodnie z ewidencją księgową stanowiły wartość 406.184.417,24 zł. Wartość gruntów była szacowana wg różnorodnych cen – rynkowych, nabycia, „wartości godziwej” oraz cen historycznych. Na dzień 01 stycznia 2018 r. należało posiadać wycenę tych gruntów, zgodnie z nowymi przepisami, według cen historycznych. Ujęcie gruntów wraz z ich wyszacowaniem wg cen historycznych, przeprowadzone w trakcie 2018 roku w kompleksowym systemie informatycznym STRATEG pozwoliło na uzyskanie odpowiednich wartości. Grunty w zasobie na 01.01.2018 wyniosły kwotę 237.808.325,88 zł.

Kwoty podlegające przekształceniu w bilansie za 2018 rok ujęte zostały w sporządzonej zmianie prezentacji w odpowiednich pozycjach bilansu z uwzględnieniem wartości, która jest załącznikiem do niniejszej informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2018 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
NACZELNIK
Elżbieta Morecka

BURMISTRZ
Sławomir Antoniuk

ZASTĘPCA
DZIELNICY TARGÓWEK
STRATEG

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
Bartosz Szajkowski

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WOJĄDU DZIELNICY KSIĘGOWEGO
Teresa Pleński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
Jędrzej Kunowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
Margarzeta Kniatkowska

ZMIANA PREZENTACJI W POZYCJI BILANSU Z UWZGLĘDNIENIEM WARTOŚCI

	Nazwa pozycji	Stan na 31.12.2017 r.	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na 01.01.2018 r.	Nazwa pozycji	Stan na 31.12.2017 r.	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na 01.01.2018 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	2 887 052 023,81	-2 455 260 634,49	12 475 634,45	444 277 023,77	A.	FUNDUSZ	2 873 286 804,61	-2 455 260 634,49	12 475 634,45
I.	Wartości niematerialne i prawne				0,00	I.	Fundusz jednostki	2 940 622 385,00	12 475 634,45	497 837 384,96
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	589 881 432,74	-168 376 091,36	12 475 634,45	433 980 975,83	II.	Wynik finansowy netto (+/-)	-67 335 580,39	0,00	-67 335 580,39
1.	Srodki trwałe	514 558 446,14	-168 376 091,36	12 475 634,45	359 057 989,23	1.	Zysk netto (+/-)			0,00
1.1.	Grunt	406 680 081,80	-168 376 091,36	12 475 634,45	250 779 624,89	2.	Strata netto (-)	-67 335 580,39		-67 335 580,39
1.1.1.	Grunt stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste									
1.1.1.1.	inny podmiot	41,1	0,00	12 475 634,45	12 475 634,45					0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 345 085,53			106 345 085,53	III.	Opisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	1 239 395,79			1 239 395,79	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			0,00
1.4.	Środki transportu	0,00			0,00	B.	Fundusz płacówek			0,00
1.5.	Inne środki trwałe	592 883,02			592 883,02	C.	Państwowe fundusze celowe			0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	74 922 986,60			74 922 986,60	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 006 440,46	0,00	42 006 440,46
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0			0	I.	Zobowiązania długoterminowe	28 348 541,95	0,00	28 348 541,95
III.	Należności długoterminowe	3 764 804,74	0,00	0,00	3 764 804,74	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	293 852,32		293 852,32
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	120 554,80		120 554,80
1.	Akcje i udziały					2.	Zobowiązania wobec budżetów	623 551,00		623 551,00
2.	Inne papiery wartościowe					3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 075 925,83		1 075 925,83
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe					4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 819 853,20		16 819 853,20
V.	Nieruchomości inwestycyjne	2 293 415 796,33	-2 286 884 543,13		6 531 243,20	5.	Pozostałe zobowiązania	9 407 604,26		9 407 604,26
VI.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B.	AKTYWA OBROTOWE	28 231 221,26	0,00	0,00	28 231 221,26	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			7 200,54
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne			0,00
1.	Materiały					8.1.	Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych			0,00
	Poprodukty i produkty w toku					8.2.	Inne fundusze	10 078 742,20		10 078 742,20
	Produkty gotowe					III.	Rezerwy na zobowiązania	3 579 156,31	0,00	3 579 156,31
4.	Towary					IV.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
II.	Należności krótkoterminowe	18 718 778,23	0,00	0,00	18 718 778,23	1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów			3 579 156,31
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	73,80			73,80	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00
2.	Należności od budżetów	29 496,81			29 496,81					0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				0,00					0,00
4.	Pozostałe należności	18 689 207,62			18 689 207,62					0,00
	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0			0,00					0,00
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 453 670,69	0,00	0,00	9 453 670,69					0,00
1.	Środki pieniężne w kasie	0			0,00					0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 916,82			25 916,82					0,00
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0			0,00					0,00
4.	Inne środki pieniężne	9 427 753,87			9 427 753,87					0,00
5.	Akcje i udziały				0,00					0,00
6.	Inne papiery wartościowe				0,00					0,00
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00					0,00
IV.	Rozliczenie międzyokresowe	58 772,34			58 772,34					0,00
SUMA AKTYWOW		2 915 293 245,07	-2 455 260 634,49	12 475 634,45	472 508 245,03	SUMA PASYWOW			12 475 634,45	472 508 245,03

28.03.2019r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Jędrzej Kunowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Szymon Szajkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

BURMISTRZ

Statystyka Antoniuk

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)	406 680 081,80	0,00	164 100 874,69	12 228 326,69	190 088,40	8 946 569,67	75 034 224,06	667 180 165,31
Zwiększenia, w tym:	65 113 838,77	12 449 567,25	6 731 769,99	889 922,05	0,00	212 251,22	39 448 249,11	112 396 031,14
Nabycie	0,00	0,00	0,00	413 234,76	0,00	0,00	0,00	413 234,76
Inne	65 113 838,77	12 449 567,25	6 731 769,99	476 687,29	0,00	212 251,22	39 448 249,11	111 982 796,38
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	201 535 400,49	0,00	0,00	228 055,79	0,00	413 328,50	28 735 696,87	230 912 481,65
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	228 055,79	0,00	413 328,50	0,00	641 384,29
Inne	201 535 400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 735 696,87	230 271 097,36
Saldo zamknięcia (BZ)	270 258 520,08	12 449 567,25	170 832 644,68	12 890 192,95	190 088,40	8 745 492,39	85 746 776,30	548 663 714,80
Umorzenie + Amortyzacja								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	57 754 789,16	10 988 930,90	190 088,40	8 253 686,65	0,00	77 187 495,11
Zwiększenia, w tym:	81 086,55	0,00	5 714 242,89	845 506,19	0,00	340 724,90	0,00	6 981 560,53
Amortyzacja okresu	20 199,04	0,00	5 609 830,62	422 957,25	0,00	251 185,96	0,00	6 304 172,87
Inne	60 887,51	0,00	104 412,27	422 548,94	0,00	89 538,94	0,00	677 387,66
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	228 055,79	0,00	413 328,50	0,00	641 384,29
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	228 055,79	0,00	413 328,50	0,00	641 384,29
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	81 086,55	0,00	63 469 032,05	11 606 381,30	190 088,40	8 181 083,05	0,00	83 527 671,35
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 237,46	111 237,46
Zwiększenia	2 694 382,08	2 694 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 382,08
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 957,20	33 957,20
Saldo zamknięcia	2 694 382,08	2 694 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	77 280,26	2 771 662,34
Wartość netto								
Saldo otwarcia	406 680 081,80	0,00	106 346 085,53	1 239 395,79	0,00	692 883,02	74 922 986,60	589 881 432,74
Salgo zamknięcia	267 483 051,45	9 755 185,17	107 363 612,63	1 283 811,65	0,00	564 409,34	85 669 496,04	462 364 381,11

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)	1 891 011,55
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	1 891 011,55
Umorzenie	
Saldo otwarcia	1 891 011,55
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	1 891 011,55
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

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

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	111 237,46	0,00	11 319 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	2 694 382,08	0,00	803 305,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	33 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	2 771 662,34	0,00	12 123 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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	930 919,55

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)	78 248,00	147 666,92
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	78 248,00	129 592,00
Inne środki trwałe	0,00	18 074,92

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

□

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	33 415 630,69	1 536 843,11	4 924 334,10	4 890 666,68	25 137 473,02
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	23 829 651,31	3 452 013,95	269 095,07	819 250,99	26 193 319,20
Razem:	57 245 282,00	4 988 857,06	5 193 429,17	5 709 917,67	51 330 792,22

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	1 174 996,42	548 707,78	0,00	0,00	1 723 704,20
10	Inne rezerwy, w tym:	8 903 745,78	1 587 701,11	132 532,22	397 968,82	9 960 945,85
	o zasiedzenie	98 215,80	8 512,00	3 600,00	19 795,20	83 332,60
	z tyt. zwrotu nieruchomości	250,00	64,00	0,00	0,00	314,00
	za niedostarczenie lokalu socjalnego	5 726 037,63	605 253,40	102 737,12	76 293,62	6 152 260,29
	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	1 671 023,80	83 480,29	0,00	0,00	1 754 504,09
	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	581 880,00	0,00	0,00	301 880,00	280 000,00
	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 wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	26 195,10	0,00	26 195,10	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*	800 143,45	890 391,42	0,00	0,00	1 690 534,87
	Razem	10 078 742,20	2 136 408,89	132 532,22	397 968,82	11 684 650,05
* pozostałe - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy utworzona rezerwa jest wyższa od 50 tys.						
	Tytuł	Kwota				
	Puchała Piotr-o zapłatę z tyt. bezpodstawnego wzbogacenia	216 477,79				
	Panorama Obiekty Sportowe-o zapłatę z tytułu umowy	669 998,24				
	Mędrycki Sylwester-o zapłatę za prace budowlane wyjonane w ramach umowy z Winnicki Sp.zo.o.	151 435,55				
	Madany Barbara-o nakaznie nabycia na własność działek gruntu za wynagrodzenie+ wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu	652 623,29				
		0,00				

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

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

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

II. 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

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	

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	0,00	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	0,00
9	Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
	o zasiedzenie	0,00	0,00
	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	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 wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
	odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
	odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
	pozostałe**	0,00	0,00
	RAZEM:	0,00	0,00

* zgodnie z ewidencją pozabilansową

pozostałe** - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy roszczenie z tytułu spraw spornych jest wyższe od 50 tys.

Tytuł	Kwota
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

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	58 772,34	25 684,03
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)	5 967,26	110,70
Abonamenty	23 775,27	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	4 213,64	982,83
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	24 816,17	24 590,50
Ogółem	58 772,34	25 684,03

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	3 579 156,31	3 976 843,03
przychody za zajęcie pasa drogowego	3 579 156,31	3 976 843,03
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	3 579 156,31	3 976 843,03
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

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	3 952 891,71	7 169 411,73
Razem:	3 952 891,71	7 169 411,73

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	596 696,56	567 317,93

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	2 293 415 786,33	6 531 243,20	2 286 884 543,13	0,00	0,00	0,00	2 293 415 786,33
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	2 287 687 848,59	803 305,46	2 286 884 543,13	0,00	0,00	0,00	2 287 687 848,59
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	803 305,46	803 305,46	0,00	0,00	0,00	0,00	803 305,46
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	2 286 884 543,13	0,00	2 286 884 543,13	0,00	0,00	0,00	2 286 884 543,13
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	5 727 937,74	5 727 937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727 937,74

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	73,80	0,00
Należności od budżetów	29 496,81	9 533,20
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	18 689 207,62	19 493 108,90
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	3 211,40
wartość brutto	2 251 185,49	3 739 362,87
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	2 251 185,49	3 736 151,47
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	218 206,33	192 684,00
dochody budżetowe	17 234 028,19	18 522 187,16
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	1 236 973,10	775 026,34
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	18 718 778,23	19 502 642,10

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

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	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	385 231,42	5 355,44	112 090,94	6 857 780,86
RAZEM:	385 231,42	5 355,44	112 090,94	6 857 780,86

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	6 975 227,24
RAZEM:	6 975 227,24

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	3 574 942,92	3 801 749,22
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	3 574 942,92	3 801 749,22
w tym:		
kara umowna -należność główna	0,00	0,00
kara umowna- odsetki	3 574 942,92	3 801 749,22
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
Koszty	3 801 749,22	7 140 639,78
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
które wystąpiły incydentalnie	3 801 749,22	7 140 639,78
w tym:		
kara umowna-należność główna	0,00	3 240 090,00
kara umowna- odsetki	3 801 749,22	3 900 549,78
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00

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

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:	29 666 337,42	30 983 911,00
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	6 317 174,21	6 043 452,19
	opłaty za zarząd i użytkowanie wleczyste	19 770 101,58	19 687 523,92
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	423 262,58	617 533,99
	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	333 506,22	172 773,76
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	2 822 292,83	4 462 627,14
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	20 559,61	-33 088,31
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	35 571 279,55	36 589 237,98
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	34 775 202,30	35 794 613,49
	podatek od nieruchomości	33 661 065,23	34 632 889,43
	podatek od środków transportu	1 072 159,00	1 147 249,06
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	7 150,07	6 893,00
	opłata targowa	34 828,00	7 582,00
	opłata skarbową	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
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:	796 077,25	794 624,49
	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	751 115,28	778 482,89
	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)	44 961,97	16 141,60
A.	Razem	65 258 176,58	67 540 060,67

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych - § 427	6 819 409,84	12 579 536,04
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	8 820 408,14	10 377 316,40
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	61 099,37	22 328,28
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	46,74	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	38 181,35	98 715,71
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
10	Inne	2 952,00	3 788,40
Razem		15 742 097,44	23 081 684,83

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:	1 401 868,92	5 207 226,72
	sprzedaż lokali i nieruchomości	1 172 496,13	5 149 900,00
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	229 372,79	57 326,72
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	7 811 078,05	8 296 980,99
	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	5 059 929,39	1 833 455,73
	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	1 776 876,05	5 338 234,85
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	400 592,79	371 070,93
	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. pieniężne	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.)	573 679,82	754 219,48
Razem		9 212 946,97	13 504 207,71

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:	8 596 064,19	9 007 250,24
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	6 862 273,30	2 340 148,57
	utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	803 305,46	803 305,46
	odpis aktualizujący wartość należności	6 058 967,84	1 536 843,11
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	Inne koszty operacyjne, w tym:	1 733 790,89	6 667 101,67
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
	utworzonych rezerw na zobowiązania	233 022,28	1 607 323,44
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	77 423,45	18 628,86
	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 sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	1 423 345,16	5 041 149,37
Razem		8 596 064,19	9 007 250,24

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:	1 381 927,10	1 340 963,37
	odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	1 381 927,10	1 340 963,37
	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
III	Inne, w tym:	469 938,81	4 489 468,62
	dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	391 459,63	4 476 765,93
	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 *	0,00	0,00
	rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	78 479,18	12 702,69
Razem		1 851 865,91	5 830 431,99
Pozostałe przychody finansowe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Odsetki, w tym:	23 081,92	60 606,37
	odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	odsetki od zobowiązań	23 081,92	60 606,37
II	Inne, w tym:	1 496 271,25	6 002 146,59
	korekty podatków	0,00	0,00
	korekty błędnych naliczeń odpłatności	0,00	0,00
	ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
	utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
	utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	0,00	0,00
	utworzenie rezer na sprawy sądowe z tyt. odsetek	427 168,09	549 835,32
	umorzenie odsetek	1 069 103,16	5 452 311,27
	pozostałe *	0,00	0,00
Razem		1 519 353,17	6 062 752,96
Pozostałe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Targówek
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

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
		<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
	Zakłady Opieki Zdrowotnej	9,50	0,00	71 184,50	21 312,00
	Instytucje Kultury	0,00	0,00	74 091,75	52 000,00
	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.	0,00	0,00	18 755,04	0,00
	TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.	0,00	0,00	12 669,00	0,00
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	11 780,03	293 522,00	43 905,04
	Razem:	9,50	11 780,03	470 222,29	117 217,04

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	249,00	259,00

Urząd Dzielnicy Targówek
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1	nie występuje	0,00	nie występuje	nie występuje

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

-17-

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
TARGÓWEK - Urząd Dzielnicy Targówek	nie występuje	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

Pieczęć i podpis Kierownika

Jednostki

Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego

0 1 KWI. 2019

BURMISTRZ

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY

Bartosz Szajkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY

Grzegorz Gadecki

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY

Małgorzata Kwiatkowska

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Teresa Pientażyk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY

Jacek Kunowski