

Urząd Dzielnicy Targówek ul.Kondratowicza 20 00-983 Warszawa			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 015259640			sporządzony na dzień 2019-12-31			
AKTYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
Stan na początek roku			Stan na koniec roku	Stan na początek roku		Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE			472 120 079,29	581 562 606,14	A. FUNDUSZE	
I. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe			462 364 381,11	523 618 892,84	II. Wynik finansowy netto (+/-)	
1. Środki trwałe			376 694 885,07	375 262 236,52	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty			267 483 051,45	265 912 786,07	2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			9 755 185,17	3 753 207,07	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			107 363 612,63	107 677 897,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			1 283 811,65	954 448,53	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu			0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe			564 409,34	717 104,76	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			85 669 496,04	148 356 656,32	I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe			4 027 760,44	53 000 670,68	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały			0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe			0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
V. Nieruchomości inwestycyjne			5 727 937,74	4 943 042,62	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
B. AKTYWA OBROTOWE			27 695 305,08	38 982 783,01	8. Fundusze specjalne	
I. Zapasy			0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
1. Materiały			0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	
2. Półprodukty i produkty w toku			0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	
3. Produkty gotowe			0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	
4. Towary			0,00	0,00	1. Rozliczenia	

			międzyokresowe przychodów		
II. Należności krótkoterminowe	19 502 642,10	26 078 691,65	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 917,16			
2. Należności od budżetów	9 533,20	8 331,86			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 493 108,90	26 066 442,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 166 978,95	12 899 653,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108 957,27	94 203,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	8 058 021,68	12 805 450,20			
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	25 684,03	4 437,41			
SUMA AKTYWÓW	499 815 384,37	620 545 389,15	SUMA PASYWÓW	499 815 384,37	620 545 389,15

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
Elżbieta Marecka

Data
2020-05-20

Kierownik jednostki
BURMISTRZ
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY
Małgorzata Kwiatkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY
Dorota Kozielecka

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY
Andrzej Kunowski

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 553, fax 22 675 47 41
-15-

Urząd Dzielnicy Targówek
ul. Kondratowicza 20
00-983 Warszawa

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
	wysłać bez pisma przewodnego	
Numer identyfikacyjny REGON 015259640	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	67 540 060,67	63 653 498,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 983 911,00	26 190 530,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-33 088,31	-21 246,62
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	36 589 237,98	37 484 214,66
B. Koszty działalności operacyjnej	147 318 300,40	181 009 496,88
I. Amortyzacja	6 304 172,87	6 802 157,91
II. Zużycie materiałów i energii	2 572 197,02	2 706 597,76
III. Usługi obce	23 081 684,83	17 732 980,56
IV. Podatki i opłaty	508 933,91	670 120,57
V. Wynagrodzenia	23 931 940,19	25 617 039,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 146 996,80	4 450 741,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 310 265,35	1 625 218,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	84 462 109,43	121 404 639,71
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-79 778 239,73	-117 355 998,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 504 207,71	63 143 429,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 207 226,72	58 390 129,28
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 296 980,99	4 753 299,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 007 250,24	9 144 237,22
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	9 007 250,24	9 144 237,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-75 281 282,26	-63 356 806,20
G. Przychody finansowe	5 830 431,99	1 983 931,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 340 963,37	1 820 914,25
III. Inne	4 489 468,62	163 016,97
H. Koszty finansowe	6 062 752,96	1 941 130,58
I. Odsetki	60 606,37	4 939,07
II. Inne	6 002 146,59	1 936 191,51
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-75 513 603,23	-63 314 005,56
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-75 513 603,23	-63 314 005,56

Główny Księgowy
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
NACZELNIK WYDZIAŁU Budżetowo-Księgowego
dla Dzielnicy Targówek
Elżbieta Marek

Data

2020-05-20

Kierownik jednostki

Burmistrz
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
Małgorzata Kunowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
Dorota Kunowska

Grzegorz Duran
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY dla DZIELNICY TARGÓWEK 00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20 tel. 22 44 38 553, fax 22 675 47 41 -15- 00-983 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2019-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259640		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 940 622 385,00	531 641 629,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	344 772 796,31	432 124 275,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	231 464 410,63	311 985 050,39
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	37 567 901,40	77 698 476,88
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	75 740 484,28	42 440 748,39
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 753 753 552,16	333 071 108,94
2.1. Strata za rok ubiegły	67 335 580,39	75 513 603,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	74 692 833,57	68 332 732,79
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	90 101 402,35	137 062 868,67
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	20 248 241,34	6 021 460,94
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	2 501 375 494,51	46 140 443,31
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	531 641 629,15	630 694 795,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-75 513 603,23	-63 314 005,56
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-75 513 603,23	-63 314 005,56
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	456 128 025,92	567 380 790,31

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2020-05-20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicę Targówek M. St. Warszawy
 NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
 dla Dzielnicę Targówek
 Elżbieta Marecka

Marek Durnan
 Ut

BURMISTRZ
 DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
 Małgorzata Nowakowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY

Dorota Kozłowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY

Jędrzej Kunowski

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2019 ROKU

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

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 Targówek jest jednostką pomocniczą Miasta Stołecznego Warszawy.

Dzielnica wykonuje zadania działając 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,
- innych spraw przekazanych Dzielnicy uchwałą Rady Miasta

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne:

sprawozdanie Urzędu Dzielnicy Targówek zawiera dane jednostkowe

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

4.1 Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Targówek prowadzone są w Wydziale Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Targówek.

Księgi rachunkowe są prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) oraz wydanymi na ich podstawie obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Finansów.

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,
- zkładowy 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 Urzędzie Dzielnicy Targówek 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.

- 4.2 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*.
- 4.3 Stawki amortyzacyjne i umorzeniowe stosowane przez jednostkę są zgodne ze stawkami zawartymi w zarządzeniu Prezydenta w sprawie przyjętych zasad rachunkowości.
- 4.4 Jednostka nie prowadzi gospodarki magazynowej materiałów, koszty zakupionych materiałów odnoszone są bezpośrednio do kosztów rodzajowych.
- 4.5 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.
- 4.6 Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.
- 4.7 Jednostka stosuje ewidencję i rozliczanie kosztów w układzie rodzajowym (w zespole kont 4 i 7).
- 4.8 Do kont syntetycznych zespołu 4 - Koszty i 7 – Przychody ewidencję analityczną prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej z dokładnością: dział, rozdział, paragraf, według programu budżetowego oraz obszaru funkcjonalnego występujących w planach finansowych załącznika dzielnicy do budżetu m.st. Warszawy.
- 4.9 Jednostka stosuje zasady ustalania rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, zasady tworzenia oraz wykorzystywania i rozwiązywania rezerw określone zarządzeniem prezydenta.
- 4.10 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Urzędu Dzielnicy Targówek zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 10 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2014 roku w sprawie 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 (Dz. U. z 2017r. poz.1911).
- 4.11 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.

4.12 Podstawą zapisu w księgach rachunkowych są zatwierdzone dowody księgowe, stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych, zgodnie ze stanem faktycznym. Stany aktywów i pasywów wykazane w sprawozdaniu na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych wykazywane są w tej samej wysokości jako bilans otwarcia na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty okresu obrachunkowego w momencie ich wystąpienia, niezależnie od dnia zapłaty.

4.13 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok zostało sporządzone zgodnie z przepisami:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- 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,
- Zarządzenia Prezydenta w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy,
- Zarządzenia Prezydenta w sprawie 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.

4.14 W sprawozdaniu finansowym majątek trwały został wykazany w wartości netto, należności krótkoterminowe w wartości netto po zmniejszeniu o odpisy aktualizujące.

4.15 W sprawozdaniu finansowym ujmowane są salda wynikające z dochodów budżetowych nie ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy a dotyczące m.in. opłaty komunikacyjnej i opłaty ewidencyjnej CEPIK, opłaty skarbowej, opłat geodezyjno-kartograficznych, opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a także salda z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz opłat za odpady komunalne, stanowiących dochód Urzędu m.st. Warszawy.

4.16. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego dokonywane są wyłączenia:

- a) wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami,
- b) przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami,
- c) nieodpłatnego przekazania/otrzymania środków trwałych/inwestycji między jednostkami,
- d) aktywów przekazanych/otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia między jednostkami

5. Inne informacje:

W roku 2019 nie doszło do sytuacji wprowadzania korekty Bilansu otwarcia 2019 roku oraz konieczności sporządzenia zmian prezentacji w pozycji bilansu z uwzględnieniem wartości.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Kierownik jednostki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla kontynuacji działalności jednostki w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia działalności.

GŁÓWNY KONTROLER
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
NACZELNIK Wydziału Budżetowo-Księgowego
Dzielnicy Targówek
Elżbieta Marecka

Jacek Durwan

Wit

Burmistrz
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
Małgorzata Kwiatkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Jędrzej Kunowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Dorota Koziełska

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 553, fax 22 675 47 41

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.a. Rzeczowe 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	
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia (BO)	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
Zwiększenia, w tym:	20 389 576,60	263 278,47	8 719 707,51	303 469,62	0,00	744 640,94	78 327 832,36	108 485 227,03
Nabycie	1 166 782,10	0,00	79 321,13	303 469,62	0,00	247 144,62	0,00	1 796 717,47
Inne	19 222 794,50	263 278,47	8 640 386,38	0,00	0,00	497 496,32	78 327 832,36	106 688 509,56
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	23 219 085,05	7 549 799,79	0,00	210 438,82	89 915,92	6 422,70	15 640 672,08	39 166 534,57
Likwidacja i sprzedaż	7 660,80	0,00	0,00	210 438,82	89 915,92	6 422,70	0,00	314 438,24
Inne	23 211 424,25	7 549 799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15 640 672,08	38 852 096,33
Saldo zamknięcia (BZ)	267 429 011,63	5 163 045,93	179 552 352,19	12 983 223,75	100 172,48	9 483 710,63	148 433 936,58	617 982 407,26
Umorzenie + Amortyzacja								
Saldo otwarcia	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
Zwiększenia, w tym:	25 300,15	0,00	8 502 333,61	632 832,74	0,00	591 945,52	0,00	9 752 412,02
Amortyzacja okresu	25 300,15	0,00	6 130 690,28	342 917,31	0,00	303 250,17	0,00	6 802 157,91
Inne	0,00	0,00	2 371 643,33	289 915,43	0,00	288 695,35	0,00	2 950 254,11
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	96 910,63	210 438,82	89 915,92	6 422,70	0,00	403 688,07
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	96 910,63	210 438,82	89 915,92	6 422,70	0,00	403 688,07
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	106 386,70	0,00	71 874 455,03	12 028 775,22	100 172,48	8 766 605,87	0,00	92 876 395,30
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	2 694 382,08	2 694 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	77 280,26	2 771 662,34
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	1 284 543,22	1 284 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 543,22
Saldo zamknięcia	1 409 838,86	1 409 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	77 280,26	1 487 119,12
Wartość netto								
Saldo otwarcia	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
Saldo zamknięcia	265 912 786,07	3 753 207,07	107 677 897,16	954 448,53	0,00	717 104,76	148 356 656,32	523 618 892,84

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

Wartości niematerialne i prawne ogółem	
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia (BO)	1 891 011,55
Zwiększenia, w tym:	115 683,48
Nabycie	115 683,48
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	2 006 695,03
Umorzenie	
Saldo otwarcia	1 891 011,55
Zwiększenia, w tym:	115 683,48
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	115 683,48
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	2 006 695,03
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY

dla DZIELNICY TARGÓWEK

00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20

tel. 22 44 38 552, fax 22 675 47 41

-17-

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
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	2 771 662,34	0,00	12 123 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	784 895,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	1 284 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	1 487 119,12	0,00	12 908 189,72	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	930 919,55	905 619,40

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	147 666,92	18 074,92
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	129 592,00	0,00
Inne środki trwałe	18 074,92	18 074,92

16.03.2020

Nota 26 - Druk

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

00-983 Warszawa, ul. I. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 552, fax 22 679 47 41
-17-

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

□
□

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-933 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 548, fax 22 675 47 41

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

-13-

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego <i>spłacone</i>			Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	<i>odpis</i> 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	25 137 473,02	8 417 538,10	192 362,12	1 199 562,32	32 163 086,68
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	26 193 319,20	3 773 490,67	173 934,76	1 041 736,03	28 751 139,08
Razem:	51 330 792,22	12 191 028,77	366 296,88	2 241 298,35	60 914 225,76

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
1	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	1 723 704,20	66 437,28	0,00	1 175 788,54	614 352,94
10	Inne rezerwy:	9 960 945,85	518 535,70	148 940,70	740 929,46	9 589 611,39
	Razem	11 684 650,05	584 972,98	148 940,70	1 916 718,00	10 203 964,33

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. Ł. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 552, fax 22 675 47 41
-17-

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
Dzielnicy Targówek

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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla Dzielnicy Targówek
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 552, fax 22 675 47 41
-17-

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	25 684,03	4 437,41
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)	110,70	147,60
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	982,83	3 661,09
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	24 590,50	628,72
Ogółem	25 684,03	4 437,41

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	3 976 843,03	4 286 635,16
przychody za zajęcie pasa drogowego	3 976 843,03	4 286 635,16
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	3 976 843,03	4 286 635,16
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rodzaj należności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	7 169 411,73	10 073 457,59
Razem:	7 169 411,73	10 073 457,59

Saldo t. 912 HM

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
1	Świadczenia pracownicze	567 317,93	884 365,10

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	5 727 937,74	5 727 937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727 937,74
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	784 895,12	784 895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	784 895,12
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	784 895,12	784 895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	784 895,12
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	4 943 042,62	4 943 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943 042,62

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 917,16
Należności od budżetów	9 533,20	8 331,86
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	19 493 108,90	26 066 442,63
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	3 211,40	0,00
wartość brutto	3 739 362,87	3 702 010,36
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	3 736 151,47	3 702 010,36
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	192 684,00	144 478,00
dochody budżetowe	18 522 187,16	25 186 104,18
wadia i kaucje	0,00	0,00
inne	775 026,34	735 860,45
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	19 502 642,10	26 078 691,65

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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.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	3 801 749,22	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	3 801 749,22	0,00
w tym:		
kara umowna-należność główna	0,00	0,00
kara umowna -odsetki	3 801 749,22	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
Koszty	7 140 639,78	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	7 140 639,78	0,00
w tym:		
kara umowna-należność główna	3 240 090,00	0,00
kara umowna-odsetki	3 900 549,78	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Poz. w RZIS-A	Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	30 983 911,00	26 190 530,67
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	6 043 452,19	5 906 253,21
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	19 687 523,92	18 921 224,39
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	617 533,99	906 495,77
	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	172 773,76	212 088,80
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	4 462 627,14	244 468,50
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-33 088,31	-21 246,62
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	36 589 237,98	37 484 214,66
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	35 794 613,49	36 821 823,70
	podatek od nieruchomości	34 632 889,43	35 305 125,92
	podatek od środków transportu	1 147 249,06	1 506 153,78
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	6 893,00	5 368,00
	opłata targowa	7 582,00	5 176,00
	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:	794 624,49	662 390,96
	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	778 482,89	637 223,72
	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)	16 141,60	25 167,24
A.	Razem	67 540 060,67	63 653 498,71

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

	Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych - § 427	12 579 536,04	7 226 253,81
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	10 377 316,40	10 430 982,80
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
5	Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	22 328,28	12 840,25
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	2 380,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	98 715,71	57 204,67
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
10	Inne	3 788,40	3 319,03
	Razem	23 081 684,83	17 732 980,56

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla Dzielnicy Targówek
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 552, fax 22 675 47 41
-17-

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Poz.D-RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	5 207 226,72	58 390 129,28
	sprzedaż lokali i nieruchomości	5 149 900,00	1 229 017,00
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	10 902,45
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	57 326,72	57 150 209,83
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	8 296 980,99	4 753 299,91
	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	1 833 455,73	1 105 370,51
	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	5 338 234,85	1 391 924,44
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	371 070,93	1 753 701,03
	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.)	754 219,48	502 303,93
Razem		13 504 207,71	63 143 429,19

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	9 007 250,24	9 144 237,22
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	2 340 148,57	8 288 060,70
	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	784 895,12
	odpis aktualizujący wartość należności	1 536 843,11	7 503 165,58
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	Inne koszty operacyjne, w tym:	6 667 101,67	856 176,52
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
	utworzonych rezerw na zobowiązania	1 607 323,44	17 638,06
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	18 628,86	43 683,83
	nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	5 041 149,37	794 854,63
Razem		9 007 250,24	9 144 237,22

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	dywidendy	0,00	0,00
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 340 963,37	1 820 914,25
	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.	1 340 963,37	1 820 914,25
	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
III	Inne, w tym:	4 489 468,62	163 016,97
	dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	4 476 765,93	0,00
	rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
	umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
	pozostałe przychody finansowe *	0,00	0,00
	rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	12 702,69	163 016,97
Razem		5 830 431,99	1 983 931,22
Pozostałe przychody finansowe			
		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 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I Odsetki, w tym:	60 606,37	4 939,07
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	60 606,37	4 939,07
II Inne, w tym:	6 002 146,59	1 936 191,51
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	914 372,52
utworzenie rezer na sprawy sądowe z tyt. odsetek	549 835,32	572 359,38
umorzenie odsetek	5 452 311,27	449 459,61
pozostałe *	0,00	0,00
Razem	6 062 752,96	1 941 130,58
Pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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	0,00	0,00	72 529,00	21 312,00
	Instytucje Kultury	0,00	0,00	75 246,75	38 500,00
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	41 749,19	167 128,65	59 646,60
	Razem:	0,00	41 749,19	314 904,40	119 458,60

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	259	267

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 553, fax 22 675 47 41
-15-

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	niewłaściwa wycena wartości gruntów w 2018 r.	3 645 365,38	korekta wartości gruntów	zmniejszenie funduszu jednostki

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
dla DZIELNICY TARGÓWEK
00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20
tel. 22 44 38 553, fax 22 675 47 41
-15-

Urząd Dzielnicy Targówek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
TARGÓWEK - Urząd Dzielnicy Targówek	nie występuje	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Pieczęć i podpis gł. księgowego

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

Data

20 MAJ 2020

Pieczęć i podpis Kierownika

Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
BURMISTRZ
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY
Margarzeta Kwiatkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Dorota Kosińska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Jędrzej Kunowski