

Urząd Dzielnicy Praga Południe ul.Grochowska 274 03-841 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 015259640	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
	sporządzony na dzień 2018-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	6 380 259 796,35	677 949 391,42	A. FUNDUSZE	6 349 328 230,23	647 672 891,20
I. Wartości niematerialne i prawne	4 583,33	0,00	I. Fundusz jednostki	6 424 445 334,31	743 254 243,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 192 545 533,81	668 287 210,48	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-75 117 104,08	-95 581 352,61
1. Środki trwałe	3 148 004 458,79	630 128 002,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 926 797 504,79	396 670 345,26	2. Strata netto (-)	-75 117 104,08	-95 581 352,61
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	38 693 652,58	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	219 917 819,27	232 327 648,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	254 860,87	136 570,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	120 311,41	86 207,60	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	913 962,45	907 229,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 444 620,72	55 492 923,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	44 541 075,02	38 159 207,90	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	27 109 108,81	27 713 345,36
III. Należności długoterminowe	14 094 568,21	9 662 180,94	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	347 082,92	607 288,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	135 145,00	151 537,08
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	703 174,23	756 156,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 300 681,04	1 390 549,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	19 602 979,39	19 569 453,66
V. Nieruchomości inwestycyjne	3 173 615 111,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	5 019 351,63	5 233 233,73
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	694,60	5 126,52
B. AKTYWA OBROTOWE	27 513 054,60	25 216 422,80	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	15 827 116,46	17 210 528,24
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	15 508 395,45	10 569 049,42
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	15 508 395,45	10 569 049,42

II. Należności krótkoterminowe	22 369 819,74	19 918 756,71	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 670,99	410,62			
2. Należności od budżetów	3 701,58	3 131,67			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 363 447,17	19 915 214,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 143 234,86	5 297 666,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123 883,23	64 432,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 019 351,63	5 233 233,73			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	6 407 772 850,95	703 165 814,22	SUMA PASYWÓW	6 407 772 850,95	703 165 814,22

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

15 KWI 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Irena Kopaczńska-Matczak
-3254-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Jarosław Karcz
-4166-

Adam Oleclura
-3648-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Izabela Szostak-Smith
-4169-

BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Tomasz Kucharski
-3195-

Urząd Dzielnicy Praga Południe ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259640		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	88 447 596,79	90 899 605,13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	48 981 719,79	51 951 545,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	39 465 877,00	38 948 059,58
B. Koszty działalności operacyjnej	168 935 048,10	192 611 121,30
I. Amortyzacja	7 780 101,86	11 620 537,74
II. Zużycie materiałów i energii	1 796 753,18	2 055 297,80
III. Usługi obce	22 492 821,72	31 243 852,46
IV. Podatki i opłaty	614 570,81	5 484 502,70
V. Wynagrodzenia	25 021 560,49	27 393 185,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 386 371,77	4 801 649,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	103 231,33	119 411,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	106 739 636,94	109 892 684,23
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-80 487 451,31	-101 711 516,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	33 974 427,15	14 757 092,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 587 392,36	6 870 947,73
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	24 387 034,79	7 886 145,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	28 033 895,57	9 309 914,78
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	28 033 895,57	9 309 914,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-74 546 919,73	-96 264 338,19
G. Przychody finansowe	10 986 464,17	11 296 112,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	10 986 464,17	11 296 112,10
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	11 556 648,52	10 613 126,52
I. Odsetki	1 657 305,26	140 891,35
II. Inne	9 899 343,26	10 472 235,17
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-75 117 104,08	-95 581 352,61
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)	-75 117 104,08	-95 581 352,61

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Irena Kopaczyńska-Matz
-3254-

Data

29 MAR 2019

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Jarosław Karcz
-3198-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Adam Cleclura
-3648-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Izabela Górska-Smith
-4169-

Tomasz Kucharski
-3198-

Urząd Dzielnicy Praga Południe ul.Grochowska 274 03-841 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2018-12-31	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)	6 020 126 417,00	6 424 445 334,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	680 435 372,24	3 905 081 727,33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 893 798,94	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	259 883 332,78	256 513 451,59
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	32 817 041,70	22 583 492,99
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	773 090,47	384 094,03
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	371 068 108,35	3 625 600 688,72
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	276 116 454,93	9 586 272 817,83
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	75 117 104,08
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	100 824 683,50	100 339 415,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	79 995 583,44	75 630 905,65
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 395 005,60	3 610 340,03
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	89 901 182,39	9 331 575 053,03
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 424 445 334,31	743 254 243,81
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-75 117 104,08	-95 581 352,61
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-75 117 104,08	-95 581 352,61
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	6 349 328 230,23	647 672 891,20

Główny Księgowy
Dzielnicy Praga-Południe
M. ST. WARSZAWY
Irena Kopaczyńska-Matcz
-3254-

Data
2019-04-11

Kierownik jednostki
BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Tomasz Kucharski
-3195-
ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Adam Ciechan
-3648-
ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Jarosław Karcz
-3657-
ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
I. Szostak-Smith
-4169-
Izabela Szostak-Smith

Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawa
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20

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

1. Informacje o Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
 - 1.1 Nazwa jednostki
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
 - 1.2 Siedziba jednostki
Warszawa
 - 1.3 Adres jednostki
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
 - 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Realizacja zadań m.st. Warszawy w zakresie zaspokojenia zbiorowych potrzeb
mieszkańców m.st. Warszawy.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. nie zawiera danych
łącznych.
4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i
pasywów: Polityka rachunkowości
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i
pasywów są prowadzone zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Prezydenta
Miasta Stołecznego Warszawy nr 3222/2012 z dnia 13.08.2012 r. w sprawie
przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy z późniejszymi

Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawa

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

zmianami.

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2019 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Wstawiono bilans otwarcia do pozycji A.II.1.1.1

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunt	w tym: Grunt stanowiące własność 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)	2 927 045 258,00	0,00	309 816 525,86	3 127 065,24	326 129,21	6 528 960,12	44 541 075,02	3 291 385 013,45
Zwiększenia, w tym:	3 493 826 810,13	3 311 860 843,74	27 491 801,31	59 018,55	0,00	1 197 462,20	-2 315 653,21	3 520 259 438,98
Nabycie	384 094,03	1 702 550,00	0,00	0,00	0,00	587 676,22	23 750 555,98	24 722 326,23
Inne	3 493 442 716,10	3 310 158 293,74	1 992 902,11	59 018,55	0,00	42 475,99	0,00	3 495 537 112,75
Przemieszczenia	0,00	0,00	25 498 899,20	0,00	0,00	567 309,99	-26 066 209,19	0,00
Zmniejszenia, w tym:	6 023 932 580,57	3 273 167 191,16	3 763 454,76	63 282,71	89 510,18	297 418,70	4 066 213,91	6 032 212 460,83
Likwidacja i sprzedaż	0,00	2 725 825,00	0,00	0,00	89 510,18	20 236,75	0,00	109 746,93
Inne	6 023 932 580,57	3 270 441 366,16	3 763 454,76	63 282,71	0,00	277 181,95	4 066 213,91	6 032 102 713,90
Saldo zamknięcia (BZ)	396 939 487,56	38 693 652,58	333 544 872,41	3 122 801,08	236 619,03	7 429 003,62	38 159 207,90	779 431 991,60
Umorzenie + Amortyzacja								
Saldo otwarcia	247 753,21	0,00	89 898 706,59	2 872 204,37	205 817,80	5 614 997,67	0,00	98 839 479,64
Zwiększenia, w tym:	21 389,09	0,00	11 707 134,98	139 864,59	34 103,81	995 613,80	0,00	12 898 106,27
Amortyzacja okresu	11 786,74	0,00	11 219 020,57	117 118,92	34 103,81	233 924,37	0,00	11 615 954,41
Inne	9 602,35	0,00	488 114,41	22 745,67	0,00	761 689,43	0,00	1 282 151,86
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	388 617,93	25 838,85	89 510,18	88 837,83	0,00	592 804,79
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	89 510,18	20 236,75	0,00	109 746,93
Inne	0,00	0,00	388 617,93	25 838,85	0,00	68 601,08	0,00	483 057,86
Saldo zamknięcia	269 142,30	0,00	101 217 223,64	2 986 230,11	150 411,43	6 521 773,64	0,00	111 144 781,12
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	2 926 797 504,79	0,00	219 917 819,27	254 860,87	120 311,41	913 962,45	44 541 075,02	3 192 545 533,81
Salgo zamknięcia	396 670 345,26	38 693 652,58	232 327 648,77	136 570,97	86 207,60	907 229,98	38 159 207,90	668 287 210,48

Urząd Dzielnicy Praga Południe

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia (BO)	1 562 581,96
Zwiększenia, w tym:	64 785,28
Nabycie	64 785,28
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	679,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	679,00
Saldo zamknięcia (BZ)	1 626 688,24
Umorzenie	
Saldo otwarcia	1 557 998,63
Zwiększenia, w tym:	69 368,61
Amortyzacja okresu	4 583,33
Inne	64 785,28
Zmniejszenia, w tym:	679,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	679,00
Saldo zamknięcia	1 626 688,24
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	4 583,33
Saldo zamknięcia	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu	0,00	135 756,88	0,00	135 756,88
Zwiększenia	0,00	49 632,00	0,00	49 632,00
1 Zakup	0,00	49 632,00	0,00	49 632,00
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	185 388,88	0,00	185 388,88
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	185 388,88	0,00	185 388,88
Wartość netto na koniec okresu	0,00	185 388,88	0,00	185 388,88

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

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

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Praga Południe

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	276 471,79	639 176,86

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

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

»

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	35 432 561,47	28 779 763,68	20 097 331,58	15 335 229,89	28 779 763,68
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	17 404 333,00	30 631 264,86	0,00	17 404 333,00	30 631 264,86
Razem:	52 836 894,47	59 411 028,54	20 097 331,58	32 739 562,89	59 411 028,54

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

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

	Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
1	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	14 750,00	0,00	0,00	5 350,00	9 400,00
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	1 263 873,46	0,00	0,00	0,00	1 263 873,46
10	Inne rezerwy, w tym:	14 548 493,00	1 409 711,78	0,00	20 950,00	15 937 254,78
	o zasiedzenie	2 380 948,00	463 000,00	0,00	20 950,00	2 822 998,00
	z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz 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	2 172 882,00	0,00	0,00	0,00	2 172 882,00
	z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	9 736 198,00	946 711,78	0,00	0,00	10 682 909,78
pozostałe*	258 465,00	0,00	0,00	0,00	258 465,00
Razem	15 827 116,46	1 409 711,78	0,00	26 300,00	17 210 528,24
* pozostałe - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy utworzona rezerwa jest wyższa od 50 tys.					
Tytuł	Kwota				
	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				

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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

Urząd Dzielnicy Praga Południe

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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

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

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

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

Tytuł zobowiązania warunkowego		Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
2	za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
3	za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
4	na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
5	na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	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:	7 054 781,00	6 234 989,00
	o zasiedzenie	6 534 407,00	6 234 989,00
	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	520 374,00	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:	7 054 781,00	6 234 989,00
* 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 Praga Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiec. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00

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

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	15 508 395,45	10 569 049,42
przychody za zajęcie pasa drogowego	5 720 119,03	6 168 559,16
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	9 564 874,31	4 239 266,82
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	92 172,51	46 397,54
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe *	131 229,60	114 825,90
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	15 508 395,45	10 569 049,42
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe		
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej	131 229,60	114 825,90
	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 Praga Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rodzaj należności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	5 777 729,54	11 646 478,83
Razem:	5 777 729,54	11 646 478,83

Urząd Dzielnicy Praga Południe

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
1	Świadczenia pracownicze	654 032,80	1 126 715,44

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

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	3 173 615 111,00	0,00	3 173 615 111,00	0,00	0,00	0,00	3 173 615 111,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczanie	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	3 173 615 111,00	0,00	3 173 615 111,00	0,00	0,00	0,00	3 173 615 111,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczanie	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	3 173 615 111,00	0,00	3 173 615 111,00	0,00	0,00	0,00	3 173 615 111,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	2 670,99	410,62
Należności od budżetów	3 701,58	3 131,67
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	22 363 447,17	19 915 214,42
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	4 084 042,22
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	4 084 042,22
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	271 759,33	235 022,66
dochody budżetowe	21 475 522,33	18 183 434,70
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	616 165,51	1 496 757,06
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	22 369 819,74	19 918 756,71

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

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

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów przypadające na okres objęty sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płatne		
		do 3 mies.	od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	823 876,93	0,00	10 472 235,17	0,00
RAZEM:	823 876,93	0,00	10 472 235,17	0,00

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

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

Kategoria aktywów	
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	10 472 235,17
RAZEM:	10 472 235,17

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Praga Południe

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00

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

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

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

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

II.2.5.a. Struktura przychodów

Poz. w RZIS-A	Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	48 981 719,79	51 951 545,55
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	8 461 837,97	8 897 643,58
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	39 695 629,21	42 185 707,35
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	24 811,34	546 437,89
	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	795 941,27	259 774,42
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	3 500,00	61 982,31
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	39 465 877,00	38 948 059,58
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	37 767 789,01	37 680 116,66
	podatek od nieruchomości	36 698 437,77	37 098 320,06
	podatek od środków transportu	1 030 836,54	778 296,50
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	470,00	484,00
	opłata targowa	36 495,90	-196 983,90
	opłata skarbową	0,00	0,00
	inne	1 548,80	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:	1 698 087,99	1 267 942,92
	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	1 698 087,99	1 267 942,92
	przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
	opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
	inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	0,00	0,00
A.	Razem	88 447 596,79	90 899 605,13

Urząd Dzielnicy Praga Południe

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych - § 427	11 743 715,30	19 061 625,53
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	10 621 749,09	12 081 725,58
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	24 872,59	23 565,67
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	77 367,00	51 558,00
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	25 117,74	25 377,68
10	Inne	0,00	0,00
Razem		22 492 821,72	31 243 852,46

Urząd Dzielnicy Praga Południe

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Poz.D-RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowch aktywów trwałych, w tym:	9 587 392,36	6 870 947,73
	sprzedaż lokali i nieruchomości	6 431 600,01	1 532 858,80
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	97 657,49	1 575,28
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	3 058 134,86	5 336 513,65
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	24 387 034,79	7 886 145,03
	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	268 204,83	1 358 593,51
	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	9 017 067,29	4 613 370,06
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	13 195 537,00	0,00
	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.)	1 906 225,67	1 914 181,46
Razem		33 974 427,15	14 757 092,76

Urząd Dzielnicy Praga Południe

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	28 033 895,57	9 309 914,78
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	945 437,21	7 585 668,68
	utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość należności	945 437,21	7 585 668,68
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	Inne koszty operacyjne, w tym:	27 088 458,36	1 724 246,10
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
	utworzonych rezerw na zobowiązania	10 893 531,46	946 711,78
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	16 194 926,90	430 692,91
	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..)	0,00	346 841,41
Razem		28 033 895,57	9 309 914,78

Urząd Dzielnicy Praga Południe

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	dywidendy	0,00	0,00
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	10 986 464,17	11 296 112,10
	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.	10 986 464,17	11 296 112,10
	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
III	Inne, w tym:	0,00	0,00
	dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
	rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	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	0,00	0,00
Razem		10 986 464,17	11 296 112,10
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 Praga Południe

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Odsetki, w tym:	1 657 305,26	140 891,35
	odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	odsetki od zobowiązań	1 657 305,26	140 891,35
II	Inne, w tym:	9 899 343,26	10 472 235,17
	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	9 899 343,26	10 472 235,17
	utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tytułu odsetek	0,00	0,00
	umorzenie odsetek	0,00	0,00
	pozostałe *	0,00	0,00
Razem		11 556 648,52	10 613 126,52
Pozostałe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Praga Południe
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>
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	1 035,00	547 526,02	0,00	63 179,92
	Razem:	1 035,00	547 526,02	0,00	63 179,92

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

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

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

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
PRAGA POŁUDNIE - Urząd Dzielnicy Praga Południe	brak	0,00	nie wystąpiły	

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Irena Kopaczyńska-Matz
-3254-

.....
15 KWI 2019

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY


Jarosław Karcz
-3196-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY


Adam Cieclura
-3648-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY


Izabela Szostak-Smith
-4169-

BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY


Tomasz Kucharski
-3195-