Urząd Dzielnicy Ursynów Al.Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego**			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	**jednostki budżetowej**				
	sporządzony na dzień 2019-12-31				
AKTYWA	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**	**PASYWA**	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**
A. AKTYWA TRWAŁE	**803 787 694,81**	**1 033 552 306,54**	**A. FUNDUSZE**	**672 445 620,06**	**975 879 589,76**
I. Wartości niematerialne i prawne	**31 274,70**	**14 957,46**	**I. Fundusz jednostki**	**724 127 178,06**	**828 774 449,21**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**788 564 367,38**	**810 338 992,92**	**II. Wynik finansowy netto** (+/-)	**-51 681 558,00**	**147 105 140,55**
1. Środki trwałe	**655 732 870,68**	**655 203 850,41**	1. Zysk netto (+)	0,00	147 105 140,55
1.1. Grunty	408 108 836,67	421 507 831,91	2. Strata netto (-)	-51 681 558,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	27 957 480,51	17 205 862,63	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	**0,00**	**0,00**
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	243 959 309,47	230 767 144,02	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 518 964,05	2 156 313,54	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	86 698,80	59 016,70	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
1.5. Inne środki trwałe	1 059 061,69	713 544,24	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**152 430 027,21**	**102 254 574,95**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	**132 831 496,70**	**155 135 142,51**	**I. Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	**0,00**	**0,00**	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**24 448 906,50**	**28 368 416,41**
III. Należności długoterminowe	**13 065 619,71**	**221 285 931,35**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 042 762,41	1 219 525,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetów	143 368,00	126 690,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	739 540,41	765 033,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 293 841,47	1 357 573,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 864 205,62	16 049 626,84
V. Nieruchomości inwestycyjne	**2 126 433,02**	**1 912 424,81**	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	9 364 097,59	8 849 966,93
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 091,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	**21 087 952,46**	**44 581 858,17**	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**	**114 915 501,00**	**59 931 785,13**
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	**13 065 619,71**	**13 954 373,41**
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	13 065 619,71	13 954 373,41
II. Należności krótkoterminowe	**11 688 427,30**	**35 641 216,90**	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	49 110,23	6 911,39			
2. Należności od budżetów	15 819,36	13 124,82			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 623 497,71	35 621 180,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**9 375 303,89**	**8 890 815,84**			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 115,30	33 991,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	9 365 188,59	8 856 824,21			
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	**24 221,27**	**49 825,43**			
SUMA AKTYWÓW	**824 875 647,27**	**1 078 134 164,71**	**SUMA PASYWÓW**	**824 875 647,27**	**1 078 134 164,71**

Główny Księgowy

.....

Data

2020-04-17

.....

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

.....

Robert Kempa

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY

Piotr Zalewski

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY

Bartosz Dominiak

-688-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY

Klaudiusz Os[illegible]

-685-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY

Janusz Berent

-687-

Urząd Dzielnicy Ursynów Al.Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy)**	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa
	sporządzony na dzień 2019-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysyłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**104 858 479,52**	**105 325 109,64**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	61 776 775,86	62 171 009,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	24 172,52	48 183,61
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	43 057 531,14	43 105 916,41
B. Koszty działalności operacyjnej	**173 405 800,95**	**228 593 254,99**
I. Amortyzacja	12 497 371,33	12 730 558,69
II. Zużycie materiałów i energii	4 141 360,95	3 988 629,88
III. Usługi obce	33 608 641,53	35 021 744,53
IV. Podatki i opłaty	886 940,55	1 043 953,46
V. Wynagrodzenia	27 537 131,52	28 446 682,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 898 148,31	6 132 667,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	110 854,36	91 056,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	88 725 352,40	141 137 961,50
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-68 547 321,43**	**-123 268 145,35**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**173 389 862,74**	**388 601 174,60**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 897 901,36	236 954 332,32
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	171 491 961,38	151 646 842,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	**156 228 283,45**	**113 328 124,13**
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	156 228 283,45	113 328 124,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-51 385 742,14**	**152 004 905,12**
G. Przychody finansowe	**17 751 256,81**	**18 573 001,89**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 879 921,50	3 352 308,54
III. Inne	15 871 335,31	15 220 693,35
H. Koszty finansowe	**18 047 072,67**	**23 472 766,46**
I. Odsetki	1 659 147,19	251 864,81
II. Inne	16 387 925,48	23 220 901,65
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-51 681 558,00**	**147 105 140,55**
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)	**-51 681 558,00**	**147 105 140,55**

Główny Księgowy

.....

Data

2020-04-17

.....

Kierownik jednostki

.....

BURMISTRZ

Robert Kempa

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY

Piotr Zalewski

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY

Bartosz Dominiak

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY

Jakub Bartol

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY

Klaudiusz Ostrowski

Urząd Dzielnicy Ursynów Al.Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej** **sporządzone na dzień** 2019-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysyłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**7 218 551 555,10**	**724 127 178,06**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**460 152 719,16**	**512 985 782,78**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	315 832 644,63	389 713 104,74
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	66 483 645,63	75 098 126,56
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	980 971,68	2 635,20
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	76 855 457,22	48 171 916,28
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**6 954 577 096,20**	**408 338 511,63**
2.1. Strata za rok ubiegły	30 928 984,23	51 681 558,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	106 918 384,89	96 627 438,28
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	152 254 375,75	171 283 388,11
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	894 286,96	51 567 106,29
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	6 663 581 064,37	37 179 020,95
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**724 127 178,06**	**828 774 449,21**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	**-51 681 558,00**	**147 105 140,55**
1. zysk netto (+)	0,00	147 105 140,55
2. strata netto (-)	-51 681 558,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	**672 445 620,06**	**975 879 589,76**

Główny Księgowy

.....

Data

2020-04-17

.....

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

.....

Robert Kempa

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY

Piotr Zalewski

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY

Bartosz Dominiak

-688-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY

Jakub Porent

-687-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY

Klaudiusz Ostrowski

-689-

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 36

1. Informacje o Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

1.1 Nazwa jednostki

Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

Al. Komisji Edukacji Narodowej 61

1.3 Adres jednostki

Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

1.5 Podstawowy przedmiot działalności jednostki, określa art. 11 Ustawy z dnia 15.03.2002 r., o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Urząd Dzielnicy Ursynów stanowi część Urzędy m.st. Warszawy, jest jednostką pomocniczą.

Dzielnica działa na podstawie statutu dzielnicy nadanego przez Radę m.st. Warszawy i innych uchwał Rady m.st. Warszawy przekazujących dzielnicy zadania i kompetencje gminne i powiatowe, zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Do zakresu działania Dzielnicy należą, sprawy lokalne o zasięgu dzielnicowym:

1) utrzymywanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych,
2) utrzymywanie placówek oświaty i wychowania, kultury, pomocy społecznej rekreacji, sportu i turystyki, w zakresie określonym przez statut miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy
3) zadania związane z ochroną zdrowia, w zakresie określonym przez statut miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy,
4) utrzymanie zieleni i dróg o charakterze lokalnym, w zakresie określonym przez statut miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy
5) utrzymywanie i eksploatacja dzielnicowych obiektów administracyjnych,
6) sprawowanie nadzoru nad jednostkami niższego rzędu utworzonymi na jej obszarze,
7) podejmowanie we własnym zakresie działań na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców dzielnicy.

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Roczne sprawozdanie finansowe Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy obejmuje rok obrotowy trwający : od 01 stycznia 2019 r. do 31grudnia 2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie zawiera

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

Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Ursynów prowadzone są w oparciu o obowiązująca politykę rachunkowości, która została wprowadzona zarządzeniem nr 3222/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy i obejmuje zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego i wyniku budżetu m. st. Warszawy.
Księgi rachunkowe prowadzi się w Wydziale Budżetowo-Księgowym, a w przypadku prowadzenia ksiąg pomocniczych w zakresie ewidencji majątku we właściwych wydziałach merytorycznych.

I. Wartości niematerialne i prawne ujmowane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł i okresie używanie dłuższym niż 1 rok podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Wartości niematerialne i prawne, o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok podlegają umorzeniu nie rzadziej niż raz w roku.
II. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wyceniane są w wartości określonej w decyzji o przekazaniu, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
III. Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia użytkowania, łącznie z nie podlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług, kosztem obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania wraz z różnicami kursowymi, pomniejszone o przychody z tego tytułu.
IV. Należności krótko- i długoterminowe. Należności wykazane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazane w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Do należności długoterminowych zalicza są należności, których termin płatności przekracza rok obrotowy. Nie dotyczy należności z tytułu dostaw i usług, które zawsze prezentowane są jako należności krótkoterminowe.

V. Środki trwałe będące w użytkowaniu Spółki do czasu wniesienia ich aportem do Spółki ujmowane jako nieruchomości inwestycyjne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości oraz skorygowanej o przeszacowania dokonane na podstawie odrębnych przepisów.

VI. Środki pieniężne w banku wycenia się według wartości nominalnej.

VII. Rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych

VIII. Fundusz Jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych pomniejszonych o zobowiązania.

IX. Zobowiązania krótkoterminowe: obejmują *zobowiązania z tytułu dostaw i usług* wobec kontrahentów, które ze względu na termin realizacji/ dostawy zostały ujęte w księgach w grudniu 2019 r., a termin płatności przypadł na styczeń 2020 r. *Zobowiązania wobec budżetów* jest to kwota z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń naliczone obowiązkowe składki społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych od naliczonych i wypłaconych wynagrodzeń w grudniu, a przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w styczniu 2020 r.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń naliczone wynagrodzenie dodatkowe wypłacone pracownikom w 2020 r.

Pozostałe zobowiązania stanowią przede wszystkim zobowiązania z tytułu: dochodów Skarbu Państwa - fundusz alimentacyjny, dochodów budżetowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz rozrachunki z Urzędem m.st. Warszawy.

Sumy obce. W celu zabezpieczenia interesów finansowych Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów wynikających z podpisanych umów inwestycyjnych oraz umów o dostawę usług, przyjmowane są na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne będące gwarancją należytego wykonania usługi. W tej samej pozycji bilansu wykazane są również wpłacone przez kontrahentów wadia składane w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu oraz kaucja mieszkaniowa wpłacana przez najemców lokali komunalnych jako forma zabezpieczenia ewentualnych roszczeń właściciela lokalu względem najemcy. Wartości wykazywane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

X. Rezerwy na zobowiązania Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy tworzy rezerwy jeżeli ciąży na nim obowiązek, wynikający ze zdarzeń przeszłych i jest wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje wypływ środków.

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy tworzy rezerwy m.in.: na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego

zagospodarowania; na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu; za niedostarczenie lokalu socjalnego; na odszkodowania, unieważnienie czynności prawnej.

XI. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności: przychody za zajęcie pasa drogowego, zwrot zwaloryzowanej kwoty odszkodowań.

XII. Główne przychody Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowią:

- Przychody z tytułu dochodów budżetowych:
  - Podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny, podatek leśny
  - Przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego
- Przychody netto ze sprzedaży produktów:
  - Przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową
  - Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste
  - Przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu
  - Sprzedaż usług
  - Przychody z tytułu inwestycji liniowych
  - Inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)

Prezentacja przychodów w Rachunku Zysków i Strat:
Do przychodów z podstawowej działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim przychody z następujących tytułów: podatki i opłaty lokalne, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste.
Do przychodów z pozostałej działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: sprzedaż pozostałych składników majątkowych, opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności, kary umowne, odszkodowania.
Do przychodów finansowych Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: 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.

5. Inne informacje

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

Pozycja w bilansie	Zmienione pozycje	Zatwierdzone sprawozdanie za rok 2018 zł	Zmniejszenia zł	Zwiększenia zł	Sprawozdanie finansowe za rok 2019 po uwzględnieniu korekt zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
Justyna Sobczak

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	**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**	**RAZEM**
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia (BO)	**425 753 091,05**	**39 771 560,90**	**346 007 432,48**	**6 522 733,01**	**337 425,00**	**11 290 671,46**	**132 831 496,70**	**922 742 849,70**
Zwiększenia, w tym:	**29 121 030,08**	**4 110,84**	**3 475 899,98**	**113 194,33**	**0,00**	**1 186 110,59**	**71 005 608,75**	**104 901 843,73**
Nabycie	*2 639 184,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*511 384,29*	*75 053 345,75*	*78 203 914,04*
Inne	*26 481 846,08*	*4 110,84*	*0,00*	*13 176,00*	*0,00*	*202 907,61*	*0,00*	*26 697 929,69*
Przemieszczenia	*0,00*	*0,00*	*3 475 899,98*	*100 018,33*	*0,00*	*471 818,69*	*-4 047 737,00*	*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**26 612 818,74**	**22 108 141,19**	**5 729 083,91**	**515 756,09**	**0,00**	**1 910 906,40**	**48 673 391,56**	**83 441 956,70**
Likwidacja i sprzedaż	*6 902,00*	*0,00*	*0,00*	*380 994,79*	*0,00*	*730 710,54*	*0,00*	*1 118 607,33*
Inne	*26 605 916,74*	*22 108 141,19*	*5 729 083,91*	*134 761,30*	*0,00*	*1 180 195,86*	*48 673 391,56*	*82 323 349,37*
Saldo zamknięcia (BZ)	**428 261 302,39**	**17 667 530,55**	**343 754 248,55**	**6 120 171,25**	**337 425,00**	**10 565 875,65**	**155 163 713,89**	**944 202 736,73**
Umorzenie + Amortyzacja								
Saldo otwarcia	**5 830 173,99**	**0,00**	**102 048 123,01**	**4 003 768,96**	**250 726,20**	**10 231 609,77**	**0,00**	**122 364 401,93**
Zwiększenia, w tym:	**461 628,57**	**0,00**	**11 429 994,13**	**370 733,11**	**27 682,10**	**1 321 237,95**	**0,00**	**13 611 275,86**
Amortyzacja okresu	*461 628,57*	*0,00*	*11 429 994,13*	*360 192,31*	*27 682,10*	*434 744,34*	*0,00*	*12 714 241,45*
Inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 540,80*	*0,00*	*886 493,61*	*0,00*	*897 034,41*
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**491 012,61**	**410 644,36**	**0,00**	**1 700 516,31**	**0,00**	**2 602 173,28**
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	380 994,79	0,00	730 710,54	0,00	1 111 705,33
Inne	0,00	0,00	491 012,61	29 649,57	0,00	969 805,77	0,00	1 490 467,95
Saldo zamknięcia	**6 291 802,56**	**0,00**	**112 987 104,53**	**3 963 857,71**	**278 408,30**	**9 852 331,41**	**0,00**	**133 373 504,51**
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	**11 814 080,39**	**11 814 080,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 814 080,39**
Zwiększenia	*461 667,92*	*461 667,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28 571,38*	*490 239,30*
Zmniejszenia	*11 814 080,39*	*11 814 080,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 814 080,39*
Saldo zamknięcia	**461 667,92**	**461 667,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 571,38**	**490 239,30**
Wartość netto								
Saldo otwarcia	**408 108 836,67**	**27 957 480,51**	**243 959 309,47**	**2 518 964,05**	**86 698,80**	**1 059 061,69**	**132 831 496,70**	**788 564 367,38**
Salgo zamknięcia	**421 507 831,91**	**17 205 862,63**	**230 767 144,02**	**2 156 313,54**	**59 016,70**	**713 544,24**	**155 135 142,51**	**810 338 992,92**

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

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

	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia (BO)	**1 760 019,68**
Zwiększenia, w tym:	**94 229,16**
Nabycie	*94 229,16*
Inne	*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	*0,00*
Inne	*0,00*
Saldo zamknięcia (BZ)	**1 854 248,84**
Umorzenie	
Saldo otwarcia	**1 728 744,98**
Zwiększenia, w tym:	**110 546,40**
Amortyzacja okresu	*16 317,24*
Inne	*94 229,16*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	**1 839 291,38**
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	**0,00**
Zwiększenia	*0,00*
Zmniejszenia	*0,00*
Saldo zamknięcia	**0,00**
Wartość netto	
Saldo otwarcia	**31 274,70**
Saldo zamknięcia	**14 957,46**

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

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

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	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	11 814 080,39	0,00	2 629 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	490 239,30	0,00	214 008,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	11 814 080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	490 239,30	0,00	2 843 313,73	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczyście

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	12 831 721,01	12 345 498,55

<

Urząd Dzielnicy Ursynów
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)**	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.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

▫

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Należności krótkoterminowe**	51 288 470,36	61 096 707,50	1 002 118,01	50 286 352,35	61 096 707,50
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Należności alimentacyjne**	10 511 326,10	11 943 126,92	0,00	10 511 326,10	11 943 126,92
Razem:		**61 799 796,46**	**73 039 834,42**	**1 002 118,01**	**60 797 678,45**	**73 039 834,42**

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**	32 128 667,00	15 351 915,50	0,00	32 128 667,00	**15 351 915,50**
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**	195 600,00	151 946,71	0,00	195 600,00	**151 946,71**
10	**Inne rezerwy:**	82 591 234,00	44 427 922,92	550 401,51	82 040 832,49	**44 427 922,92**
	Razem	**114 915 501,00**	**59 931 785,13**	**550 401,51**	**114 365 099,49**	**59 931 785,13**

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 długotermnowe wobec pozostałych jednostek	**0,00**	**0,00**
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Razem	**0,00**	**0,00**

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

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

II.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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	**na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa**	0,00	0,00
2	**za grunty wydzielone pod drogi**	0,00	0,00
3	**za wywłaszczenie nieruchomości**	0,00	0,00
4	**na odszkodowania za nieruchomości warszawskie** (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
5	**na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania**	23 826 284,00	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**	5 390 000,00	13 325,00
9	**Inne sprawy sporne, w tym:**	**3 042 859,48**	**2 587 953,63**
	o zasiedzenie	495 620,00	120,00
	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	783 214,76	393 471,56
	odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
	roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
	odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
	odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
	odszkod. z tyt. umowy dzierzawy	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
	*pozostałe***	1 764 024,72	2 194 362,07
	RAZEM:	**32 259 143,48**	2 601 278,63

** zgodnie z ewidencją pozabilansową*

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

Tytuł	Kwota
o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli	1 410 705,00
o zapłatę (Biuro Prawne)	777 240,00
	0,00
	0,00
	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	**1 641,82**	**28 453,86**
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	647,74
Ubezpieczenia	1 612,60	1 168,83
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	29,22	26 637,29
Razem krótkoterminowe	**22 579,45**	**21 371,57**
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	21 420,57	19 511,76
Ubezpieczenia	442,56	443,77
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem.,plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	716,32	1 416,04
Ogółem	**24 221,27**	**49 825,43**

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:	**13 065 619,71**	**13 954 373,41**
przychody za zajęcie pasa drogowego	12 557 264,15	13 843 217,89
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 *	508 355,56	111 155,52
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	**13 065 619,71**	**13 954 373,41**
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe		
zwrot zwaloryzowanej kwoty odszkodowania	0,00	111 155,52
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

	Rodzaj należności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
1	**Otrzymane poręczenia i gwarancje**	17 321 341,66	16 088 451,20
Razem:		**17 321 341,66**	**16 088 451,20**

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	979 866,93	805 049,57

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 126 433,02**	**2 126 433,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 126 433,02**
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**	**214 008,21**	**214 008,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214 008,21**
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	214 008,21	214 008,21	0,00	0,00	0,00	0,00	**214 008,21**
- 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**	**1 912 424,81**	**1 912 424,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 912 424,81**

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	49 110,23	6 911,39
Należności od budżetów	15 819,36	13 124,82
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	**11 623 497,71**	**35 621 180,69**
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
wartość brutto	20 100 533,35	26 088 690,81
odpis aktualizujacy wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	20 100 533,35	26 088 690,81
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	179 335,66	269 018,66
dochody budżetowe	10 796 103,12	34 217 690,66
wadia i kaucje	0,00	0,00
inne	648 058,93	1 134 471,37
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	**0,00**	**0,00**
Razem	**11 688 427,30**	**35 641 216,90**

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

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	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

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

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

II.2.5.a. Struktura przychodów

Poz. w RZIS-A	Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
I	**Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:**	**61 776 775,86**	**62 171 009,62**
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	11 709 641,23	21 380 234,22
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	47 833 892,83	38 844 963,81
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	750 669,90	470 490,63
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	sprzedaż usług	1 025 703,91	1 120 850,17
	dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
	przychody z tytułu inwestycji liniowych	74 694,00	245 747,97
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	382 173,99	108 722,82
II	**Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)**	**24 172,52**	**48 183,61**
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 działaności podstawowej**	**0,00**	**0,00**
VI	**Przychody z tytułu dochodów budżetowych**	**43 057 531,14**	**43 105 916,41**
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	41 880 289,00	41 980 015,00
	podatek od nieruchomości	40 417 896,90	40 297 154,00
	podatek od środków transportu	1 308 027,00	1 532 977,00
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	154 365,10	149 884,00
	opłata targowa	0,00	0,00
	opłata skarbowa	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:	1 177 242,14	1 125 901,41
	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
	przyody 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	1 130 805,08	1 047 513,71
	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)	46 437,06	78 387,70
A.	**Razem**	**104 858 479,52**	**105 325 109,64**

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

	Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych - § 427	16 992 272,46	16 033 031,47
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	15 895 039,72	18 353 687,97
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
5	Zakup usług remonotow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowanuiu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	13 773,53	7 617,94
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	432 999,95	484 610,16
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	274 555,87	142 796,99
10	Inne	0,00	0,00
Razem		**33 608 641,53**	**35 021 744,53**

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Poz.D-RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	**Zysk ze zbycia niefinansowch aktywów trwałych, w tym:**	**1 897 901,36**	**236 954 332,32**
	sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	1 568 469,65	17 702 871,17
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	329 431,71	219 251 461,15
II	**Dotacje**	**0,00**	**0,00**
III	**Inne przychody operacyjne, w tym:**	**171 491 961,38**	**151 646 842,28**
	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	1 664 688,84	1 377 528,71
	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	36 495 396,75	35 443 178,00
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	132 084 298,14	111 188 362,77
	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.)	1 247 577,65	3 637 772,80
Razem		**173 389 862,74**	**388 601 174,60**

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:**	**156 228 283,45**	**113 328 124,13**
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		**432 828,77**	**1 806 377,53**
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		**35 883 702,97**	**43 604 877,94**
	utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	28 571,38
	odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	214 008,21	214 008,21
	odpis aktualizujacy wartość należności	35 669 694,76	43 362 298,35
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:		**119 911 751,71**	**67 916 868,66**
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
	utworzonych rezerw na zobowiązania	118 092 362,77	51 048 353,73
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	2 000,00	1 381 885,00
	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..)	1 817 388,94	15 486 629,93
Razem		**156 228 283,45**	**113 328 124,13**

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:**	**1 879 921,50**	**3 352 308,54**
	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.	1 879 921,50	3 352 308,54
	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
III	**Inne, w tym:**	**15 871 335,31**	**15 220 693,35**
	dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	15 518 446,81	14 843 174,35
	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	352 888,50	377 519,00
Razem		**17 751 256,81**	**18 573 001,89**
Pozostałe przychody finansowe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

2.5.f. Koszty finansowe

	Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	**Odsetki, w tym:**	**1 659 147,19**	**251 864,81**
	odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	odsetki od zobowiązań	1 659 147,19	251 864,81
II	**Inne, w tym:**	**16 387 925,48**	**23 220 901,65**
	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	15 618 775,60	17 734 409,15
	utworzenie rezer na sprawy sądowe z tyt. odsetek	377 519,00	5 486 492,50
	umorzenie odsetek	391 630,88	0,00
	pozostałe *	0,00	0,00
Razem		**18 047 072,67**	**23 472 766,46**
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 *Stan na koniec roku obrotowego*	Zobowiązania *Stan na koniec roku obrotowego*	Przychody *Stan na koniec roku obrotowego*	Koszty *Stan na koniec roku obrotowego*
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	23 814,88	0,00	554 911,79
	Metro Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	0,00	414 718,00	0,00
	Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	76 504,00	0,00
	Instytucje Kultury	0,00	994,61	30 280,86	0,00
	Razem:	**0,00**	**24 809,49**	**521 502,86**	**554 911,79**

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	321	306

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

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

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

URSYNÓW

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
URSYNÓW - Urząd Dzielnicy Ursynów	nie dotyczy	0,00		

Pieczątka i podpis gł. księgowego

.....

Data

2020 -04- 17

.....

Pieczątka i podpis Kierownika Jednostki

BURMISTRZ

.....

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY

Klaudiusz Ostrowski

-688-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY

Bartosz Dominiak

-688-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY

Piotr Zalewski