

Urząd Dzielnicy Włochy Al.Krakowska 257 02-133 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	sporządzony na dzień 2021-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	386 033 692,34	392 819 988,33	A. FUNDUSZE	369 346 109,99	368 533 696,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	464 796 836,37	471 290 313,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	363 291 093,27	378 145 788,57	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-95 450 726,38	-102 756 617,62
1. Środki trwałe	286 775 930,09	294 921 991,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	180 544 485,72	191 933 984,16	2. Strata netto (-)	-95 450 726,38	-102 756 617,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 353 911,30	1 370 637,95	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 112 498,39	102 929 801,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 709,93	4 244,35	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	99 236,05	53 960,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 862 134,96	50 136 832,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	76 515 163,18	83 223 797,16	I. Zobowiązania długoterminowe	1 484,12	1 239,88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	19 046 609,95	26 643 765,97
III. Należności długoterminowe	22 606 890,58	14 570 121,47	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	342 743,75	42 818,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	73 084,00	76 435,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	410 529,44	415 244,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	717 134,25	705 389,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 581 061,72	13 689 145,94
V. Nieruchomości inwestycyjne	135 708,49	104 078,29	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	8 851 215,76	11 707 956,98
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	70 841,03	6 775,79
B. AKTYWA OBROTOWE	25 174 552,61	25 850 540,68	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	60 245,01	58 518,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	60 245,01	58 518,69	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i	0,00	0,00	III. Rezerwy na	17 962 226,33	17 806 828,35

produkty w toku			zobowiązania		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 851 814,56	5 684 998,67
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 851 814,56	5 684 998,67
II. Należności krótkoterminowe	16 158 015,50	14 027 295,28	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25,64	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 157 989,86	14 027 295,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 935 234,71	11 749 601,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 802,27	32 038,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	8 864 432,44	11 717 563,24			
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	21 057,39	15 125,22			
SUMA AKTYWÓW	411 208 244,95	418 670 529,01	SUMA PASYWÓW	411 208 244,95	418 670 529,01

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2022-03-22

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWYGŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M. ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Sebastian Piliński

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWYZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY

Jarosław Karasz

Monika Kryk

Urząd Dzielnicy Włochy Al.Krakowska 257 02-133 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 058 444,09	8 972 028,01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 237 158,66	7 145 631,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 254,82	-5 932,17
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	10 823 540,25	1 832 328,38
B. Koszty działalności operacyjnej	97 562 068,38	99 549 455,33
I. Amortyzacja	6 414 921,09	6 516 441,30
II. Zużycie materiałów i energii	1 093 465,80	1 060 186,41
III. Usługi obce	8 296 752,82	10 382 234,82
IV. Podatki i opłaty	129 974,67	147 842,36
V. Wynagrodzenia	14 121 599,35	14 129 515,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 585 220,33	2 570 357,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	662 465,61	550 449,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	64 257 668,71	64 192 427,45
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-81 503 624,29	-90 577 427,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	-540 778,82	-6 193 090,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-7 696 831,01	-7 816 861,88
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 156 052,19	1 623 771,38
E. Pozostałe koszty operacyjne	13 448 631,33	6 188 945,68
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	13 448 631,33	6 188 945,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-95 493 034,44	-102 959 463,50
G. Przychody finansowe	4 575 149,40	1 156 464,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 390 136,64	1 134 383,89
III. Inne	185 012,76	22 080,39
H. Koszty finansowe	4 532 841,34	953 618,40
I. Odsetki	392 262,71	82 643,41
II. Inne	4 140 578,63	870 974,99
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-95 450 726,38	-102 756 617,62
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)	-95 450 726,38	-102 756 617,62

Główny Księgowy

Data

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
Kierownik jednostkiGŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

2022-03-22

Jarosław Karcz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWYSebastian Piliński ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Monika Kryk

Urząd Dzielnicy Włochy Al.Krakowska 257 02-133 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2021-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	328 799 442,48	464 796 836,37
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	221 753 497,91	170 980 535,55
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	17 284 860,26	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	160 350 917,19	149 271 434,95
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	30 404 469,70	13 707 342,80
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	327 166,81	772 373,36
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	13 386 083,95	7 229 384,44
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	85 756 104,02	164 487 058,16
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	95 450 726,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 239 728,67	12 624 750,58
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	67 312 179,69	56 064 139,11
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	39 975,00	600,00
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	10 164 220,66	346 842,09
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	464 796 836,37	471 290 313,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-95 450 726,38	-102 756 617,62
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-95 450 726,38	-102 756 617,62
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	369 346 109,99	368 533 696,14

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M. ST. WARSZAWY

2022-03-22

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Sebastian Piliński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY

Monika Kryk

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY

Jarosław Karcz

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2021 r.****I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

1. Informacje o Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy**1.1 Nazwa jednostki**

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

Aleja Krakowska 257 02-133 Warszawa

1.3 Adres jednostki

Aleja Krakowska 257 02-133 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Do zakresu działania Urzędu Dzielnicy należą w szczególności sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym określone w statucie Dzielnicy Włochy.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2021 – 31.12.2021

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 Włochy prowadzone są w oparciu o obowiązującą politykę rachunkowości, która została wprowadzona zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 3222/2012 z dnia 13-08-2012 w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (z późniejszymi zmianami) i obejmuje zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy. Księgi rachunkowe prowadzi się w Wydziale Budżetowo-Księgowym, oraz w przypadku prowadzenia ksiąg pomocniczych w zakresie ewidencji majątku prowadzi się we właściwych wydziałach merytorycznych, w zakresie należności z tyt. odpadów komunalnych oraz świadczeń rodzinnych również we właściwych wydziałach merytorycznych.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

Wartości niematerialne i prawne po uwzględnieniu ich umorzenia czyli w wartości netto,Środki trwałe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o dotychczasowe odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości, grunty nabyte przez miasto co do zasady wykazane zostały w wartości historycznej.

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Środki trwałe w budowie ujęte są w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, powiększone o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania. Środki trwałe w budowie bez efektu ekonomicznego odnoszone są na zmniejszenie Funduszu.

Nieruchomości inwestycyjne – w pozycji tej wykazane są środki trwałe które zostaną wniesione aportem do spółki, a będące w użytkowaniu tej spółki, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego dokonywanego raz w roku przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych/umorzeniowych jak dla poszczególnych grup środków trwałych

Należności długoterminowe obejmują należności których termin płatności przekracza rok obrotowy i obejmują m.in.:

- decyzje administracyjne dotyczące zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej,
- decyzje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
- sądowe zniesienie współwłasności.

Należności krótkoterminowe wykazywane są w kwocie wymagalnej zapłaty po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, których dokonuje się przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa zapłaty. Odpis aktualizujący odnosi się w ciężar kosztów operacyjnych dla należności głównych, natomiast dla odsetek w ciężar kosztów finansowych. Zmniejszenie odpisu odnosi się odpowiednio w pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe.

Materiały – zapasy magazynowe materiałów wycenia się według cen nabycia powiększonych o niepodlegający odliczeniu podatek VAT. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się według zasady „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło” tj. w cenie zakupu materiałów nabytych najwcześniej.

Środki pieniężne dotyczą środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych dotyczących sum do wyjaśnienia, oraz sum obcych depozytowych dotyczących między innymi zabezpieczenia wykonania umów.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują koszty przyszłych okresów sprawozdawczych, a przede wszystkim koszty prenumeraty oraz zajęcia pasa ruchu drogowego. Odpis czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następuje sukcesywnie z uwzględnieniem upływu czasu.

Sumy obce dotyczą środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku depozytowym. Dotyczą one kaucji i gwarancji wynikających z podpisanych umów na wykonanie usług, oraz zabezpieczających dochody Miasta z tytułu umów dzierżawy, najmu.

Rezerwy na zobowiązania tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. Na sprawy sądowe m.in.: z tytułu zasiedzeń, z tytułu roszczeń pracowniczych, o zapłatę za wykonanie usługi, odszkodowań wynikających z przepisów o gospodarce nieruchomościami. Rezerwy ujmuje się w ciężar kosztów bieżącego okresu lub w ciężar funduszu w zależności od tworzonej rezerwy.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności należności długoterminowe dotyczące m.in: decyzji za zajęcie pasa ruchu drogowego,

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, umów dzierżawnych.

Fundusz jednostki obrazuje równowartość majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.

Zwiększenia funduszu obejmują m.in.:

- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków trwałych w budowie, oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- zrealizowane wydatki budżetowe,
- równowartość środków przeznaczonych na inwestycje,

Zmniejszenia funduszu obejmują m.in.:

- ujemny wynik finansowy roku obrotowego,
- zrealizowane dochody budżetowe,
- dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,
- odpis aktualizujący wartość gruntów.

Rachunek zysków i strat

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej obejmują podatki i opłaty lokalne, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i służebności gruntowej, opłaty z tytułu najmu i dzierżawy mienia, zajęcia gruntu na inwestycje liniowe.

Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody z tytułu: sprzedaży środków trwałych, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, grzywien i kar umownych, zwrotu kosztów sądowych i komorniczych, refaktur za media, korekt podatku VAT, zwrotów z rozliczeń z lat ubiegłych, pomniejszenia odpisów aktualizujących należności, rozwiązanych rezerw na zobowiązania.

Przychody finansowe obejmują przychody z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności, odsetek kapitałowych od należności rozłożonych na raty, zmniejszenia odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności.

Koszty działalności operacyjnej

5. Inne informacje

Burmistrz
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

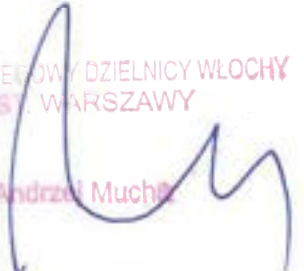
Jarosław Karcz

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Sebastian Piliński

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Monika Kryk

Główny Księgowy Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy

Andrzej Mucha

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	183 146 140,65	2 462 990,93	189 457 898,70	904 755,43	125 050,00	7 216 678,02	76 515 163,18	457 365 685,98
Zwiększenia, w tym:	11 544 449,23	0,00	3 103 530,94	0,00	0,00	425 143,89	6 708 633,98	21 781 758,04
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 485,91	13 390 002,80	13 744 488,71
Inne	5 523 735,13	0,00	2 441 320,09	0,00	0,00	70 657,98	1 556,13	8 037 269,33
Przemieszczenia	6 020 714,10	0,00	662 210,85	0,00	0,00	0,00	-6 682 924,95	0,00
Zmniejszenia, w tym:	22 228,20	20 024,00	0,00	0,00	0,00	3 156,76	0,00	25 384,96
Likwidacja i sprzedaż	2 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156,76	0,00	5 360,96
Inne	20 024,00	20 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 024,00
Stan na koniec roku	194 668 361,68	2 442 966,93	192 561 429,64	904 755,43	125 050,00	7 638 665,15	83 223 797,16	479 122 059,06
Umorzenie								
Stan na początek roku	1 492 575,30	0,00	83 345 400,31	885 045,50	125 050,00	7 117 441,97	0,00	92 965 513,08
Zwiększenia, w tym:	169 473,24	0,00	6 286 227,40	15 465,58	0,00	470 418,97	0,00	6 941 585,19
Amortyzacja okresu	169 473,24	0,00	6 286 227,40	15 465,58	0,00	45 275,08	0,00	6 516 441,30
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 143,89	0,00	425 143,89
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156,76	0,00	3 156,76
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156,76	0,00	3 156,76
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	1 662 048,54	0,00	89 631 627,71	900 511,08	125 050,00	7 584 704,18	0,00	99 903 941,51
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku	1 109 079,63	1 109 079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 079,63
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	36 750,65	36 750,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 750,65
Stan na koniec roku	1 072 328,98	1 072 328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 328,98
Wartość netto								
Stan na początek roku	180 544 485,72	1 353 911,30	106 112 498,39	19 709,93	0,00	99 236,05	76 515 163,18	363 291 093,27
Stan na koniec roku	191 933 984,16	1 370 637,95	102 929 801,93	4 244,35	0,00	53 960,97	83 223 797,16	378 145 788,57

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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	
Stan na początek roku	269 379,82
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	269 379,82
Umorzenie	
Stan na początek roku	269 379,82
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	269 379,82
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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 roku	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 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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	1 109 079,63	0,00	567 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	31 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	36 750,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	1 072 328,98	0,00	598 815,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	5 286 353,40	5 116 880,16

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów**Stan na koniec roku****Stan na początek roku**

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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
		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	15 387 466,51	15 875 461,64	0,00	9 811 135,58	21 451 792,57
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	13 422 329,63	13 859 658,59	0,00	13 422 329,63	13 859 658,59
Razem:	28 809 796,14	29 735 120,23	0,00	23 233 465,21	35 311 451,16

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	61 325,94	2 559,53	0,00	0,00	63 885,47
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	6 894 398,72	0,00	0,00	0,00	6 894 398,72
Inne rezerwy:	4 006 501,67	21 402,88	0,00	179 360,39	3 848 544,16
Razem	17 962 226,33	23 962,41	0,00	179 360,39	17 806 828,35

Urząd Dzielnicy Włochy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
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	1 484,12	1 239,88
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	723,32	542,48
powyżej 5 lat	760,80	697,40
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	1 484,12	1 239,88

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	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 Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00
Inne sprawy sporne:	242 779,85	80 251,54
Razem	242 779,85	80 251,54

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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	760,80	697,40
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	760,80	697,40
Razem krótkoterminowe	20 296,59	14 427,82
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	20 233,19	14 364,42
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	63,40	63,40
Razem	21 057,39	15 125,22

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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:	4 851 814,56	5 684 998,67
przychody za zajęcie pasa drogowego	4 851 814,56	5 684 998,67
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 pensionariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	4 851 814,56	5 684 998,67

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	10 175 851,66	10 390 322,11
Razem:	10 175 851,66	10 390 322,11

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	518 522,73	488 804,22

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne i rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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 Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	702 894,09	0,00	0,00	0,00	702 894,09
Zwiększenia	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
- nabycie	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
Zmniejszenia	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
- sprzedaż	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
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	702 894,09	0,00	0,00	0,00	702 894,09
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku	0,00	0,00	0,00	567 185,60	0,00	0,00	0,00	567 185,60
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	31 630,20	0,00	0,00	0,00	31 630,20
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	598 815,80	0,00	0,00	0,00	598 815,80
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	135 708,49	0,00	0,00	0,00	135 708,49
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	104 078,29	0,00	0,00	0,00	104 078,29

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	25,64	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	16 157 989,86	14 027 295,28
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	350 000,00	350 000,00
wartość brutto	1 747 297,65	1 755 903,67
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	1 397 297,65	1 405 903,67
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	121 907,33	120 105,33
dochody budżetowe	10 570 378,86	5 590 735,33
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	5 115 703,67	7 966 454,62
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	16 158 015,50	14 027 295,28

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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 Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
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

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	120 358,18	26 686,29
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	120 358,18	26 686,29
w tym:		
wsparcie seniorów z terenu Dzielnicy	82 600,91	0,00
artykuły ochronne	37 757,27	459,52
dodatkowa wypłata do czynszu	0,00	26 226,77
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

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	Uwagi
0	0	

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	5 237 158,66	7 145 631,80
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	1 081 711,99	778 781,18
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	3 946 815,98	6 036 729,93
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	168 140,91	259 204,02
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	31 628,39	69 012,28
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	8 861,39	1 904,39
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-2 254,82	-5 932,17
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 823 540,25	1 832 328,38
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	28,37	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	28,37	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	10 823 511,88	1 832 328,38
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 154 887,99	546 157,97
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	668 623,89	1 277 285,01
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	0,00	8 885,40
Razem	16 058 444,09	8 972 028,01

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	1 809 234,98	3 454 011,24
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	6 329 005,42	6 814 328,51
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	13 605,27	10 774,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	144 907,15	103 121,07
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	8 296 752,82	10 382 234,82

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	-7 696 831,01	-7 816 861,88
sprzedaż lokali i nieruchomości	60 720,00	1 272 589,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	777,72	211,38
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	-7 758 328,73	-9 089 662,26
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	7 156 052,19	1 623 771,38
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00
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	18 049,00	0,00
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	335 229,50	157 280,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość 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.)	6 802 773,69	1 466 491,38
Razem	-540 778,82	-6 193 090,50

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	13 448 631,33	6 188 945,68
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	7 971,12	11 946,61
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	12 355 735,84	5 686 272,64
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	31 630,20	31 630,20
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	12 324 105,64	5 654 642,44
Inne koszty operacyjne, w tym:	1 084 924,37	490 726,43
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	320 000,00	0,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	689 474,71	388 199,51
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	75 449,66	102 526,92
Razem	13 448 631,33	6 188 945,68

Urząd Dzielnicy Włochy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	4 390 136,64	1 134 383,89
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.	4 390 136,64	1 134 383,89
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	185 012,76	22 080,39
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dotacje 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
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	185 012,76	22 080,39
pozostałe	0,00	0,00
Razem	4 575 149,40	1 156 464,28

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	392 262,71	82 643,41
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	392 262,71	82 643,41
Inne, w tym:	4 140 578,63	870 974,99
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	4 112 483,85	847 012,58
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	22 546,78	23 962,41
umorzenie odsetek	5 548,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	4 532 841,34	953 618,40

Urząd Dzielnicy Włochy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	42 526,51	1 549 963,70	16 195,42
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	17 808,47	649 876,64	16 195,42
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	0,00	0,00	492 990,96	0,00
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.	0,00	24 718,04	112 466,10	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.	0,00	0,00	294 630,00	0,00

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	160	154

Urząd Dzielnicy Włochy

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 wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły

Urząd Dzielnicy Włochy

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
WŁOCHY - Urząd Dzielnicy Włochy	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M. ST. WARSZAWY


Data

2022 -03- 2 2

Pieczęć i podpis Kierownika

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY

Sebastian Piliński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY

Monika Kryk

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY

Jarosław Karcz