

Urząd Dzielnicy Białołęka ul.Modlińska 197 03-122 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	sporządzony na dzień 2018-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	2 891 770 634,71	826 117 992,65	A. FUNDUSZE	2 841 453 364,08	786 955 096,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	59 448,52	I. Fundusz jednostki	2 923 133 444,76	897 357 133,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 378 582 358,95	805 688 542,03	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-81 680 080,68	-110 402 037,44
1. Środki trwałe	2 249 496 254,99	690 709 267,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 028 783 985,95	458 766 655,69	2. Strata netto (-)	-81 680 080,68	-110 402 037,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	6 510 998,27	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	217 788 839,79	229 769 042,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	628 263,34	436 625,59	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	31 245,27	16 247,55	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 263 920,64	1 720 696,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 833 172,63	67 806 126,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	129 086 103,96	114 979 274,33	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	25 995 103,60	29 103 106,44
III. Należności długoterminowe	15 628 095,21	15 263 950,49	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	612 179,31	1 898 919,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	137 220,00	141 542,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	700 200,66	732 822,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 231 949,83	1 260 751,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 873 772,68	11 578 050,92
V. Nieruchomości inwestycyjne	497 560 180,55	5 106 051,61	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	11 439 781,12	13 491 020,07
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	29 515 902,00	28 643 230,66	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	41 847 375,42	25 664 340,02
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	11 990 693,61	13 038 680,49
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	11 990 693,61	13 038 680,49

II. Należności krótkoterminowe	18 060 224,37	15 141 073,47	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	50 506,88	19 059,44			
2. Należności od budżetów	2 701,63	10 532,62			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 007 015,86	15 111 481,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 455 677,63	13 501 685,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 896,51	10 665,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	11 439 781,12	13 491 020,07			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	471,54			
SUMA AKTYWÓW	2 921 286 536,71	854 761 223,31	SUMA PASYWÓW	2 921 286 536,71	854 761 223,31

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Renata Godłowska

Data

2019-03-28

Burmistrz
Burowni M. St. Warszawy
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY
Grzegorz Kuca

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Anna Małchrzak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Jan Mackiewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Złatek

Urząd Dzielnicy Białołęka ul.Modlińska 197 03-122 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Warszawa
	sporządzony na dzień 2018-12-31	
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	68 578 401,45	73 607 850,32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 753 798,03	19 824 612,18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	47 824 603,42	53 783 238,14
B. Koszty działalności operacyjnej	160 620 550,34	175 270 576,00
I. Amortyzacja	15 201 877,43	13 449 032,13
II. Zużycie materiałów i energii	1 496 705,22	1 404 674,99
III. Usługi obce	15 957 487,27	21 453 999,57
IV. Podatki i opłaty	73 198,92	99 426,94
V. Wynagrodzenia	24 987 043,46	27 068 540,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 381 483,36	4 795 431,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	824 865,20	850 036,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	97 697 889,48	106 149 433,76
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-92 042 148,89	-101 662 725,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	23 844 990,27	5 935 823,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 393 836,51	2 115 410,95
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	18 451 153,76	3 820 412,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	13 363 699,88	15 239 924,17
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	13 363 699,88	15 239 924,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-81 560 858,50	-110 966 826,50
G. Przychody finansowe	1 420 440,07	2 363 654,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 420 440,07	2 361 010,83
III. Inne	0,00	2 643,18
H. Koszty finansowe	1 539 662,25	1 798 864,95
I. Odsetki	521 185,90	37,00
II. Inne	1 018 476,35	1 798 827,95
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-81 680 080,68	-110 402 037,44
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)	-81 680 080,68	-110 402 037,44

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M. ST. WARSZAWY

Data

2019-03-28

Kierownik Jednostki
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M. ST. WARSZAWY

Renata Godzińska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M. ST. WARSZAWY

Anna Majchrzak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M. ST. WARSZAWY

Jan Mackiewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M. ST. WARSZAWY

Izabela Ziątek

Urząd Dzielnicy Białołęka ul.Modlińska 197 03-122 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2018-12-31	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)	2 758 235 335,72	2 923 133 444,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	411 892 913,86	456 495 636,54
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	280 311 063,55	316 099 310,08
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	60 452 435,60	62 525 001,32
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	13 984 739,66	4 446 297,88
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	57 144 675,05	73 425 027,26
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	246 994 804,82	2 482 271 947,50
2.1. Strata za rok ubiegły	29 688 349,58	81 680 080,68
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	71 793 673,07	78 150 410,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	133 030 756,51	151 962 195,26
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	1 553 259,00	54 967 063,70
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	10 928 766,66	2 115 512 197,31
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 923 133 444,76	897 357 133,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-81 680 080,68	-110 402 037,44
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-81 680 080,68	-110 402 037,44
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	2 841 453 364,08	786 955 096,36

Główny Księgowy

Data

2019-03-28

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOLEKA M. ST. WARSZAWY

Burmistrz
DZIELNICY BIAŁOLEKA M. ST. WARSZAWY
Grzegorz Kuca

Renata Godłowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOLEKA M. ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOLEKA M. ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOLEKA M. ST. WARSZAWY

Jan Mackiewicz

Izabela Złatek

Anna Majchrzak

Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białoleka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20

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

1. Informacje o Urzędzie m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białoleka

1.1 Nazwa jednostki

Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białoleka

1.2 Siedziba jednostki

Ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa

1.3 Adres jednostki

Ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Do zakresu działania Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białoleka należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zakresu działania Dzielnicy należą, niezastrzeżone dla organów Miasta, sprawy lokalne o zasięgu dzielnicowym:

- 1) inwestycji;
- 2) gminnych zasobów lokalowych położonych na obszarze Dzielnicy;
- 3) nieruchomości Miasta położonych na obszarze Dzielnicy;
- 4) nabywania i zbywania nieruchomości Miasta, położonych na obszarze Dzielnicy, w zakresie i trybie określonym zarządzeniem Prezydenta;
- 5) jednostek organizacyjnych Miasta położonych na obszarze Dzielnicy i niezaliczonych do podmiotów o znaczeniu ponaddzielnicowym uchwałą Rady Miasta:
 - a) placówek oświaty i wychowania,
 - b) jednostek organizacyjnych, których działalność statutowa dotyczy obsługi finansowej w zakresie oświaty,
 - c) żłobków,
 - d) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- e) domów kultury,
- f) bibliotek,
- g) ośrodków sportu i rekreacji,
- h) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem mieszkaniowym,
- i) innych jednostek określonych w uchwale Rady Miasta;
- 6) zieleni oraz dróg wewnętrznych będących własnością Miasta, z wyłączeniem terenów zielonych i dróg przekazanych w zarząd innym podmiotom;
- 7) dzielnicowych obiektów administracyjnych;
- 8) jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze Dzielnicy;
- 9) geodezji i kartografii;
- 10) ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych;
- 11) działalności kulturalnej;
- 12) ochrony środowiska, odpadów i wód;
- 13) dróg publicznych, z wyłączeniem dróg przekazanych innym podmiotom, a także transportu drogowego, ruchu drogowego i przewozów;
- 14) architektury i budownictwa;
- 15) ewidencji działalności gospodarczej;
- 16) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
- 17) praw jazdy i rejestracji pojazdów;
- 18) pobierania podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, podatku rolnego i leśnego, a także ubezpieczenia społecznego rolników;
- 19) promocji dzielnicy;
- 20) miejsc pamięci narodowej;
- 21) innych spraw przekazanych Dzielnicy uchwałą Rady Miasta.

Ponadto Dzielnicą Białołęka wykonuje inne zadania należące do Miasta.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Roczne sprawozdanie finansowe Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka obejmuje rok obrotowy trwający : od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

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

Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Białołęka prowadzone są w oparciu o obowiązującą politykę rachunkowości, która została wprowadzona zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 3222/2012 z dnia 13-08-2012 r. 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”.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białoleka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Księgi rachunkowe prowadzi się w Wydziale Budżetowo-Księgowym, oraz w przypadku prowadzenia ksiąg pomocniczych w zakresie ewidencji majątku prowadzi się we właściwych wydziałach merytorycznych.

Ważniejsze zasady rachunkowości:

- 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 używania 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 się 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

Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ujęte w księgach w grudniu 2018 r., a termin płatności przypadł na styczeń 2019 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 2019 r.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń naliczone wynagrodzenie dodatkowe wypłacone pracownikom w 2019 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 Białołęka 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 wadła składane w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu. Wartości wykazywane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

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

Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy tworzy rezerwy m.in.: na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania; na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu;; na odszkodowania, unieważnienie czynności prawnej; na sprawy o zasiedzenie

- XI. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności: przychody za zajęcie pasa drogowego.

Prezentacja przychodów w Rachunku Zysków i Strat:

Do przychodów z podstawowej działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: przychody z następujących tytułów: podatki i opłaty lokalne, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste, opłaty publicznoprawne.

Do przychodów z pozostałej działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Białołęka 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 Białołęka m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat

Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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 2018 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

AKTYWA zmiany w prezentacji w pozycjach bilansu otwarcia 2018 roku

1. korekta bilansu otwarcia 2018 roku polegająca na doprowadzeniu wartości gruntów będących w zasobach Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy według wartości historycznych, powoduje zmniejszenie w prezentacji w pozycji A.II.1.1. Grunty o 1 583 792 557,69 zł. (W tym zmniejszenie wartości użytkowania wieczystego Urzędu Dzielnicy Białołęka o 49 626 943,10 zł)

2. korekta bilansu otwarcia 2018 roku w pozycji A. V. Nieruchomości Inwestycyjne polegająca na wyksięgowaniu wartości rynkowej gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom powoduje zmniejszenie o 491 759 113,42 zł i zwiększenie wartości gruntów w pozycji A.II.1.1. o wartość historyczną 8 118 723,90 zł gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom.

Wartość po przekształceniu w pozycji bilansu A.II.1.1. wynosi 453 110 152,16 zł (w tym grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 8 118 723,90 zł) oraz w pozycji A.V. wynosi 5 801 067,13 zł.

PASYWA zmiany w prezentacji w pozycjach bilansu otwarcia 2018 roku

1. korekta bilansu otwarcia 2018 roku w pozycji A.I Fundusz jednostki polega na zmniejszeniu o 2 067 432 947,21 zł (wartość korekty gruntów).

2. korekta bilansu otwarcia 2018 roku w pozycji D.III. Rezerwy na zobowiązania polegająca na zmniejszeniu wartości rezerw z tytułu spraw sądowych o zasiedzenie w kwocie 21 927 836,00 zł, powoduje zwiększenie w pozycji A.I. Fundusz jednostki o kwotę 21 927 836,00 zł.

Wartość po przekształceniu w pozycji A.I. wynosi 877 628 333,55 zł oraz w pozycji A.III. wynosi 19 919 539,42 zł.

Korekty oraz zmianę prezentacji wprowadzono na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1911. (dostosowanie ewidencji księgowej gruntów)
Art. 28 ust. 1 Ustawy o rachunkowości.

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia (BO)	2 078 420 431,89	0,00	331 983 308,34	2 928 041,42	416 704,80	13 944 554,60	129 086 103,96	2 556 779 145,01
Zwiększenia, w tym:	360 494 252,63	306 233 544,83	24 900 916,73	118 481,52	0,00	1 005 114,16	64 683 685,43	451 202 450,47
Nabycie	528 939,85	0,00	49 581,00	0,00	0,00	180 832,29	0,00	759 353,14
Inne	359 965 312,78	306 233 544,83	24 851 335,73	118 481,52	0,00	824 281,87	64 683 685,43	450 443 097,33
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	1 976 609 364,70	298 131 129,60	387 800,34	307 885,05	0,00	178 229,37	78 790 515,06	2 056 273 794,52
Likwidacja i sprzedaż	872 400,00	0,00	128 650,50	298 613,05	0,00	141 227,93	0,00	1 440 891,48
Inne	1 975 736 964,70	298 131 129,60	259 149,84	9 272,00	0,00	37 001,44	78 790 515,06	2 054 832 903,04
Saldo zamknięcia (BZ)	462 305 319,82	8 102 415,23	356 496 424,73	2 738 637,89	416 704,80	14 771 439,39	114 979 274,33	951 707 800,96
Umorzenie + Amortyzacja								
Saldo otwarcia	49 636 445,94	0,00	114 194 468,55	2 299 778,08	385 459,53	11 680 633,96	0,00	178 196 786,06
Zwiększenia, w tym:	1 947 247,17	0,00	12 535 008,34	310 119,27	14 997,72	2 230 927,38	0,00	17 038 299,88
Amortyzacja okresu	38 577,28	0,00	12 448 826,71	187 707,05	14 997,72	753 518,97	0,00	13 443 627,73
Inne	1 908 669,89	0,00	86 181,63	122 412,22	0,00	1 477 408,41	0,00	3 594 672,15
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	49 636 445,94	0,00	2 094,20	307 885,05	0,00	860 818,78	0,00	50 807 243,97
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	2 094,20	307 885,05	0,00	141 227,93	0,00	451 207,18
Inne	49 636 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	719 590,85	0,00	50 356 036,79
Saldo zamknięcia	1 947 247,17	0,00	126 727 382,69	2 302 012,30	400 457,25	13 050 742,56	0,00	144 427 841,97
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	1 591 416,96	1 591 416,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 416,96
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	1 591 416,96	1 591 416,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 416,96
Wartość netto								
Saldo otwarcia	2 028 783 985,95	0,00	217 788 839,79	628 263,34	31 245,27	2 263 920,64	129 086 103,96	2 378 582 358,95
Saldo zamknięcia	458 766 655,69	6 510 998,27	229 769 042,04	436 625,59	16 247,55	1 720 696,83	114 979 274,33	805 688 542,03

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia (BO)	1 073 902,31
Zwiększenia, w tym:	64 852,92
Nabycie	64 852,92
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	1 138 755,23
Umorzenie	
Saldo otwarcia	1 073 902,31
Zwiększenia, w tym:	5 404,40
Amortyzacja okresu	5 404,40
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	1 079 306,71
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	59 448,52

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu	0,00	167 762,29	0,00	167 762,29
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	167 762,29	0,00	167 762,29
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	167 762,29	0,00	167 762,29
Wartość netto na koniec okresu	0,00	167 762,29	0,00	167 762,29

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	9 643 726,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	1 591 416,96	0,00	695 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	1 591 416,96	0,00	10 338 742,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	51 268 567,90	1 443 239,25

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Białołęka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

▣
▣

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	40 855 941,30	7 175 273,93	5 439,35	1 641 929,30	46 383 846,58
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	4 586 140,89	5 060 831,92	43 426,65	2 410 800,53	7 192 745,63
Razem:	45 442 082,19	12 236 105,85	48 866,00	4 052 729,83	53 576 592,21

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
1	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	12 219 195,19	6 361 000,00	0,00	0,00	18 580 195,19
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	2 027 250,00	496 775,00	82 775,00	0,00	2 441 250,00
9	Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	765 250,00	0,00	0,00	145 000,00	620 250,00
10	Inne rezerwy, w tym:	26 835 680,23	96,00	0,00	22 813 131,40	4 022 644,83
	o zasiedzenie	22 685 500,00	96,00	0,00	22 246 162,40	439 433,60
	z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	za użytkowanie wieczyste	307 793,00	0,00	0,00	0,00	307 793,00
	odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	128 900,00	0,00	0,00	128 900,00	0,00
	odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	438 069,00	0,00	0,00	438 069,00	0,00

odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe*	3 275 418,23	0,00	0,00	0,00	3 275 418,23
Razem	41 847 375,42	6 857 871,00	82 775,00	22 958 131,40	25 664 340,02
* pozostałe - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy utworzona rezerwa jest wyższa od 50 tys.					
Tytuł	Kwota				
	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Białoteka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
1 na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
2 za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
3 za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
4 na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
5 na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	17 564 200,00	284 800,00
6 za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
7 za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
8 na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
9 Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
pozostałe**	0,00	0,00
RAZEM:	17 564 200,00	284 800,00

* zgodnie z ewidencją pozabilansową

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

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

Urząd Dzielnicy Białogłeka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	0,00	471,54
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	471,54
Ogółem	0,00	471,54

Urząd Dzielnicy Białogłeka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	11 990 693,61	13 038 680,49
przychody za zajęcie pasa drogowego	11 990 693,61	13 038 680,49
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
Razem	11 990 693,61	13 038 680,49
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rodzaj należności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	5 437 161,79	16 355 480,01
Razem:	5 437 161,79	16 355 480,01

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
1	Świadczenia pracownicze	900 535,00	779 415,98

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

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	497 560 180,55	5 801 067,13	491 759 113,42	0,00	0,00	0,00	497 560 180,55
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	492 454 128,94	695 015,52	491 759 113,42	0,00	0,00	0,00	492 454 128,94
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	695 015,52	695 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	695 015,52
- 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	491 759 113,42	0,00	491 759 113,42	0,00	0,00	0,00	491 759 113,42
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	5 106 051,61	5 106 051,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 051,61

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	50 506,88	19 059,44
Należności od budżetów	2 701,63	10 532,62
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	18 007 015,86	15 111 481,41
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
wartość brutto	2 754 852,64	2 486 237,65
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	2 754 852,64	2 486 237,65
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	112 726,00	132 184,00
dochody budżetowe	17 516 185,14	14 577 466,68
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	378 104,72	401 830,73
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	18 060 224,37	15 141 073,47

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

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów przypadające na okres objęty sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płatne		
		do 3 mies.	od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	564 863,06	65 884,82	90 741,13	14 363 071,45
RAZEM:	564 863,06	65 884,82	90 741,13	14 363 071,45

Urząd Dzielnicy Białołęka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria aktywów	
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	14 519 697,40
RAZEM:	14 519 697,40

Urząd Dzielnicy Białołęka

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

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 Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki 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

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Białołęka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Poz. w RZIS-A	Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	20 753 798,03	19 824 612,18
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	7 492 357,70	9 040 932,21
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	12 721 307,51	10 101 592,05
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	62 495,81
	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	417 437,09	497 359,27
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	122 695,73	122 232,84
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	47 824 603,42	53 783 238,14
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	46 269 062,91	53 032 705,44
	podatek od nieruchomości	42 365 046,63	49 390 135,74
	podatek od środków transportu	1 438 502,35	1 656 671,70
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	169 685,96	178 278,05
	opłata targowa	0,00	0,00
	opłata skarbową	0,00	0,00
	inne	2 295 827,97	1 807 619,95
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:	1 555 540,51	750 532,70
	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	92 720,40	114 434,98
	przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
	przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
	przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
	przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
	przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	1 462 820,11	636 097,72
	przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00

	opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
	inne (z tyt. wydania legitymacji,zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	0,00	0,00
A.	Razem	68 578 401,45	73 607 850,32

Urząd Dzielnicy Białołęka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych - § 427	6 653 007,34	8 460 524,61
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	9 059 452,55	12 584 087,44
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
5	Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	146 511,14	71 863,56
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	1 600,00	1 600,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	45 485,04	293 238,04
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	51 431,20	42 685,92
10	Inne	0,00	0,00
Razem		15 957 487,27	21 453 999,57

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Poz.D-RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	5 393 836,51	2 115 410,95
	sprzedaż lokali i nieruchomości	5 214 254,50	2 030 136,43
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	9 650,00
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	179 582,01	75 624,52
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	18 451 153,76	3 820 412,40
	opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	41 166,00	37 614,60
	opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	kary umowne, odszkodowania	9 225 284,73	509 091,88
	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	0,00	1 644 725,47
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	8 836 486,00	711 969,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne	0,00	0,00
	inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	348 217,03	917 011,45
Razem		23 844 990,27	5 935 823,35

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	13 363 699,88	15 239 924,17
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	8 982 274,13	6 074 254,30
	utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	695 015,52	695 015,52
	odpis aktualizujący wartość należności	8 287 258,61	5 379 238,78
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	Inne koszty operacyjne, w tym:	4 381 425,75	9 165 669,87
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
	utworzonych rezerw na zobowiązania	4 025 144,19	6 565 743,00
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	168 800,76	2 497 773,43
	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..)	187 480,80	102 153,44
	Razem	13 363 699,88	15 239 924,17

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
dywidendy		0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		0,00	0,00
II Odsetki, w tym:		1 420 440,07	2 361 010,83
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		1 420 440,07	2 361 010,83
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,		0,00	0,00
III Inne, w tym:		0,00	2 643,18
dodatnie różnice kursowe		0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		0,00	2 643,18
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		0,00	0,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,		0,00	0,00
pozostałe przychody finansowe *		0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		0,00	0,00
Razem		1 420 440,07	2 363 654,01
Pozostałe przychody finansowe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Odsetki, w tym:	521 185,90	37,00
	odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	odsetki od zobowiązań	521 185,90	37,00
II	Inne, w tym:	1 018 476,35	1 798 827,95
	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	1 018 476,35	1 796 035,15
	utworzenie rezer na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
	umorzenie odsetek	0,00	2 792,80
	pozostałe *	0,00	0,00
Razem		1 539 662,25	1 798 864,95
Pozostałe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
		<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	408 502,41	426 151,20	33 171,80
	Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	32 235,26	163 287,24	0,00
	Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	0,00	3 500,00	373 000,29	0,00
	Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	8 000,00	0,00	42 685,92
	Razem:	0,00	452 237,67	962 438,73	75 857,72

Urząd Dzielnicy Białoleka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	291,00	305,00

Urząd Dzielnicy Białołęka

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		

Urząd Dzielnicy Białołęka

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
BIAŁOŁĘKA - Urząd Dzielnicy Białołęka	nie dotyczy	0,00		

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

2019-03-29

Renata Godlewska

BURMISTRZ
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY
Pieczęć i podpis Burmistrza
Jednostki
Grzegorz KucaZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Anna Majchrzak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Jan Mackiewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Izabela Ziątek