

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

jednostki budżetowej

Warszawa

Urząd m.st. Warszawy

ul. Kredytowa 3
00-056 Warszawa

sporządzony na dzień 2019-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	211 434 473,07	214 959 189,13	A. FUNDUSZE	198 262 416,21	200 963 140,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	235 124 693,36	247 514 394,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	202 797 039,79	205 892 011,33	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-36 862 277,15	-46 551 254,53
1. Środki trwałe	192 819 224,82	201 657 929,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	115 964 525,49	119 863 256,94	2. Strata netto (-)	-36 862 277,15	-46 551 254,53
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 898 993,96	4 890 777,98	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 489 100,72	81 308 930,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	336 974,10	260 467,88	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	108 174,81	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	28 624,51	117 099,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 222 685,05	23 091 257,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 977 814,97	4 234 081,42	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	4 500,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 984 797,43	9 092 351,29
III. Należności długoterminowe	8 637 433,28	9 067 177,80	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 900,03	75 449,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	68 339,06	66 371,54
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	339 932,45	364 887,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	595 500,95	636 649,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 004 795,91	7 276 854,51
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	878 329,03	672 138,51
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	9 050 628,19	9 095 209,20	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	7 141,71	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	4 600 454,34	4 927 228,84
3. Produkty gotowe	0,00	7 141,71	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	8 637 433,28	9 067 177,80
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 637 433,28	9 067 177,80
	8 162 788,09	8 380 172,66		0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	746,63	1 069,49			
2. Należności od budżetów	2 903,55	1 863,99			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 159 137,91	8 377 239,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	886 447,90	706 502,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 973,62	5 412,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	883 474,28	701 090,27			
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	1 392,20	1 392,42			
SUMA AKTYWÓW	220 485 101,26	224 054 398,33	SUMA PASYWÓW	220 485 101,26	224 054 398,33

Główny Księgowy

[Podpis]
Główny Księgowy
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Data

2020-04-16

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

[Podpis]
Agnieszka Kuleja

[Podpis]
Miejski Zarząd
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Mieczysław Golonka

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY REMBERTÓW
M. ST. WARSZAWY

[Podpis]
Zbigniew Cierpisz

Urząd Dzielnicy Rembertów Al.Gen. A.Chruściela "Montera" 28 04-401 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31		Urząd Dzielnicy Rembertów Al. Krasińskiego 3 00-056 Warszawa 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	12 688 156,77	13 214 152,03	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 457 147,70	5 151 402,25	
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	8 231 009,07	8 062 749,78	
B. Koszty działalności operacyjnej	51 397 394,59	59 374 244,21	
I. Amortyzacja	5 057 422,88	5 331 370,94	
II. Zużycie materiałów i energii	1 130 814,36	1 346 363,94	
III. Usługi obce	11 376 689,63	9 910 845,33	
IV. Podatki i opłaty	106 972,88	131 844,54	
V. Wynagrodzenia	11 903 249,11	12 610 582,90	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 104 689,78	2 256 499,73	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	147 098,32	177 189,69	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 570 457,63	27 609 547,14	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-38 709 237,82	-46 160 092,18	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 034 600,94	5 785 683,20	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 005 486,12	77 376,65	
II. Dotacje	2 074,73	891,56	
III. Inne przychody operacyjne	5 027 040,09	5 707 414,99	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 334 321,77	6 296 343,20	
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	4 334 321,77	6 296 343,20	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-37 008 958,65	-46 670 752,18	
G. Przychody finansowe	2 661 003,60	3 147 439,99	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	600 738,58	625 085,59	
III. Inne	2 060 265,02	2 522 354,40	
H. Koszty finansowe	2 514 322,10	3 027 942,34	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	2 514 322,10	3 027 942,34	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-36 862 277,15	-46 551 254,53	
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)	-36 862 277,15	-46 551 254,53	

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Marta Małkowska

Data

2020-03-18

Kierownik jednostki

Burmistrz
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Agnieszka Kądzia

Z-ca Burmistrza
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY REMBERTÓW
m. st. Warszawy

Zbigniew Ciepiela

Mieczysław Gołónka

Urząd Dzielnicy Rembertów Al.Gen. A.Chruściela "Montera" 28 04-401 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2019-12-31	biurowiec nr 3. Wolska 3 00-056 Warszawa 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)	308 599 712,21	235 124 693,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	156 975 960,64	88 182 726,39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	66 547 421,86	75 835 122,13
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	10 516 214,17	9 114 399,21
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	984 602,68	434,61
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	78 927 721,93	3 232 770,44
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	230 450 979,49	75 793 024,82
2.1. Strata za rok ubiegły	30 371 034,03	36 862 277,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 649 798,36	13 005 081,74
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	20 295 028,08	21 470 729,42
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 142 722,91	2 285 506,47
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	160 992 396,11	2 169 430,04
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	235 124 693,36	247 514 394,93
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-36 862 277,15	-46 551 254,53
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-36 862 277,15	-46 551 254,53
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	198 262 416,21	200 963 140,40

Główny Księgowy
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Małgorzata Maciejewska

Data
2020-03-18

Kierownik jednostki
Burmistrz
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Agnieszka Kądeja

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY REMBERTÓW
m. st. Warszawy
Zbigniew Cierpisz

URZĄD DZIELNICY REMBERTÓW

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje o Urzędzie Dzielnicy Rembertów

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Rembertów

1.2 Siedziba jednostki

Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa

1.3 Adres jednostki

Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Do zakresu działania Dzielnicy należą, niezastrzeżone dla organów Miasta, sprawy lokalne o zasięgu dzielnicowym w zakresie: Inwestycji, gminnych zasobów lokalowych położonych na obszarze Dzielnicy, nieruchomości Miasta położonych na obszarze Dzielnicy, nabywania i zbywania nieruchomości Miasta, położonych na obszarze Dzielnicy, w zakresie i trybie określonym zarządzeniem Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta położonych na obszarze Dzielnicy i nie zaliczonych do podmiotów o znaczeniu ponaddzielnicowym uchwałą Rady Miasta: placówek oświaty i wychowania, jednostek organizacyjnych, których działalność statutowa dotyczy obsługi finansowej w zakresie oświaty, żłobków, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, domów kultury, bibliotek, ośrodków sportu i rekreacji, jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem mieszkaniowym, innych jednostek określonych w uchwale Rady Miasta, zieleni oraz dróg wewnętrznych będących własnością Miasta, z wyłączeniem terenów zielonych i dróg przekazanych w zarząd innym podmiotom, dzielnicowych obiektów administracyjnych, właściwych dla Dzielnicy, jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze Dzielnicy, geodezji i kartografii, ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych, działalności kulturalnej, ochrony środowiska, odpadów i wód, dróg publicznych, z wyłączeniem dróg przekazanych innym podmiotom, a także transportu drogowego, ruchu drogowego i przewozów, architektury i budownictwa, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, praw jazdy i rejestracji pojazdów, pobierania podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, podatku rolnego i leśnego, a także ubezpieczenia społecznego rolników, promocji dzielnicy, miejsc pamięci narodowej, innych spraw przekazanych Dzielnicy uchwałą Rady Miasta.

URZĄD DZIELNICY REMBERTÓW

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 – 31.12.2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów Zarządzenie nr 3222/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012r. z późn. zm. oraz na podstawie Jednolitych zasad rachunkowości dla m.st. Warszawy oraz dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych m.st. Warszawy – aktualizacja nr 5 z dnia 6 lutego 2020

5. Inne informacje

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Małgorzata Maciejewska

18 MAR. 2020

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM	
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia (BO)	115 998 987,10	4 931 404,32	134 450 918,57	2 589 466,45	305 637,00	3 179 116,45	9 977 814,97	266 501 940,54	
Zwiększenia, w tym:	4 894 325,70	0,00	10 443 003,65	14 458,02	108 174,81	616 974,81	-3 857 246,67	12 219 690,32	
Nabycie	184 170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	422 335,39	9 114 399,21	9 720 904,72	
Inne	2 445 738,58	0,00	0,00	14 458,02	0,00	38 589,00	0,00	2 498 785,60	
Przemieszczenia	2 264 417,00	0,00	10 443 003,65	0,00	108 174,81	156 050,42	-12 971 645,88	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	1 003 389,54	40 626,34	711 413,93	0,00	0,00	48 189,81	1 886 486,88	3 649 480,16	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	48 189,81	0,00	63 564,81	
Inne	1 003 389,54	40 626,34	696 038,93	0,00	0,00	0,00	1 886 486,88	3 585 915,35	
Saldo zamknięcia (BZ)	119 889 923,26	4 890 777,98	144 182 508,29	2 603 924,47	413 811,81	3 747 901,45	4 234 081,42	275 072 150,70	
Umorzenie + Amortyzacja									
Saldo otwarcia	2 051,25	0,00	57 961 817,85	2 252 492,35	305 637,00	3 150 491,94	0,00	63 672 490,39	
Zwiększenia, w tym:	24 615,07	0,00	5 209 586,65	90 964,24	0,00	528 499,36	0,00	5 853 665,32	
Amortyzacja okresu	24 615,07	0,00	5 209 586,65	76 940,83	0,00	20 228,39	0,00	5 331 370,94	
Inne	0,00	0,00	0,00	14 023,41	0,00	508 270,97	0,00	522 294,38	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	297 826,53	0,00	0,00	48 189,81	0,00	346 016,34	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	807,19	0,00	0,00	48 189,81	0,00	48 997,00	
Inne	0,00	0,00	297 019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	297 019,34	
Saldo zamknięcia	26 666,32	0,00	62 873 577,97	2 343 456,59	305 637,00	3 630 801,49	0,00	69 180 139,37	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia	32 410,36	32 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 410,36	
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia	32 410,36	32 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 410,36	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto									
Saldo otwarcia	115 964 525,49	4 898 993,96	76 489 100,72	336 974,10	0,00	28 624,51	9 977 814,97	202 797 039,79	
Salgo zamknięcia	119 863 256,94	4 890 777,98	81 308 930,32	260 467,88	108 174,81	117 099,96	4 234 081,42	205 892 011,33	

Urząd Dzielnicy Rembertów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia (BO)	767 844,80
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	767 844,80
Umorzenie	
Saldo otwarcia	767 844,80
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
Saldo zamknięcia	767 844,80
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

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

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

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

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

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

III.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

[illegible]

Urząd Dzielnicy Rembertów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	984 602,68	984 602,68

<

Urząd Dzielnicy Rembertów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Rembertów

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

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	11 752 991,93	7 690 642,98	2 137 291,06	5 209 259,20	12 097 084,65
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	4 438 567,76	4 800 522,03	60 136,00	4 378 431,76	4 800 522,03
Razem:	16 191 559,69	12 491 165,01	2 197 427,06	9 587 690,96	16 897 606,68

Urząd Dzielnicy Rembertów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
1	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inne rezerwy:	4 600 454,34	1 155 369,00	5 688,92	822 905,58	4 927 228,84
	Razem	4 600 454,34	1 155 369,00	5 688,92	822 905,58	4 927 228,84

Urząd Dzielnicy Rembertów

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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	4 500,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	4 500,00
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	4 500,00

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

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli	0,00	0,00	
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	
- utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	
Gwarancje	0,00	0,00	
Kaucje i wadła	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 Rembertów

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

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
1na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
2za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
3za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
4na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
5na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
6za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
7za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
8na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
9Inne sprawy sporne, w tym:	5 263 395,00	2 010 000,00
o zasiedzenie	3 234 200,00	10 000,00
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 wleczyste	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	24 195,00	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	5 000,00	0,00
pozostałe**	2 000 000,00	2 000 000,00

RAZEM:		5 263 395,00	2 010 000,00
* zgodnie z ewidencją pozabilansową			
pozostałe** - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy roszczenie z tytułu spraw spornych jest wyższe od 50 tys.			
Tytuł	Kwota		
podział majątku wspólnego Katuszy 5	2 000 000,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

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

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	1 392,20	1 392,42
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	1 313,39	999,47
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiec. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	78,81	392,95
Ogółem	1 392,20	1 392,42

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

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	8 637 433,28	9 067 177,80
przychody za zajęcie pasa drogowego	3 658 407,56	4 164 325,62
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	4 796 948,16	4 723 024,62
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	175 327,56	175 327,56
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 *	6 750,00	4 500,00
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	8 637 433,28	9 067 177,80
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe		
wycinka drzew	6 750,00	4 500,00
	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

Nic się nie zmieniło, ale
zmiana obrotu przy zaktualizowaniu
do Xikun.

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

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

Rodzaj należności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
1. Otrzymane poręczenia i gwarancje	869 499,08	865 503,19
Razem:	869 499,08	865 503,19

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
1	Świadczenia pracownicze	424 927,64	567 226,59

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

[illegible]

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	746,63	1 069,49
Należności od budżetów	2 903,55	1 863,99
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	8 159 137,91	8 377 239,18
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	695 834,64	381 816,64
wartość brutto	3 777 909,48	3 851 465,56
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	3 082 074,84	3 469 648,92
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	129 905,33	121 577,00
dochody budżetowe	7 311 825,56	7 873 845,54
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	21 572,38	0,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	8 162 788,09	8 380 172,66

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

Urząd Dzielnicy Rembertów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Urząd Dzielnicy Rembertów

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

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 Rembertów

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

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

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

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

Urząd Dzielnicy Rembertów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Poz. w RZIS-A	Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	4 457 147,70	5 151 402,25
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	1 774 501,87	1 784 283,63
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	1 590 337,54	2 267 416,58
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	649 543,40	633 117,00
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	sprzedaż usług	392 791,39	383 857,08
	dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
	przychody z tytułu inwestycji liniowych	45 320,00	82 064,00
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	4 653,50	663,96
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	8 231 009,07	8 062 749,78
1.	podatki i opłaty lokalne, w tym:	7 837 005,30	7 665 873,61
	podatek od nieruchomości	7 256 625,30	7 008 394,61
	podatek od środków transportu	573 539,00	653 102,00
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	6 841,00	4 377,00
	opłata targowa	0,00	0,00
	opłata skarbowa	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
3.	Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
	przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
	przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	394 003,77	396 876,17

	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
	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	307 692,57		396 876,17	
	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)	86 311,20			0,00
A.	Razem	12 688 156,77		13 214 152,03	

Urząd Dzielnicy Rembertów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

	Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych - § 427	6 020 003,21	5 339 330,35
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	5 134 782,26	4 358 558,49
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	1 793,63	1 085,27
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	37 584,40	45 330,10
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	175 890,13	162 360,12
10	Inne	6 636,00	4 181,00
	Razem	11 376 689,63	9 910 845,33

Urząd Dzielnicy Rembertów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Poz.D-RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	1 005 486,12	77 376,65
	sprzedaż lokali i nieruchomości	777 194,50	0,00
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	160 000,00	12 500,00
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	68 291,62	64 876,65
II	Dotacje	2 074,73	891,56
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	5 027 040,09	5 707 414,99
	opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	kary umowne, odszkodowania	278 228,35	611 660,90
	odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	14 001,00
	darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	4 404 325,42	4 824 195,86
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	142 624,91	78 421,58
	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	0,00	0,00
	nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
	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.)	201 861,41	179 135,65
Razem		6 034 600,94	5 785 683,20

Urząd Dzielnicy Rembertów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	4 334 321,77	6 296 343,20
	Odписы należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	4 123 098,13	6 122 234,19
	utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość należności	3 768 832,91	5 384 415,17
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	354 265,22	737 819,02
	Inne koszty operacyjne, w tym:	211 223,64	174 109,01
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
	utworzonych rezerw na zobowiązania	176 311,42	22 500,00
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
	nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	34 912,22	151 609,01
	Razem	4 334 321,77	6 296 343,20

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

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	dywidendy	0,00	0,00
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	600 738,58	625 085,59
	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.	600 738,58	625 085,59
	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
III	Inne, w tym:	2 060 265,02	2 522 354,40
	dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	2 060 265,02	2 522 354,40
	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		2 661 003,60	3 147 439,99
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 Rembertów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
II Inne, w tym:	2 514 322,10	3 027 942,34
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	2 174 247,66	2 306 227,81
utworzenie rezer na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	340 074,44	721 714,53
pozostałe *	0,00	0,00
Razem	2 514 322,10	3 027 942,34
Pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Rembertów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Lp.	Nazwa jednostki	Należności <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Zobowiązania <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Przychody <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Koszty <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	8 260,25	8 420,98	0,00	0,00
	Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	13 391,00	0,00
	Instytucje Kultury	0,00	0,00	35 076,63	0,00
	Razem:	8 260,25	8 420,98	48 467,63	0,00

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	142	135,91

Urząd Dzielnicy Rembertów
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 występuje	0,00		

Urząd Dzielnicy Rembertów
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
REMBERTÓW - Urząd Dzielnicy Rembertów	Brak zdarzeń	0,00		
REMBERTÓW - Urząd Dzielnicy Rembertów	Brak zdarzeń	0,00	Brak zdarzeń	Brak zdarzeń

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

18 MAR. 2020

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Małgorzata Maciejewska

.....
BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Agnieszka Kadeja

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY REMBERTÓW
M. ST. WARSZAWY

Zbigniew Czapisz

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Mieczysław Gołónka