

Urząd Dzielnicy
Rembertów
Al. Gen.
A. Chruściela
"Montera" 28
04-400 Warszawa

**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu
budżetowego**
jednostki budżetowej

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Kredytowa 3
00-056 Warszawa

sporządzony na dzień 2020-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	214 959 189,13	205 604 020,57	A. FUNDUSZE	200 963 140,40	197 750 239,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	247 514 394,93	255 648 653,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	205 892 011,33	200 160 805,39	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-46 551 254,53	-57 898 414,07
1. Środki trwałe	201 657 929,91	198 111 194,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	119 863 256,94	121 448 313,31	2. Strata netto (-)	-46 551 254,53	-57 898 414,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 890 777,98	3 631 414,65	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 308 930,32	76 240 919,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	260 467,88	196 575,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	108 174,81	86 539,85	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	117 099,96	138 846,86	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 091 257,93	16 546 118,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 234 081,42	2 049 610,69	I. Zobowiązania długoterminowe	4 500,00	2 250,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	9 092 351,29	6 349 454,02
III. Należności długoterminowe	9 067 177,80	5 443 215,18	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 449,64	94 013,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	66 371,54	62 681,06
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	364 887,20	340 809,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	636 649,89	596 889,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 276 854,51	4 388 568,97
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	672 138,51	864 731,48
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 760,45
B. AKTYWA OBROTOWE	9 095 209,20	8 692 338,07	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	7 141,71	5 581,41	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	4 927 228,84	4 853 305,34

3. Produkty gotowe	7 141,71	5 581,41	IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 067 177,80	5 341 109,51
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	9 067 177,80	5 341 109,51
II. Należności krótkoterminowe	8 380 172,66	7 813 696,29	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 069,49	1 248,82			
2. Należności od budżetów	1 863,99	2 419,22			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 377 239,18	7 810 028,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	706 502,41	868 665,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 412,14	1 357,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	701 090,27	867 307,93			
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	1 392,42	4 395,28			
SUMA AKTYWÓW	224 054 398,33	214 296 358,64	SUMA PASYWÓW	224 054 398,33	214 296 358,64

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

.....
Małgorzata Maciejewska

Data

2021-04-16

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

.....
Agnieszka Kąkol

Z-ca Burmistrza
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Mieczysław Golónka

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

.....
Tomasz Kosiński

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY URZĄD Dzielnicy Rembertów al. Gen. A. Chruściela "Montera" 28 04-401 Warszawa REGON: 141259663-00090	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
	Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 214 152,03	10 840 612,70	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 151 402,25	4 580 517,87	
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	8 062 749,78	6 260 094,83	
B. Koszty działalności operacyjnej	59 374 244,21	65 181 339,53	
I. Amortyzacja	5 331 370,94	5 655 770,34	
II. Zużycie materiałów i energii	1 346 363,94	1 271 374,39	
III. Usługi obce	9 910 845,33	8 100 863,16	
IV. Podatki i opłaty	131 844,54	259 251,55	
V. Wynagrodzenia	12 610 582,90	11 993 831,51	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 256 499,73	2 112 586,96	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	177 189,69	164 311,10	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	27 609 547,14	35 623 350,52	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-46 160 092,18	-54 340 726,83	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 785 683,20	2 388 075,28	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	77 376,65	812 012,90	
II. Dotacje	891,56	55 322,91	
III. Inne przychody operacyjne	5 707 414,99	1 520 739,47	
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 296 343,20	6 170 996,64	
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	6 296 343,20	6 170 996,64	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-46 670 752,18	-58 123 648,19	
G. Przychody finansowe	3 147 439,99	4 502 212,14	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	625 085,59	1 943 946,64	
III. Inne	2 522 354,40	2 558 265,50	
H. Koszty finansowe	3 027 942,34	4 276 978,02	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	3 027 942,34	4 276 978,02	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-46 551 254,53	-57 898 414,07	
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)	-46 551 254,53	-57 898 414,07	

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Maryzeta Maciejewska

2021-04-28

BURMISTRZ
 Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Agnieszka Kądeja

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Tomasz Kosiński
 Z-ca Burmistrza
 Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Mieczysław Gołanka

**Zestawienie zmian w
funduszu jednostki
jednostki budżetowej
sporządzone na dzień
2020-12-31**Urząd Miasta
Stołecznego Warszawy
ul. Kredytowa 3
00-056 WarszawaNumer identyfikacyjny
REGON
015259663wysłać bez pisma
przewodnego**Stan na koniec roku
poprzedniego****Stan na koniec roku
bieżącego****I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)****235 124 693,36****247 514 394,93****1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)****88 182 726,39****84 612 561,65**

1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe

75 835 122,13

78 107 039,18

1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

1.4. Środki na inwestycje

9 114 399,21

3 885 735,38

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

434,61

0,00

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

3 232 770,44

2 619 787,09

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**75 793 024,82****76 478 302,74**

2.1. Strata za rok ubiegły

36 862 277,15

46 551 254,53

2.2. Zrealizowane dochody budżetowe

13 005 081,74

5 011 578,41

2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok
ubiegły

0,00

0,00

2.4. Dotacje i środki na inwestycje

21 470 729,42

17 796 815,84

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

2 285 506,47

2 289 629,90

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

2 169 430,04

4 829 024,06

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**247 514 394,93****255 648 653,84****III. Wynik finansowy netto za rok bieżący****-46 551 254,53****-57 898 414,07**

1. zysk netto (+)

0,00

0,00

2. strata netto (-)

-46 551 254,53

-57 898 414,07

3. nadwyżka środków obrotowych

0,00

0,00

IV. Fundusz (II+/-III)**200 963 140,40****197 750 239,77**

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Mieczysław Marciniowski

2021-04-28

BURMISTRZ

Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Agnieszka Kądeła

Agnieszka Kądeła

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Tomasz Kozinski

Tomasz Kozinski

Tomasz Kozinski

Tomasz Kozinski

Tomasz Kozinski

Tomasz Kozinski

Tomasz Kozinski

Tomasz Kozinski

Tomasz Kozinski

Tomasz Kozinski

Tomasz Kozinski

Tomasz Kozinski

Tomasz Kozinski

Tomasz Kozinski

Tomasz Kozinski

Tomasz Kozinski

Tomasz Kozinski

Tomasz Kozinski

Tomasz Kozinski

Tomasz Kozinski

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacja dodatkowa

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa

1.2 Siedziba jednostki

Warszawa

1.3 Adres jednostki

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

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Dzielnica działa na podstawie ustaw, Statutu m.st. Warszawy, Statutu i innych uchwał Rady Miasta. Do zakresu działania Dzielnicy należą, niezastrzeżone dla organów Miasta, sprawy lokalne o zasięgu dzielnicowym:

- 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 niezaliczonych do podmiotów o znaczeniu ponaddzielnicowym uchwałą Rady Miasta: placówek oświaty i wychowania, jednostek organizacyjnych, których działalność statutowa dotyczy obsługi finansowej w zakresie oświaty, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, domów kultury, bibliotek, ośrodków sportu i rekreacji, jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem lokalowym, innych jednostek określonych w uchwale Rady Miasta;
- zieleni oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we władaniu Miasta, z wyłączeniem terenów zieleni i dróg przekazanych w zarząd innym podmiotom;
- dzielnicowych obiektów administracyjnych;
- jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze Dzielnicy;

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych;
- działalności kulturalnej;
- ochrony środowiska, ochrony zwierząt i gospodarki wodnej, w tym gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi;
- dróg publicznych, z wyłączeniem dróg przekazanych innym podmiotom, a także transportu drogowego, ruchu drogowego i przewozów;
- architektury i budownictwa;
- pobierania podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, podatku rolnego i leśnego, a także ubezpieczenia społecznego rolników;
- promocji Dzielnicy;
- miejsc pamięci narodowej;
- współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
- innych spraw przekazanych Dzielnicy uchwałą Rady Miasta.

Dzielnicy mogą być również przekazywane inne zadania należące do Miasta.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy obejmuje rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r.

Dane w bilansie prezentowane są na dzień 1 stycznia 2020 r. i 31 grudnia 2020 r.

Dane w rachunku zysków i strat oraz w zestawieniu zmian w funduszu prezentowane są za okres obrotowy 2019 r. i 2020 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

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

a) Wartości niematerialne i prawne

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej 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, według następujących stawek umorzeniowych:

- a. 20% dla wartości niematerialnych i prawnych, których jednostkowa wartość początkowa jest równa bądź większa 100.000,00 zł nabytych na czas:
 - nieokreślony,
 - określony: powyżej lub równy 5 lat,
- b. 50% dla wartości niematerialnych i prawnych, których jednostkowa wartość początkowa zawiera się w przedziale kwotowym powyżej 10.000,00 zł i nie większym niż 100.000,00 zł nabytych na czas:
 - nieokreślony,
 - określony: powyżej 1 roku,
- c. 50% dla wartości niematerialnych i prawnych, których jednostkowa wartość początkowa jest równa bądź większa 100.000,00 zł nabytych na czas:
 - określony: powyżej 1 roku i nie dłużej niż 5 lat.

b) Środki trwałe

Środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej 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, w przypadku, gdy w decyzji nie została określona wartość - według ceny sprzedaży takiego samego środka trwałego lub podobnego.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmują również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych i wykorzystanych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów amortyzowane są liniowo przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej z 2017 r., za wyjątkiem stawki dotyczącej prawa wieczystego użytkowania gruntów, ustalonej przez Miasto na podstawie szacunków dotyczących długości trwania umów użytkowania wieczystego gruntów.

Podstawowe stawki amortyzacji stosowane przez Dzielnicę:

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,5% ÷ 10%
Urządzenia techniczne i maszyny	4,5% ÷ 30%
Środki transportu	7% ÷ 20%
Inne środki trwałe	10% ÷ 20%

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Prawo wieczystego użytkowania gruntu

2,5%

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, tj. do 10.000 złotych, umarza się jednorazowo w miesiącu przekazania ich do użytkowania.

c) Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są wyceniane wg kosztów związanych bezpośrednio z nabyciem lub wytworzeniem danego środka trwałego.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmują również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych i wykorzystanych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia budowy i oddania do użytkowania.

d) Dobra kultury

Dobra kultury to przedmioty ruchome lub nieruchome, dawne lub współczesne, mające znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na ich wartość historyczną, naukową lub artystyczną.

Dobra kultury nie podlegają umorzeniu.

e) Należności krótko- i długoterminowe

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, które uprzednio były objęte odpisem aktualizującym zmniejszają wartość dokonanych uprzednio odpisów aktualizujących. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, za wyjątkiem należności z tytułu podatków i opłat, do których stosuje się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 208 poz. 1375), dla których dokonuje się jako pomniejszenie przychodów z tytułu dochodów budżetowych.

Do należności długoterminowych zaliczane są należności, których termin płatności przypada w okresie przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie dotyczy to należności z tyt. dostaw i usług, które zawsze prezentowane są jako należności krótkoterminowe. Do należności długoterminowych zalicza się m.in. wieloletnie decyzje administracyjne wydawane w związku z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż lokali mieszkaniowych i użytkowych, których płatność została rozłożona na raty, a termin spłaty przypada w okresie przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

f) Środki pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

g) Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych.

h) Fundusz jednostki

Fundusz Urzędu stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych pomniejszonych o zobowiązania.

Na zwiększenie funduszu wpływają m.in.:

- dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego (zyski bilansowe), zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy, korekty wyniku lat ubiegłych, wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz innych jednostek,
- wartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie), zwiększenie dotychczasowej wartości brutto środków trwałych na skutek zarządzanej aktualizacji,
- środki budżetowe wykorzystane na inwestycje.

Na zmniejszenie funduszu Miasta wpływają m.in.:

- ujemny wynik finansowy roku obrotowego (straty bilansowe),
- zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,
- nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie),
- wartość składników majątku obrotowego przekazanego nieodpłatnie jednostkom budżetowym lub innym jednostkom na podstawie decyzji kompetentnych władz lub obowiązujących przepisów,
- dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,
- wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone,

i) Rezerwy

Rezerwy są tworzone, jeśli na Urzędzie ciąży obowiązek (prawny lub zwyczajowy), wynikający ze zdarzeń przeszłych i jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje wypływ środków lub wydanie innego aktywa oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Urząd tworzy rezerwy m.in.:

- na sprawy sądowe, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

jednostki jest większe niż prawdopodobieństwo wyroku korzystnego;

- na odszkodowania z tytułów: wywłaszczenia nieruchomości, zajęcia pasa pod drogi, bezumownego korzystania z nieruchomości oraz uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

W sprawach sądowych oceny prawdopodobieństwa niekorzystnego wyroku dla Urzędu dokonują prawnicy zatrudnieni, określając rokowania co do wyniku sprawy w wartościach oszacowanych: bardzo prawdopodobne – 100%, prawdopodobne – 50%. Rezerwy na zobowiązania na dzień bilansowy zostały wycenione w uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości wraz z oszacowaną kwotą odsetek naliczonych od momentu, od którego powstaje roszczenie o odsetki.

Zobowiązania warunkowe ujmowane są w ewidencji pozabilansowej.

Rezerwy tworzone są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

j) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, w tym m.in.: za zajęcie pasa drogowego, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Rozliczenia w czasie tych przychodów dokonuje się w celu zaliczenia odpowiednich kwot przychodów do tych okresów sprawozdawczych, których one dotyczą.

k) Zasady ujmowania przychodów

Według ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości z 2017 r. do przychodów urzędu jednostki samorządu terytorialnego zalicza się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych.

Główne przychody stanowią:

- dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie - przychody są ujmowane w kwocie naliczenia opłaty za rok obrotowy;
- dochody z tytułu sprzedaży majątku - przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności majątku zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług;
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy - przychody są ujmowane w kwocie naliczenia czynszów za okres najmu bądź dzierżawy w roku obrotowym;
- dochody z tytułu kar pieniężnych i grzywien - przychody są ujmowane w kwocie naliczonych kar pieniężnych i grzywien w roku obrotowym;
- przychody z tytułu odsetek - przychody są ujmowane w momencie ich naliczenia w kwocie naliczenia zgodnie z przepisami prawa;

l) Prezentacja przychodów w rachunku zysków i strat

Do przychodów z podstawowej działalności operacyjnej zalicza się przychody z następujących tytułów: opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

mienia, sprzedaż usług, sprzedaż towarów i materiałów, dotacje na finansowanie działalności podstawowej.

Do przychodów z pozostałej działalności operacyjnej Miasta zalicza się przychody z następujących tytułów: sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, kary pieniężne, odszkodowania, odpisane, przedawnione lub umorzone zobowiązania, spadki i darowizny, rozwiązanie odpisów aktualizujących.

Do przychodów finansowych zalicza się przychody z następujących tytułów: odsetki za zwłokę w zapłacie należności, rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych.

5. Inne informacje

Nie dotyczy

WYKONANY KSIĘGOWY
Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Małgorzata Maciejewska

19 MAR. 2021

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

Rzeczowy majątek trwały	Grunt	SRODKI TRWAŁE					Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
		Grunt	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			
Wartość początkowa	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	
Saldo otwarcia	3 728 956,06	251 829,72	533 678,85	0,00	0,00	387 623,08	19 213,94	4 669 471,93	
Zwiększenia, w tym:									
Nabywanie	448 992,36	251 829,72	0,00	0,00	0,00	14 346,06	3 884 486,56	4 206 133,51	
Inne	3 279 963,70	0,00	533 678,85	0,00	0,00	51 630,07	-3 865 272,62	463 338,42	
Przebieganie	2 119 284,62	1 511 193,05	98 119,44	80 364,65	112 154,00	175 994,83	2 203 684,67	4 789 602,21	
Zmniejszenia, w tym:									
Likwidacja i sprzedaż	2 119 284,62	1 511 193,05	98 119,44	80 364,65	112 154,00	175 994,83	0,00	368 513,48	
Inne	121 499 594,70	3 631 414,65	144 618 067,70	2 523 559,82	301 657,81	3 959 529,70	2 203 684,67	4 421 088,73	
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	
Umożliwienie	24 615,07	0,00	5 515 744,52	63 892,62	21 634,96	365 876,18	0,00	5 991 763,35	
Zwiększenia, w tym:									
Amortyzacja okresu	24 615,07	0,00	5 515 744,52	63 892,62	21 634,96	29 883,17	0,00	5 655 770,34	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 993,01	0,00	335 993,01	
Przebieganie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:									
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	12 174,21	80 364,65	112 154,00	175 994,83	0,00	380 687,69	
Inne	51 281,39	0,00	12 174,21	80 364,65	112 154,00	175 994,83	0,00	80 364,65	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	68 377 148,28	2 326 984,56	215 117,96	3 820 682,84	0,00	74 791 215,03	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto									
Stan na początek roku	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	
Stan na koniec roku	121 448 313,31	3 631 414,65	76 240 919,42	196 575,26	86 539,85	138 846,86	2 049 610,69	200 160 805,39	

Urząd Dzielnicy Rembertów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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	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	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	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

Urząd Dzielnicy Rembertów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

[illegible]

Urząd Dzielnicy Rembertów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

Urząd Dzielnicy Rembertów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub 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:		
<i>Grunty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Środki transportu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne środki trwałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Urząd Dzielnicy Rembertów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów/akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/strata netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan na początek roku

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów/akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/strata netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Rembertów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe	12 097 084,65	5 086 687,77	3 072 403,63	6 586 975,02
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności alimentacyjne	4 800 522,03	9 617 635,23	30 957,55	7 493 296,70
Razem:		16 897 606,68	14 704 323,00	3 103 361,18	14 080 271,72

Urząd Dzielnicy Rembertów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rezerwy	4 927 228,84	0,00	2 498,50	71 425,00	4 853 305,34
Razem	4 927 228,84	0,00	2 498,50	71 425,00	4 853 305,34

Urząd Dzielnicy Rembertów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
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	4 500,00	2 250,00
powyżej 1 roku do 3 lat	4 500,00	2 250,00
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	4 500,00	2 250,00

Urząd Dzielnicy Rembertów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
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 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 31-12-2020
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 Rembertów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne	2 010 000,00	2 010 000,00
Razem	2 010 000,00	2 010 000,00

Urząd Dzielnicy Rembertów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
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	1 392,42	4 395,28
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	999,47	1 332,64
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.)	392,95	3 062,64
Razem	1 392,42	4 395,28

Urząd Dzielnicy Rembertów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
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:	9 067 177,80	5 341 109,51
przychody za zajęcie pasa drogowego	4 164 325,62	4 309 180,31
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	4 723 024,62	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	175 327,56	1 029 679,20
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensionariuszy	0,00	0,00
pozostałe	4 500,00	2 250,00
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	9 067 177,80	5 341 109,51

Urząd Dzielnicy Rembertów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	865 503,19	1 127 217,71
Razem:	865 503,19	1 127 217,71

Urząd Dzielnicy Rembertów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	567 226,59	643 343,52

Urząd Dzielniczy Rembertów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały			
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	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
- przeniesienie	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
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	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
- sprzedaż	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
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Rembertów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 069,49	1 248,82
Należności od budżetów	1 863,99	2 419,22
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	8 377 239,18	7 810 028,25
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	381 816,64	1 507 974,89
wartość brutto	3 851 465,56	3 872 241,07
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	3 469 648,92	2 364 266,18
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	121 577,00	87 102,00
dochody budżetowe	7 873 845,54	6 214 951,36
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	8 380 172,66	7 813 696,29

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 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Rembertów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	0,00	89 914,96
o nadzwyczajnej wartości	0,00	89 914,96
w tym:		
zakup środków ochronnych	0,00	56 541,43
dostosowanie pomieszczeń do wymogów COVID	0,00	33 373,53
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Rembertów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Rembertów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	5 151 402,25	4 580 517,87
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	1 784 283,63	1 794 889,33
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	2 267 416,58	1 575 448,18
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	633 117,00	709 815,81
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	383 857,08	517 939,24
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	82 064,00	-27 248,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	663,96	9 673,31
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	8 062 749,78	6 260 094,83
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	7 665 873,61	0,00
podatek od nieruchomości	7 008 394,61	0,00
podatek od środków transportu	653 102,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	4 377,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	396 876,17	6 260 094,83
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	5 938 314,34
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	396 876,17	306 037,87
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	15 742,62
Razem	13 214 152,03	10 840 612,70

2210

Urząd Dzielnicy Rembertów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	5 339 330,35	4 316 579,57
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	4 358 558,49	3 593 106,70
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	1 085,27	2 097,67
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	45 330,10	6 690,65
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	162 360,12	182 388,57
Inne	4 181,00	0,00
Razem	9 910 845,33	8 100 863,16

Urząd Dzielnicy Rembertów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	77 376,65	812 012,90
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	626 200,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	12 500,00	7 528,45
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	64 876,65	178 284,45
Dotacje	891,56	55 322,91
Inne przychody operacyjne, w tym:	5 707 414,99	1 520 739,47
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	611 660,90	13 560,07
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	14 001,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	4 824 195,86	1 380 775,14
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	78 421,58	71 425,00
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
<i>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.)</i>	179 135,65	54 979,26
Razem	5 785 683,20	2 388 075,28

Urząd Dzielnicy Rembertów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	6 296 343,20	6 170 996,64
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	6 122 234,19	3 823 121,38
<i>utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>	<i>5 384 415,17</i>	<i>3 823 121,38</i>
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>	<i>737 819,02</i>	<i>0,00</i>
Inne koszty operacyjne, w tym:	174 109,01	2 347 875,26
<i>z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>	<i>22 500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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..)	151 609,01	2 347 875,26
Razem	6 296 343,20	6 170 996,64

Urząd Dzielnicy Rembertów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	625 085,59	1 943 946,64
<i>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.</i>	625 085,59	1 943 946,64
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i>	0,00	0,00
Inne, w tym:	2 522 354,40	2 558 265,50
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>	2 522 354,40	2 558 265,50
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>	0,00	0,00
<i>pozostałe przychody finansowe</i>	0,00	0,00
Razem	3 147 439,99	4 502 212,14

Urząd Dzielnicy Rembertów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odsetki od zobowiązań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Inne, w tym:	3 027 942,34	4 276 978,02
<i>korekty podatków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ujemne różnice kursowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>	<i>2 306 227,81</i>	<i>2 338 528,75</i>
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>umorzenie odsetek</i>	<i>721 714,53</i>	<i>1 938 449,27</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	3 027 942,34	4 276 978,02

Urząd Dzielnicy Rembertów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

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	0,00	16 445,65	0,00	0,00
Razem:	0,00	16 445,65	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Rembertów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	135,91	127

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

Lp.	Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1	REMBERTÓW - Urząd Dzielnicy Rembertów	Nie wystąpiły	0,00		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

.....
Małgorzata Maciejewska

Data

30 KWI. 2021
.....

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	nie wystąpiły	0,00		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Małgorzata Maciejewska

30 KWI, 2021

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Agnieszka Kąckaja

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy


Tomasz Kosiński

1. Z-ca Burmistrza
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy


Mieczysław Golónka