

Zatwierdzenie w 14

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY URSUS
02-495 Warszawa, Plac Czerwca 1976 r. nr 1
tel. (22) 478-60-00, fax (22) 478-60-11

Załącznik nr 21

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

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały		Grundy	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa									
Stan na początek roku		296 309 901,66	342 631,49	223 791 126,73	6 522 376,44	297 284,41	7 659 956,23	41 859 534,36	576 440 179,83
Zwiększenia, w tym:		27 085 800,84	2 387 576,00	2 952 006,05	231 540,28	0,00	305 884,86	7 736 409,43	38 311 641,46
Nabywanie		24 697 601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	282 030,79	-61 939,53	24 917 692,56
Inne		2 388 199,54	2 387 576,00	2 548 577,96	0,00	0,00	4 179,60	8 452 991,80	13 393 948,90
Przebieganie		0,00	0,00	403 428,09	231 540,28	0,00	19 674,47	-654 642,84	0,00
Zmniejszenia, w tym:		7 317 910,95	8 292,90	1 519 875,86	100 249,86	0,00	266 526,16	31 264,76	9 235 827,59
Likwidacja i sprzedaż		0,00	0,00	1 345 200,00	100 249,86	0,00	266 526,16	0,00	1 711 976,02
Inne		7 317 910,95	8 292,90	174 675,86	0,00	0,00	0,00	31 264,76	7 523 851,57
Stan na koniec roku		316 077 791,55	2 721 914,59	225 223 256,92	6 653 666,86	297 284,41	7 699 314,93	49 564 679,03	605 515 993,70
Umorzenie									
Stan na początek roku		15 490 184,51	0,00	88 707 894,99	3 333 348,50	210 243,55	6 647 898,19	0,00	114 389 569,74
Zwiększenia, w tym:		1 068 913,54	0,00	6 723 559,18	354 017,50	33 270,98	565 790,98	0,00	8 745 552,18
Amortyzacja okresu		1 068 913,54	0,00	6 723 559,18	354 017,50	33 270,98	561 611,38	0,00	8 741 372,58
Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179,60	0,00	4 179,60
Przebieganie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	728 394,87	100 249,86	0,00	266 526,16	0,00	1 095 170,89
Likwidacja i sprzedaż		0,00	0,00	728 394,87	100 249,86	0,00	266 526,16	0,00	1 095 170,89
Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku		16 559 098,05	0,00	94 703 059,30	3 587 116,14	243 514,53	6 947 163,01	0,00	122 039 951,03
Odpisy aktualizujące									
Stan na początek roku		61 025,48	61 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 552,47	2 210 577,95
Zwiększenia		3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
Zmniejszenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku		64 825,48	64 825,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 552,47	2 214 377,95
Wartość netto									

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Stan na początek roku	280 758 691,67	281 606,01	135 083 231,74	3 189 027,94	87 040,86	1 012 058,04	39 709 981,89	459 840 032,14
Stan na koniec roku	299 453 868,02	2 657 089,11	130 520 197,62	3 066 550,72	53 769,88	752 151,92	47 415 126,56	481 261 664,72

II.1.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	561 181,39
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	561 181,39
Umorzenie	
Stan na początek roku	493 856,73
Zwiększenia, w tym:	33 662,33
Amortyzacja okresu	33 662,33
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	527 519,06
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	67 324,66
Stan na koniec roku	33 662,33

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

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

Przekreślona pusta tabela

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Kolumna1	Długoterminowe aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe2	Długoterminowe aktywa finansowe3	Długoterminowe aktywa finansowe4	Długoterminowe aktywa finansowe5	Długoterminowe aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe2	Długoterminowe aktywa finansowe3
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	2 210 577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	2 214 377,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	83 622 934,65	100 975 598,66

II.1.5. Wartość niemortyzowanych 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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	55 764,23	60 973,99
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny	55 764,23	60 973,99
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów
 Przekreślona pusta tabela

Nazwa podmiotów	Nazwa podmiotów2	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
Stan na koniec roku								
1.	Nazwa podmiotu							
2.								
...								
	Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów								
1.	Nazwa podmiotu							
2.								
...								
	Razem			0,00	0,00	0,00		
Stan na początek roku								
1.	Nazwa podmiotu							
2.								
...								
	Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Kolumna1	Kolumna2	Kolumna3	Kolumna4	Kolumna5	Kolumna6	Kolumna7
	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	Zwiększenia	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego
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	20 153 457,48	2 458 979,46	8 320 700,14	3 677,70	14 288 059,10
	w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności alimentacyjne	14 182 988,70	871 987,90	0,00	0,00	15 054 976,60
Razem:		34 336 446,18	3 330 967,36	8 320 700,14	3 677,70	29 343 035,70

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).
 ** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	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
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
Indeks rezerwowy	15 621 478,93	32 000,00	0,00	11 627 580,24	4 025 898,69
o zasiedzenie	5 000,00	22 500,00	0,00	0,00	27 500,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	1 320 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 393,69
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości pozostałe	14 296 085,24	9 500,00	0,00	0,00	11 627 580,24	2 678 005,00
RAZEM:	16 666 478,93	32 000,00	0,00	0,00	11 627 580,24	5 070 898,69

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	15 767,40	15 658,95
- powyżej 1 roku do 3 lat	1 666,90	1 666,90
- powyżej 3 do 5 lat	1 666,90	1 666,90
- powyżej 5 lat	12 433,60	12 325,15
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	492 498,05	68 390,19
- powyżej 1 roku do 3 lat	126 763,26	19 849,20
- powyżej 3 do 5 lat	125 897,66	19 416,40
- powyżej 5 lat	239 837,13	29 124,59
RAZEM:	508 265,45	84 049,14

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

Przekreślona pusta tabela

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Przekreślona pusta tabela

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota2 zabezpieczenia	w tym na aktywach trwałych	w tym na aktywach2 obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel		0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:				
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel		0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:				
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przekreślona pusta tabela

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00
Inne sprawy sporne:	3 153 484,49	2 869 813,29
o zasiedzenie	295 217,39	295 217,39
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania pozwolenia	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		
kary umowne	283 671,20	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	2 500 000,00	2 500 000,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00

odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
pozostałe	74 595,90	74 595,90
RAZEM:	3 153 484,49	2 869 813,29

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	508 265,45	84 049,14
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	508 265,45	84 049,14
Razem krótkoterminowe	68 789,94	34 149,20
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)	3 110,86	3 389,39
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	1 464,00	19 785,36
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	64 215,08	10 974,45
RAZEM	577 055,39	118 198,34

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	4 499 812,26	4 615 853,89
przychody za zajęcie pasa drogowego	4 314 366,18	4 607 020,03
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe	185 446,08	8 833,86
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
RAZEM	4 499 812,26	4 615 853,89

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

Kolumna1	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	4 950 250,75	7 988 170,76
Razem:	4 950 250,75	7 988 170,76

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	529 875,89	492 215,12

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

II.1.16. Inne informacje

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

Przekreślona pusta tabela

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe 2	Długoterminowe aktywa finansowe 3	Długoterminowe aktywa finansowe 3	Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe 2	Krótkoterminowe aktywa finansowe 2	Krótkoterminowe aktywa finansowe 3	Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku								0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczowanie								0,00
- nabycie								0,00
- przeniesienie								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczowanie								0,00
- sprzedaż								0,00
- likwidacja								0,00
- przeniesienie								0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	37 105,74	28 676,37
Należności od budżetów	6 390,46	2 231,94
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129,99	129,99
Pozostałe należności, w tym:	7 252 339,18	5 655 008,93
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	387 079,70	397 327,85
wartość brutto	10 038 871,96	1 807 160,98
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	9 651 792,26	1 409 833,13
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	232 390,00	168 237,00
dochody budżetowe	3 192 704,58	4 173 662,03
wadła i kaucje	0,00	0,00
Inne	3 440 164,90	915 782,05
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem:	7 295 965,37	5 686 047,23

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Przekreślona pusta tabela

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

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

Przekreślona pusta tabela

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

Kolumna1	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	81 682,13	11 327 071,56
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	81 682,13	11 327 071,56
w tym:		
koszty poniesione w związku z trwającą epidemią COVID-19	81 682,13	5 000,00
koszty poniesione w związku z pomocą Uchodźcom z Ukrainy	0,00	11 322 071,56

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

Przekreślona pusta tabela

Kwota 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 ²	Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	

II.2.5. Inne informacje
 II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	9 233 953,52	11 605 236,13
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	5 559 269,60	6 611 838,49
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	774 420,34	854 279,33
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	2 324 841,45	3 510 815,79
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	556 083,54	557 327,03
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	19 338,59	70 975,49
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	505 997,86	8 350,44
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	2 816 514,24	1 566 359,99
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	21 798,37	21 736,50
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	21 798,37	21 736,50
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:	2 794 715,87	1 544 623,49
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	454 770,50	434 146,43
przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00

przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	1 989 899,16	1 211 362,69
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	350 046,21	-100 885,63
Razem:	12 556 465,62	13 179 946,56

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	5 850 407,91	7 047 092,20
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	8 659 040,63	9 807 281,42
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	20 397,85	22 700,29
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	1 950,78
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	130 153,74	220 030,31
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	43 176,42
Razem	14 660 000,13	17 142 231,42

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	1 108 633,51	-1 096 169,50
sprzedaż lokali lub nieruchomości	1 363 517,84	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	123 705,24	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	-378 589,57	-1 096 169,50
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	1 172 531,62	13 052 520,04
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	1 090 898,12	1 252 528,09
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania	13 527,34	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	727,82	49 687,35
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	3 677,70
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	11 627 580,24
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne	0,00	0,00
inne (zwróty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwróty VAT z lat. ub., zwróty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	67 378,34	119 046,66
Razem	2 281 165,13	11 956 350,54

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:	2 714 166,25	3 862 482,04
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	2 609 625,00	3 034 791,67
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	2 609 625,00	3 034 791,67
Inne koszty operacyjne, w tym:	104 541,25	827 690,37
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzonych rezerw na zobowiązania	0,00	9 500,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	19 674,60	299 638,53
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	84 866,65	518 551,84
Razem:	2 714 166,25	3 862 482,04

II.2.5.e. Przychody finansowe

Kolumna1	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	801 322,70	1 253 311,74
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.	801 322,70	1 253 311,74
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	801 322,70	1 253 311,74

II.2.5.f. Koszty finansowe

Kolumna1	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
Inne, w tym:	546 759,18	296 175,69
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	546 759,18	296 175,69
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
	546 759,18	296 175,69

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego2	Stan na koniec roku obrotowego3	Stan na koniec roku obrotowego4
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	4 368,00	145 185,16	528 657,47	342 039,94
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa SA	4 368,00	145 185,16	528 657,47	342 039,94
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	4 368,00	145 185,16	528 657,47	342 039,94

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	174,00	173,00

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

Pusta tabela

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Pusta tabela

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
MST. WARSZAWY
Zofia Szymańska
Zofia Szymańska
(główny księgowy)

21. 03. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZA
[Signature]
BURMISTRZA
(Kierownik jednostki)
ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY
[Signature]
Wiesław Krzemiński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY
[Signature]
Kazimierz Sternik

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY URSUS
 02-495 Warszawa, Plac Czerwony 1973 n nr 1
 tel. (22) 478-60-00, fax (22) 473-30-11

Urząd Dzielnicy Ursus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	296 309 901,66	342 631,49	223 791 126,73	6 522 376,44	297 284,41	7 659 956,23	41 859 534,36	576 440 179,83
Zwiększenia, w tym:	27 085 800,84	2 387 576,00	2 952 006,05	231 540,28	0,00	305 884,86	7 736 409,43	38 311 641,46
Nabycie	24 697 601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	282 030,79	-61 939,53	24 917 692,56
Inne	2 388 199,54	2 387 576,00	2 548 577,96	0,00	0,00	4 179,60	8 452 991,80	13 393 948,90
Przemieszczenia	0,00	0,00	403 428,09	231 540,28	0,00	19 674,47	-654 642,84	0,00
Zmniejszenia, w tym:	7 317 910,95	8 292,90	1 519 875,86	100 249,86	0,00	266 526,16	31 264,76	9 235 827,59
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	1 345 200,00	100 249,86	0,00	266 526,16	0,00	1 711 976,02
Inne	7 317 910,95	8 292,90	174 675,86	0,00	0,00	0,00	31 264,76	7 523 851,57
Stan na koniec roku	316 077 791,55	2 721 914,59	225 223 256,92	6 653 666,86	297 284,41	7 699 314,93	49 564 679,03	605 515 993,70
Umorzenie								
Stan na początek roku	15 490 184,51	0,00	88 707 894,99	3 333 348,50	210 243,55	6 647 898,19	0,00	114 389 569,74
Zwiększenia, w tym:	1 068 913,54	0,00	6 723 559,18	354 017,50	33 270,98	565 790,98	0,00	8 745 552,18
Amortyzacja okresu	1 068 913,54	0,00	6 723 559,18	354 017,50	33 270,98	561 611,38	0,00	8 741 372,58
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179,60	0,00	4 179,60
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	728 394,87	100 249,86	0,00	266 526,16	0,00	1 095 170,89
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	728 394,87	100 249,86	0,00	266 526,16	0,00	1 095 170,89
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	16 559 098,05	0,00	94 703 059,30	3 587 116,14	243 514,53	6 947 163,01	0,00	122 039 951,03
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku	61 025,48	61 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 552,47	2 210 577,95
Zwiększenia	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	64 825,48	64 825,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 552,47	2 214 377,95
Wartość netto								
Stan na początek roku	280 758 691,67	281 606,01	135 083 231,74	3 189 027,94	87 040,86	1 012 058,04	39 709 981,89	459 840 032,14

Stan na koniec roku	299 453 868,02	2 657 089,11	130 520 197,62	3 066 550,72	53 769,88	752 151,92	47 415 126,56	481 261 664,72
---------------------	----------------	--------------	----------------	--------------	-----------	------------	---------------	----------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
M/ST. WARSZAWY
Zofia Szymańska
Zofia Szymańska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY URSUS
02-453 Warszawa, Plac Główny 167a, k.m. 1
Tel.: (22) 470-00-00, fax: (22) 470-00-11

Urząd Dzielnicy Ursus
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
M. ST. WARSZAWY
Zofia Szymańska
Zofia Szymańska

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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
MST WARSZAWY
Zofia Szymańska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY URSUS
02-435 Warszawa, Płac Wolności 157-161, 1
Tel. (22) 61 00 00 00, fax (22) 61 00 00 01

Urząd Dzielnicy Ursus
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	2 210 577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	2 214 377,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
M. ST. WARSZAWY
Zdzisław Szymański
Zofia Szymańska

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	83 622 934,65	100 975 598,66

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
M.ST. WARSZAWY
Zofia Szymańska
Zofia Szymańska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY URSUS
02-403 Warszawa, Plac Czerwony 187/6 i 187/1
tel. (22) 478-60-00, fax (22) 478-60-11

Urząd Dzielnicy Ursus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	55 764,23	60 973,99
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	55 764,23	60 973,99
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
M. ST. WARSZAWY
Zofia Szymańska
Zofia Szymańska

Urząd Dzielnicy Ursus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Stan na początek roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
MIĘSTO WARSZAWY
Zoja Szymanska
Zoja Szymanska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY URSUS
02-495 Warszawa, Al. Powstańców 143/3, nr 1
Tel. (22) 638 00 00, fax (22) 638 00 01

Urząd Dzielnicy Ursus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	20 153 457,48	2 458 979,46	8 320 700,14	14 288 059,10
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności alimentacyjne	14 182 988,70	871 987,90	0,00	15 054 976,60
Razem:		34 336 446,18	3 330 967,36	8 320 700,14	29 343 035,70

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
M. ST. WARSZAWY

Zofia Szymańska

URZĄD MIEJSCA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY URSUS
02-651 Warszawa, Piłsudskiego 110-9 i 111
tel. (22) 478-60-00, fax (22) 478-60-11

Urząd Dzielnicy Ursus
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	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 nieruchomości	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
Inne rezerwy:	15 621 478,93	32 000,00	0,00	11 627 580,24	4 025 898,69
Razem	16 666 478,93	32 000,00	0,00	11 627 580,24	5 070 898,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
M. ST. WARSZAWY
Zofia Szymańska

Urząd Dzielnicy Ursus
02-105 Warszawa, Plac Czerwony 1a-1a str. 1
tel. (22) 478-60-00, fax (22) 478-63-11

Urząd Dzielnicy Ursus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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		15 767,40	15 658,95
powyżej 1 roku do 3 lat		1 666,90	1 666,90
powyżej 3 do 5 lat		1 666,90	1 666,90
powyżej 5 lat		12 433,60	12 325,15
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek		492 498,05	68 390,19
powyżej 1 roku do 3 lat		126 763,26	19 849,20
powyżej 3 do 5 lat		125 897,66	19 416,40
powyżej 5 lat		239 837,13	29 124,59
Razem		508 265,45	84 049,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
MST. WARSZAWY
Zofia Szymańska

URZĄD MIASTA STOLICZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY URSUS
02-153 Warszawa, Plac Główny 1
tel. (22) 470-60-00, fax (22) 470-60-11

Urząd Dzielnicy Ursus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
M. ST. WARSZAWY
Zofia Szymańska
Zofia Szymańska

Urząd Dzielnicy Ursus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałe	chobrotowych
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
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
MSTO WARSZAWY
Zofia Szymańska

URZĄD MIASTA WOLICZKO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY URSUS
90-001 Warszawa, Plac Dąmby 1075 i nr 1
tel. (22) 478-60-00, fax (22) 478-60-11

Urząd Dzielnicy Ursus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
M/STO WARSZAWY
Zofia Szymańska
Zofia Szymańska

Urząd Dzielnicy Ursus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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 wyłączenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00
Inne sprawy sporne:	3 153 484,49	2 869 813,29
Razem	3 153 484,49	2 869 813,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
M. ST. WARSZAWY
Zofia Szymańska
Zofia Szymańska

Urząd Dzielnicy Ursus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	508 265,45	84 049,14
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	508 265,45	84 049,14
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	68 789,94	34 149,20
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	3 110,86	3 389,39
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	1 464,00	19 785,36
Inne	0,00	0,00
Razem	64 215,08	10 974,45
	577 055,39	118 198,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
M. ST. WARSZAWY
Zofia Szymańska

02-61-22-22-11, 22-22-11-11
tel. (22) 61-22-22-11

Urząd Dzielnicy Ursus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	4 950 250,75	7 988 170,76
Razem:	4 950 250,75	7 988 170,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
MST. WARSZAWY
Zofia Szymańska
Zofia Szymańska

02-23 51 10 00, 23 51 10 00
tel. (22) 573-00-00, fax (22) 573-00-11

Urząd Dzielnicy Ursus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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	529 875,89	492 215,12

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
MST WARSZAWY
Zygmuntka
Zenia Szymańska

Urząd Dzielnicy Ursus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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		
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Wartość początkowa na początek roku	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
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	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
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku	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
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
MST WARSZAWY
Zofia Szymańska

Urząd Dzielnicy Ursus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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	37 105,74	28 676,37
Należności od budżetów	6 390,46	2 231,94
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129,99	129,99
Pozostałe należności, w tym:	7 252 339,18	5 655 008,93
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	387 079,70	397 327,85
wartość brutto	10 038 871,96	1 807 160,98
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej	9 651 792,26	1 409 833,13
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	232 390,00	168 237,00
dochody budżetowe	3 192 704,58	4 173 662,03
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	3 440 164,90	915 782,05
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	7 295 965,37	5 686 047,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
MST. WARSZAWY
Szymon
Zofia Szymańska

Urząd Dzielnicy Ursus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
M. ST. WARSZAWY
Zofia Szymańska
Zofia Szymańska

Urząd Dzielnicy Ursus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
M. ST. WARSZAWY
Zofia Szymańska
Zofia Szymańska

Urząd Dzielnicy Ursus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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		
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
	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
	0,00	0,00
Koszty		
o nadzwyczajnej wartości	81 682,13	11 327 071,56
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
które wystąpiły incydentalnie	81 682,13	11 327 071,56
w tym:		
środki własne - koszty poniesione w związku z trwającą epidemią COVID-19	81 682,13	5 000,00
koszty poniesione w związku z pomocą uchodźcom z Ukrainy	0,00	11 322 071,56
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DZIELNICY URSUS

MST. WARSZAWY

Zofia Szymańska

Urząd Dzielnicy Ursus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
M.ST. WARSZAWY
Zofia Szymańska
Zofia Szymańska

Urząd Dzielnicy Ursus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	9 233 953,52	11 605 236,13
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	5 559 269,60	6 611 838,49
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	774 420,34	854 279,33
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	2 324 841,45	3 510 815,79
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	556 083,54	557 327,03
inne (śluźność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	19 338,59	70 975,49
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	505 997,86	8 350,44
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	2 816 514,24	1 566 359,99
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	21 798,37	21 736,50
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbowa	0,00	0,00
inne	21 798,37	21 736,50
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:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 794 715,87	1 544 623,49
przychody z tyt. odszkodowań	454 770,50	434 146,43
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00

przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	1 989 899,16	1 211 362,69
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	350 046,21	-100 885,63
Razem	12 556 465,62	13 179 946,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
MST WARSZAWY
Zofia Szymańska
Zofia Szymańska

Urząd Dzielnicy Ursus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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	5 850 407,91	7 047 092,20
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	8 659 040,63	9 807 281,42
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	20 397,85	22 700,29
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	1 950,78
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	130 153,74	220 030,31
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	43 176,42
Razem	14 660 000,13	17 142 231,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
M. ST. WARSZAWY
Zofia Szymańska
Zofia Szymańska

Urząd Dzielnicy Ursus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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:		1 108 633,51	-1 096 169,50
sprzedaż lokali i nieruchomości		1 363 517,84	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		123 705,24	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		-378 589,57	-1 096 169,50
Dotacje		0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:		1 172 531,62	13 052 520,04
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		0,00	0,00
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania		1 090 898,12	1 252 528,09
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania		13 527,34	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		727,82	49 687,35
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		0,00	3 677,70
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		0,00	11 627 580,24
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		0,00	0,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		67 378,34	119 046,66
Razem		2 281 165,13	11 956 350,54

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
MST OARSZAWY
Zofia Szymańska
Zofia Szymańska

Urząd Dzielnicy Ursus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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:		2 714 166,25	3 862 482,04
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		2 609 625,00	3 034 791,67
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności		2 609 625,00	3 034 791,67
Inne koszty operacyjne, w tym:		104 541,25	827 690,37
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania		0,00	9 500,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		19 674,60	299 638,53
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)		84 866,65	518 551,84
Razem		2 714 166,25	3 862 482,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
M.ST. WARSZAWY
Zofia Szymańska
Zofia Szymańska

Urząd Dzielnicy Ursus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach			
Odsetki, w tym:		801 322,70	0,00
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.		801 322,70	1 253 311,74
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,		0,00	0,00
Inne, w tym:		0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		0,00	0,00
dotatnie różnice kursowe		0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		0,00	0,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,		0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt.zobowiązań pozostałe		0,00	0,00
Razem		801 322,70	1 253 311,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
MST WARSZAWY
Zofia Szymańska
Zofia Szymańska

Urząd Dzielnicy Ursus
02-497, 03-123, Warszawa, Plac Grzegorzki 22A, 02-497, 1
tel. (22) 476-00-59, fax (22) 476-00-77

Urząd Dzielnicy Ursus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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
odsetki od kredytów i pożyczek		0,00	0,00
odsetki od zobowiązań		0,00	0,00
Inne, w tym:		546 759,18	296 175,69
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		546 759,18	296 175,69
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		0,00	0,00
umorzenie odsetek		0,00	0,00
pozostałe		0,00	0,00
Razem		546 759,18	296 175,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
MST WARSZAWY
Zofia Szymańska
Zofia Szymańska

Urząd Dzielnicy Ursus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku	
	Należności	Zobowiązania
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	4 368,00	145 185,16
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	4 368,00	145 185,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
M. ST. WARSZAWY
Zofia Szymańska
Zofia Szymańska

Urząd Dzielnicy Ursus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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	174	173

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
M. ST. WARSZAWY
Zofia Szymańska
Zofia Szymańska

Urząd Dzielnicy Ursus

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

Brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
MST. WARSZAWY
Szymon
Zofia-Szymańska

Urząd Dzielnicy Ursus

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

Brak danych

Pieczątką i podpis gł. księgowego

.....GŁÓWNY KSIĘGOWY.....
DZIELNICY URSUS
MST WARSZAWY
Zofia Szymańska

Data

21. 03. 2023

Pieczątką i podpis Kierownika Jednostki

.....BURMISTRZ.....
Bogdan Oleśński
ZAS...RZA
DZIELNICY URSUS
MST WARSZAWY
Kazimierz Sternik
ZAS...URMIS...ZA
DZIELNICY URSUS
MST WARSZAWY
Wiesław Krzemień

