

Urząd Dzielnicy Ursynów Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	sporządzony na dzień 2022-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	1 101 902 886,65	1 090 153 009,23	A. FUNDUSZE	1 038 941 470,33	982 941 875,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	20 833,33	I. Fundusz jednostki	1 287 627 936,87	1 144 114 453,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	868 152 429,14	852 190 921,99	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-248 686 466,54	-161 172 577,45
1. Środki trwałe	663 246 657,47	645 874 754,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	443 945 296,39	435 507 482,40	2. Strata netto (-)	-248 686 466,54	-161 172 577,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	14 666 198,44	14 572 301,61	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	217 074 060,20	208 297 917,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 697 681,45	1 489 157,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 652,50	1 948,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	525 966,93	578 248,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 429 492,74	126 464 409,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	204 905 771,67	206 316 167,94	I. Zobowiązania długoterminowe	25 189,70	24 053,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	25 544 008,79	25 924 880,85
III. Należności długoterminowe	232 266 049,12	236 669 011,90	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 344 139,74	2 064 076,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	126 150,00	120 391,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	791 853,62	854 603,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 354 053,14	1 478 879,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	14 117 558,77	13 310 624,77
V. Nieruchomości inwestycyjne	1 484 408,39	1 272 242,01	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	7 706 773,91	8 059 020,49
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	103 479,61	37 284,95
B. AKTYWA OBROTOWE	42 468 076,42	19 253 276,42	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00

1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	65 206 270,67	83 923 492,70
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 654 023,58	16 591 982,77
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	14 654 023,58	16 591 982,77
II. Należności krótkoterminowe	34 522 734,87	11 045 520,35	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	65 231,02	2 508,38			
2. Należności od budżetów	20 154,21	5 380,36			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	34 437 349,64	11 037 631,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 887 160,62	8 143 214,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 966,64	45 365,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	7 815 193,98	8 097 848,97			
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	58 180,93	64 541,40			
SUMA AKTYWÓW	1 144 370 963,07	1 109 406 285,65	SUMA PASYWÓW	1 144 370 963,07	1 109 406 285,65

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Justyna Sobczak

Data
2023-03-20

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
Robert Kempa

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY
Barbara Dominjak

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY
Jakub Berent

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY
Klaudiusz Ostrowski
-669-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY
Piotr Zalewski

Urząd Dzielnicy Ursynów Al.Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	29 404 207,48	36 309 826,21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 862 135,41	34 600 294,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	31 330,80	31 848,94
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	1 510 741,27	1 677 683,07
B. Koszty działalności operacyjnej	263 991 405,08	192 943 828,37
I. Amortyzacja	12 538 380,33	12 941 431,60
II. Zużycie materiałów i energii	4 202 895,44	5 561 241,89
III. Usługi obce	24 009 387,92	31 309 242,03
IV. Podatki i opłaty	1 474 627,46	1 371 400,50
V. Wynagrodzenia	27 614 959,02	29 753 733,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 275 458,51	6 785 241,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	72 098,18	75 671,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	187 803 598,22	105 145 866,24
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-234 587 197,60	-156 634 002,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	152 357 214,17	122 472 499,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	40 037 800,64	5 483 708,98
II. Dotacje	11 484,98	0,00
III. Inne przychody operacyjne	112 307 928,55	116 988 790,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	167 059 732,03	128 064 126,50
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	167 059 732,03	128 064 126,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-249 289 715,46	-162 225 629,56
G. Przychody finansowe	16 109 105,89	20 092 625,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 224 316,95	4 932 362,81
III. Inne	14 884 788,94	15 160 262,62
H. Koszty finansowe	15 505 856,97	19 039 573,32
I. Odsetki	50 006,17	283 970,23
II. Inne	15 455 850,80	18 755 603,09
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-248 686 466,54	-161 172 577,45
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)	-248 686 466,54	-161 172 577,45

Główny Księgowy
DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY

Justyna Sobczak
-11/23-

Data

2023-04-11

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
Robert Kempa

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY

Klaudiusz Ostrowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW

Burmistrz Dominik
-528-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW

Jakub Berent
-617-

Piotr Zalewski

Urząd Dzielnicy Ursynów Al.Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2022-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	1 267 507 087,80	1 287 627 936,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	613 159 130,36	406 822 460,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	475 247 585,17	349 957 774,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	104 186 499,43	24 820 074,23
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	6 904 514,46	662 626,03
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	26 820 531,30	31 381 985,99
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	593 038 281,29	550 335 944,05
2.1. Strata za rok ubiegły	206 948 108,67	248 686 466,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	103 286 617,27	72 483 406,07
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	223 022 668,42	168 149 550,67
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	29 694 632,02	18 827 711,21
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	30 086 254,91	42 188 809,56
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 287 627 936,87	1 144 114 453,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-248 686 466,54	-161 172 577,45
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-248 686 466,54	-161 172 577,45
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	1 038 941 470,33	982 941 875,83

GŁÓWNY Księgowy
Dzielnicy Ursynów / m.st. Warszawy

Justyna Słodak

Data

2023-03-20

Kierownik jednostki

BURMISTRZA
Robert Kempa

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY

Klaudiusz Ostrowski
-689-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY

Piotr Zalewski

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY

Jakub Barant
-681-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY

Barosz Dominiak
-688-

Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 33

1. Informacje o Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

1.1 Nazwa jednostki

Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

Al. Komisji Edukacji Narodowej 61

1.3 Adres jednostki

Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Podstawowy przedmiot działalności jednostki, określa art. 11 Ustawy z dnia 15.03.2002 r., o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Urząd Dzielnicy Ursynów stanowi część Urzędu m.st. Warszawy, jest jednostką pomocniczą.

Dzielnica działa na podstawie statutu dzielnicy nadanego przez Radę m.st. Warszawy i innych uchwał Rady m.st. Warszawy przekazujących dzielnicy zadania i kompetencje gminne i powiatowe, zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Do zakresu działania Dzielnicy należą, sprawy lokalne o zasięgu dzielnicowym:

- 1) utrzymywanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych,
- 2) utrzymywanie placówek oświaty i wychowania, kultury, pomocy społecznej rekreacji, sportu i turystyki, w zakresie określonym przez statut miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy
- 3) zadania związane z ochroną zdrowia, w zakresie określonym przez statut miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy,
- 4) utrzymanie zieleni i dróg o charakterze lokalnym, w zakresie określonym przez statut miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy
- 5) utrzymywanie i eksploatacja dzielnicowych obiektów administracyjnych,
- 6) sprawowanie nadzoru nad jednostkami niższego rzędu utworzonymi na jej obszarze,
- 7) podejmowanie we własnym zakresie działań na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców dzielnicy.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Roczne sprawozdanie finansowe Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy obejmuje rok obrotowy trwający : od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie zawiera

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

Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Ursynów prowadzone są w oparciu o obowiązującą politykę rachunkowości, która została wprowadzona zarządzeniem nr 3222/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy i obejmuje zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego i wyniku budżetu m. st. Warszawy (z późn. zm.).

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

- I. Wartości niematerialne i prawne ujmowane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Wartości niematerialne i prawne, o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok podlegają umorzeniu nie rzadziej niż raz w roku.
- II. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wyceniane są w wartości określonej w decyzji o przekazaniu, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- III. Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia użytkowania, łącznie z nie podlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług, kosztem obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania wraz z różnicami kursowymi, pomniejszone o przychody z tego tytułu.
- IV. Należności krótko- i długoterminowe. Należności wykazane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazane w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Do należności długoterminowych zalicza się należności, których termin płatności przekracza rok obrotowy. Nie dotyczy należności z tytułu dostaw i usług, które zawsze prezentowane są jako należności krótkoterminowe.
- V. Środki trwałe będące w użytkowaniu Spółki do czasu wniesienia ich aportem do Spółki ujmowane jako nieruchomości inwestycyjne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości oraz skorygowanej o przeszacowania dokonane na podstawie odrębnych przepisów.
- VI. Środki pieniężne w banku wycenia się według wartości nominalnej.

Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- VII. Rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych
- VIII. Fundusz Jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych pomniejszonych o zobowiązania.
- IX. Zobowiązania krótkoterminowe: obejmują *zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec kontrahentów*, które ze względu na termin realizacji/ dostawy zostały ujęte w księgach w grudniu 2022 r., a termin płatności przypadł na styczeń 2023 r. *Zobowiązania wobec budżetów* jest to kwota z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych *Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń* naliczone obowiązkowe składki społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, pracownicze plany kapitałowe od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego w 2023 r. *Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń* naliczone wynagrodzenie dodatkowe wypłacone pracownikom w 2023 r. *Pozostałe zobowiązania* stanowią przede wszystkim zobowiązania z tytułu: dochodów Skarbu Państwa – fundusz alimentacyjny, dochodów budżetowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz rozrachunki z Urzędem m.st. Warszawy. *Sumy obce*. W celu zabezpieczenia interesów finansowych Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów wynikających z podpisanych umów inwestycyjnych oraz umów o dostawę usług, przyjmowane są na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne będące gwarancją należytego wykonania usługi. W tej samej pozycji bilansu wykazane są również wpłacone przez kontrahentów wadła składane w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu oraz kaucja mieszkaniowa wpłacana przez najemców lokali komunalnych jako forma zabezpieczenia ewentualnych roszczeń właściciela lokalu względem najemcy. Wartości wykazywane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.
- X. Rezerwy na zobowiązania Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy tworzy rezerwy jeżeli ciąży na nim obowiązek, wynikający ze zdarzeń przeszłych i jest wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje wypływ środków. Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy tworzy rezerwy m.in.: na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania; na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu; za niedostarczenie lokalu socjalnego; na odszkodowania, unieważnienie czynności prawnej.
- XI. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności: przychody za zajęcie pasa drogowego, zwrot zwaloryzowanej kwoty odszkodowań.
- XII. Główne przychody Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowią:
- Przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego
 - Przychody netto ze sprzedaży produktów:
 - Przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową
 - Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste
 - Przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu
 - Sprzedaż usług
 - Przychody z tytułu inwestycji liniowych
 - Inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)

Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Prezentacja przychodów w Rachunku Zysków i Strat:

Do przychodów z podstawowej działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim przychody z następujących tytułów: przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste, przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego, przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Do przychodów z pozostałej działalności operacyjnej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: sprzedaż pozostałych składników majątkowych, opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności, kary umowne, odszkodowania.

Do przychodów finansowych Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zalicza się przede wszystkim: 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.

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2022 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Pozycja w bilansie	Zmienione pozycje	Zatwierdzone sprawozdanie za rok 2021 zł	Zmniejszenia zł	Zwiększenia zł	Sprawozdanie finansowe za rok 2021 po uwzględnieniu korekt zł

20 MAR. 2023
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Justyna Sobczak

Urząd Dzielnicy Ursynów
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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	450 262 266,73	14 666 198,44	351 061 047,23	5 610 165,21	337 425,00	11 348 503,00	204 905 771,67	1 023 525 178,84
Zwiększenia, w tym:	24 076 047,12	0,00	3 973 996,04	168 879,00	0,00	1 012 265,06	21 105 310,44	50 336 497,66
Nabycie	840 949,54	0,00	0,00	0,00	0,00	522 638,99	24 928 542,93	26 292 131,46
Inne	23 235 097,58	0,00	787 849,02	0,00	0,00	21 419,60	0,00	24 044 366,20
Przemieszczenia	0,00	0,00	3 186 147,02	168 879,00	0,00	468 206,47	-3 823 232,49	0,00
Zmniejszenia, w tym:	32 117 076,41	93 298,70	448 575,61	388 936,22	0,00	497 482,51	19 694 914,17	53 146 984,92
Likwidacja i sprzedaż	6 998,68	0,00	0,00	388 936,22	0,00	397 309,78	0,00	793 244,68
Inne	32 110 077,73	93 298,70	448 575,61	0,00	0,00	100 172,73	19 694 914,17	52 353 740,24
Stan na koniec roku	442 221 237,44	14 572 899,74	354 586 467,66	5 390 107,99	337 425,00	11 863 285,55	206 316 167,94	1 020 714 691,58
Umorzenie								
Stan na początek roku	6 316 970,34	0,00	133 986 987,03	3 912 483,76	333 772,50	10 822 536,07	0,00	155 372 749,70
Zwiększenia, w tym:	396 186,57	0,00	12 377 041,25	377 402,78	1 704,50	959 983,80	0,00	14 112 318,90
Amortyzacja okresu	396 186,57	0,00	11 924 027,96	377 402,78	1 704,50	237 943,12	0,00	12 937 264,93
Inne	0,00	0,00	453 013,29	0,00	0,00	722 040,68	0,00	1 175 053,97
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	75 478,41	388 936,22	0,00	497 482,51	0,00	961 897,14
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	388 936,22	0,00	397 309,78	0,00	786 246,00
Inne	0,00	0,00	75 478,41	0,00	0,00	100 172,73	0,00	175 651,14
Stan na koniec roku	6 713 156,91	0,00	146 288 549,87	3 900 950,32	335 477,00	11 285 037,36	0,00	168 523 171,46
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	598,13	598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,13
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	598,13	598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,13
Wartość netto								
Stan na początek roku	443 945 296,39	14 666 198,44	217 074 060,20	1 697 681,45	3 652,50	525 966,93	204 905 771,67	868 152 429,14
Stan na koniec roku	435 507 482,40	14 572 301,61	208 297 917,79	1 489 157,67	1 948,00	578 248,19	206 316 167,94	852 190 921,99

Urząd Dzielnicy Ursynów

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

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	2 020 296,82
Zwiększenia, w tym:	53 475,73
Nabycie	53 475,73
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	2 073 772,55
Umorzenie	
Stan na początek roku	2 020 296,82
Zwiększenia, w tym:	32 642,40
Amortyzacja okresu	4 166,67
Inne	28 475,73
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	2 052 939,22
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	20 833,33

Urząd Dzielnicy Ursynów

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

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

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

Urząd Dzielnicy Ursynów
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	0,00	0,00	3 271 330,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	598,13	0,00	212 166,38	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	598,13	0,00	3 483 496,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Ursynów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	9 530 492,77	9 134 306,20

Urząd Dzielnicy Ursynów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Urząd Dzielnicy Ursynów

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

Urząd Dzielnicy Ursynów

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	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	42 266 521,02	45 947 662,26	633 404,49	41 633 116,53	45 947 662,26
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	17 139 759,80	19 228 328,10	427 897,71	16 711 862,09	19 228 328,10
Razem:	59 406 280,82	65 175 990,36	1 061 302,20	58 344 978,62	65 175 990,36

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

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

Urząd Dzielnicy Ursynów

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	42 231 941,30	52 109 178,30	812 408,00	41 419 533,30	52 109 178,30
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	35 442,25	0,00	0,00	35 442,25	0,00
Inne rezerwy:	22 938 887,12	31 814 314,40	904 680,45	22 034 206,67	31 814 314,40
Razem	65 206 270,67	83 923 492,70	1 717 088,45	63 489 182,22	83 923 492,70

Urząd Dzielnicy Ursynów
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	25 189,70	24 053,50
powyżej 1 roku do 3 lat	2 130,30	2 911,70
powyżej 3 do 5 lat	2 055,05	1 817,80
powyżej 5 lat	21 004,35	19 324,00
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	25 189,70	24 053,50

Urząd Dzielnicy Ursynów

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

Urząd Dzielnicy Ursynów

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

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 Ursynów

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 weksłowe

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

Urząd Dzielnicy Ursynów
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 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	193 136,90	61 502,00
Inne sprawy sporne:	1 286 447,91	33 124 542,65
Razem	1 479 584,81	33 186 044,65

Urząd Dzielnicy Ursynów

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	32 553,86	29 043,32
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	15,37
Ubezpieczenia	283,71	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	32 270,15	29 027,95
Razem krótkoterminowe	25 627,07	35 498,08
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)	10 863,82	13 815,79
Abonamenty	10 833,95	17 944,98
Ubezpieczenia	442,56	283,71
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	3 486,74	3 453,60
Razem	58 180,93	64 541,40

Urząd Dzielnicy Ursynów

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

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:	14 654 023,58	16 591 982,77
przychody za zajęcie pasa drogowego	14 654 023,58	14 781 982,77
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensionariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	1 810 000,00
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	14 654 023,58	16 591 982,77

Urząd Dzielnicy Ursynów
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	16 207 821,43	18 384 279,60
Razem:	16 207 821,43	18 384 279,60

Urząd Dzielnicy Ursynów

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	1 061 270,38	838 706,82

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

Urząd Dzielnicy Ursynów
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 Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	4 755 738,54	0,00	0,00	0,00	4 755 738,54
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	4 755 738,54	0,00	0,00	0,00	4 755 738,54
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku	0,00	0,00	0,00	3 271 330,15	0,00	0,00	0,00	3 271 330,15
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	212 166,38	0,00	0,00	0,00	212 166,38
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	3 483 496,53	0,00	0,00	0,00	3 483 496,53
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	1 484 408,39	0,00	0,00	0,00	1 484 408,39
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	1 272 242,01	0,00	0,00	0,00	1 272 242,01

Urząd Dzielnicy Ursynów
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	65 231,02	2 508,38
Należności od budżetów	20 154,21	5 380,36
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	34 437 349,64	11 037 631,61
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	15 205 612,65	16 796 836,71
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	15 205 612,65	16 796 836,71
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	217 371,33	209 095,00
dochody budżetowe	13 167 728,52	4 648 711,22
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	21 052 249,79	6 179 825,39
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	34 522 734,87	11 045 520,35

Urząd Dzielnicy Ursynów

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

Urząd Dzielnicy Ursynów

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

Urząd Dzielnicy Ursynów
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	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	17 476 626,24
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	17 476 626,24
w tym:		
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	0,00	17 476 626,24
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Ursynów

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	

Urząd Dzielnicy Ursynów

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:	27 862 135,41	34 600 294,20
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	13 834 472,35	13 486 685,11
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	11 270 499,80	18 015 213,90
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu	706 372,67	1 098 303,95
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	1 818 153,50	1 714 692,02
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	168 077,72	54 821,37
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	64 559,37	230 577,85
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	31 330,80	31 848,94
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	1 510 741,27	1 677 683,07
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	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:	1 510 741,27	1 677 683,07
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	787 245,83	691 614,80
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	696 113,24	900 486,49
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	27 382,20	85 581,78
Razem	29 404 207,48	36 309 826,21

Urząd Dzielnicy Ursynów

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	9 034 558,15	12 876 053,85
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	14 159 689,04	17 714 517,92
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług renowacyjnych-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	348 992,98	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	21 103,03	26 555,11
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	392 814,15	437 596,32
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	52 230,57	75 536,59
Inne	0,00	178 982,24
Razem	24 009 387,92	31 309 242,03

Urząd Dzielnicy Ursynów
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:	40 037 800,64	5 483 708,98
sprzedaż lokali i nieruchomości	61 698 800,00	9 252 500,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	208 158,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	-21 869 157,36	-3 768 791,02
Dotacje	11 484,98	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	112 307 928,55	116 988 790,12
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	3 043 365,22	2 811 190,67
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	255 744,56	1 739 175,32
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	93,15
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	25 681,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	46 931 232,47	43 297 883,00
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	60 554 294,07	61 867 016,17
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.)	1 523 292,23	7 247 750,81
Razem	152 357 214,17	122 472 499,10

Urząd Dzielnicy Ursynów

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:	167 059 732,03	128 064 126,50
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	10 500,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	44 277 605,23	46 726 869,65
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	214 008,21	212 166,38
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	44 063 597,02	46 514 703,27
Inne koszty operacyjne, w tym:	122 771 626,80	81 337 256,85
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	61 867 016,17	80 318 821,70
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	433 886,72	456 912,74
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.)	60 470 723,91	561 522,41
Razem	167 059 732,03	128 064 126,50

Urząd Dzielnicy Ursynów
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	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	1 224 316,95	4 932 362,81
<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>	<i>1 224 316,95</i>	<i>4 932 362,81</i>
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Inne, w tym:	14 884 788,94	15 160 262,62
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dodatnie różnice kursowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>	<i>14 741 064,44</i>	<i>15 047 095,62</i>
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>	<i>143 724,50</i>	<i>113 167,00</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	16 109 105,89	20 092 625,43

Urząd Dzielnicy Ursynów

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:	50 006,17	283 970,23
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odsetki od zobowiązań</i>	<i>50 006,17</i>	<i>283 970,23</i>
Inne, w tym:	15 455 850,80	18 755 603,09
<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>15 342 683,80</i>	<i>18 661 287,09</i>
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>	<i>113 167,00</i>	<i>94 316,00</i>
<i>umorzenie odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	15 505 856,97	19 039 573,32

Urząd Dzielnicy Ursynów
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	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	9 941,57	26 172,56	516 394,83
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	9 689,52	0,00	514 433,58
	0,00	252,05	0,00	1 961,25
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	150,00	0,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	26 022,56	0,00

Urząd Dzielnicy Ursynów
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	284	287

Urząd Dzielnicy Ursynów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1	nie dotyczy	-8 584 680,49	nie dotyczy	nie dotyczy

Urząd Dzielnicy Ursynów
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
URSYNÓW - Urząd Dzielnicy Ursynów	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Justyna Choczek
-66-

Data

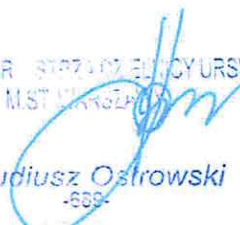
2023-03-20

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

BURMISTRZ

Robert Kempa

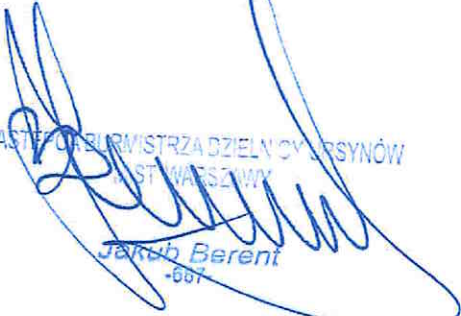
ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY


Klaudiusz Ostrowski
-669-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY


Piotr Zalewski

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY


Jakub Berent
-667-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
M.ST. WARSZAWY


Bartosz Dominiak
-668-