Urząd Dzielnicy Praga Południe ul.Grochowska 274 03-841 Warszawa	**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego**		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa		
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 015259640	**sporządzony na dzień 2019-12-31**				
AKTYWA	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**	**PASYWA**	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**
A. AKTYWA TRWAŁE	**677 949 391,42**	**671 440 753,95**	**A. FUNDUSZE**	**647 672 891,20**	**637 576 235,25**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**52 814,67**	**I. Fundusz jednostki**	**743 254 243,81**	**800 514 849,52**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**668 287 210,48**	**661 654 219,98**	**II. Wynik finansowy netto (+/-)**	**-95 581 352,61**	**-162 938 614,27**
1. Środki trwałe	**630 128 002,58**	**616 350 380,92**	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	396 670 345,26	401 339 223,57	2. Strata netto (-)	-95 581 352,61	-162 938 614,27
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	38 693 652,58	20 056 197,19	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	**0,00**	**0,00**
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	232 327 648,77	214 159 247,45	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	136 570,97	104 658,23	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	86 207,60	52 103,79	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
1.5. Inne środki trwałe	907 229,98	695 147,88	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**55 492 923,02**	**74 917 931,51**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	**38 159 207,90**	**45 303 839,06**	**I. Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	**0,00**	**0,00**	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**27 713 345,36**	**38 748 204,59**
III. Należności długoterminowe	**9 662 180,94**	**9 733 719,30**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	607 288,47	527 336,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetów	151 537,08	140 283,76
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	756 156,17	796 233,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 390 549,73	1 492 623,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	19 569 453,66	30 060 561,04
V. Nieruchomości inwestycyjne	**0,00**	**0,00**	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	5 233 233,73	5 713 626,77
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 126,52	17 539,47
B. AKTYWA OBROTOWE	**25 216 422,80**	**41 053 412,81**	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**	**17 210 528,24**	**25 502 360,48**
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	**10 569 049,42**	**10 667 366,44**
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe	10 569 049,42	10 667 366,44

			przychodów		
II. Należności krótkoterminowe	**19 918 756,71**	**35 172 220,71**	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	410,62	462,28			
2. Należności od budżetów	3 131,67	4 976,37			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 915 214,42	35 165 706,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 075,74			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**5 297 666,09**	**5 881 192,10**			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 432,36	104 929,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 233 233,73	5 776 262,25			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**			
SUMA AKTYWÓW	**703 165 814,22**	**712 494 166,76**	**SUMA PASYWÓW**	**703 165 814,22**	**712 494 166,76**

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
.....
-4366-

Główny Księgowy

Data

2020-04-10

.....

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
.....Karol Kowalczyk.....
-4317-

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Tomasz Kucharski
-3195-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Adam Gieglura
-4344-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Bożena Przybyszewska
-4397-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Izabela Szostak-Smith
-4160-

Urząd Dzielnicy Praga Południe ul.Grochowska 274 03-841 Warszawa	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej** **sporządzone na dzień** 2019-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259640		wysyłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**6 424 445 334,31**	**743 254 243,81**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**3 905 081 727,33**	**404 435 029,98**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	256 513 451,59	317 729 801,18
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	22 583 492,99	29 721 373,11
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	384 094,03	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	3 625 600 688,72	56 983 855,69
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**9 586 272 817,83**	**347 174 424,27**
2.1. Strata za rok ubiegły	75 117 104,08	95 581 352,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	100 339 415,04	84 735 955,37
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	75 630 905,65	83 555 631,12
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	3 610 340,03	22 645 196,49
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	9 331 575 053,03	60 656 288,68
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**743 254 243,81**	**800 514 849,52**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	**-95 581 352,61**	**-162 938 614,27**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-95 581 352,61	-162 938 614,27
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	**647 672 891,20**	**637 576 235,25**

Główny Księgowy

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Katarzyna Miłasz
-4366-

Data

2020-04-10

Kierownik jednostki

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Karol Kowalczyk
-4314-

BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Tomasz Kucharski
-3196-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Cieciura

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Bożena Przybyszewska
-4397-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Izabela Szosink-Smith
-4152-

Urząd Dzielnicy Praga Południe ul.Grochowska 274 03-841 Warszawa	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 2019-12-31**	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259640		wysyłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**90 899 605,13**	**80 317 659,37**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 951 545,55	40 263 234,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	38 948 059,58	40 054 424,63
B. Koszty działalności operacyjnej	**192 611 121,30**	**241 079 753,34**
I. Amortyzacja	11 620 537,74	10 122 879,13
II. Zużycie materiałów i energii	2 055 297,80	2 226 337,88
III. Usługi obce	31 243 852,46	30 475 417,87
IV. Podatki i opłaty	5 484 502,70	602 936,06
V. Wynagrodzenia	27 393 185,76	28 600 426,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 801 649,21	5 140 373,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	119 411,40	108 822,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	109 892 684,23	163 802 559,14
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-101 711 516,17**	**-160 762 093,97**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**14 757 092,76**	**19 675 233,52**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 870 947,73	14 802 788,54
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 886 145,03	4 872 444,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	**9 309 914,78**	**22 595 719,50**
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	9 309 914,78	22 595 719,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-96 264 338,19**	**-163 682 579,95**
G. Przychody finansowe	**11 296 112,10**	**12 537 530,94**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	11 296 112,10	12 537 530,94
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	**10 613 126,52**	**11 793 565,26**
I. Odsetki	140 891,35	139 134,98
II. Inne	10 472 235,17	11 654 430,28
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-95 581 352,61**	**-162 938 614,27**
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)	**-95 581 352,61**	**-162 938 614,27**

Główny Księgowy

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Pałasz -4366-

Data

2020-04-10

Tomasz Kucharski -3195-

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY

Adam Cieciura -4314-

Kierownik jednostki

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY

Karol Kowalczyk -4324-

Bożena Przybyszewska -3[illegible]

Izabela Szostak-Smith -4169-

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

<Nazwa jednostki>

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych , sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m. st. Warszawy

1. **Informacje o Dzielnica Praga-Południe m. st. Warszawy**

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

1.2 Siedziba jednostki

Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Realizacja zadań m. st. Warszawy w zakresie zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców m. st. Warszawy

2. **Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

Sprawozdanie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

3. **Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne**

Sprawozdanie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku nie zawiera danych łącznych

1. **Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów Polityka rachunkowości**
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów są prowadzone zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 3222/2012 z dnia 13.08.2012 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy z późniejszymi

zmianami.

2. postanowień ustawy lub rozporządzeń, które określają obligatoryjne zasady wyceny, tj. takie, co do których jednostka nie ma prawa wyboru.>

3. Inne informacje

a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2018 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Pozycja w bilansie	Zmienione pozycje	Zatwierdzone sprawozdanie za rok 20.... zł	Zmniejszenia zł	Zwiększenia zł	Sprawozdanie finansowe za rok 20.....po uwzględnieniu korekt zł
brak					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Danuta Gorczyńska
4367

23 MAR 2020

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								
Saldo otwarcia (BO)	**396 939 487,56**	**38 693 652,58**	**333 544 872,41**	**3 122 801,08**	**236 619,03**	**7 429 003,62**	**38 159 207,90**	**779 431 991,60**
Zwiększenia, w tym:	**23 385 809,57**	**6 569,26**	**13 270 607,39**	**98 383,69**	**0,00**	**1 976 706,77**	**7 144 631,16**	**45 876 138,58**
Nabycie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*116 225,06*	*29 735 643,51*	*29 851 868,57*
Inne	*23 385 809,57*	*6 569,26*	*13 270 607,39*	*98 383,69*	*0,00*	*1 860 481,71*	*-22 591 012,35*	*16 024 270,01*
Przemieszczenia	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**159 945,94**	**119 319,26**	**23 680 832,10**	**510 260,86**	**0,00**	**1 632 818,60**	**0,00**	**25 983 857,50**
Likwidacja i sprzedaż	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*503 201,51*	*0,00*	*564 172,89*	*0,00*	*1 067 374,40*
Inne	*159 945,94*	*119 319,26*	*23 680 832,10*	*7 059,35*	*0,00*	*1 068 645,71*	*0,00*	*24 916 483,10*
Saldo zamknięcia (BZ)	**420 165 351,19**	**38 580 902,58**	**323 134 647,70**	**2 710 923,91**	**236 619,03**	**7 772 891,79**	**45 303 839,06**	**799 324 272,68**
Umorzenie + Amortyzacja								
Saldo otwarcia	**269 142,30**	**0,00**	**101 217 223,64**	**2 986 230,11**	**150 411,43**	**6 521 773,64**	**0,00**	**111 144 781,12**
Zwiększenia, w tym:	**32 279,93**	**0,00**	**9 840 078,65**	**158 983,78**	**34 103,81**	**1 601 220,94**	**0,00**	**11 666 667,11**
Amortyzacja okresu	*32 279,93*	*0,00*	*9 738 332,98*	*68 793,15*	*34 103,81*	*244 567,93*	*0,00*	*10 118 077,80*
Inne	*0,00*	*0,00*	*101 745,67*	*90 190,63*	*0,00*	*1 356 653,01*	*0,00*	*1 548 589,31*
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**2 081 902,04**	**538 948,21**	**0,00**	**1 045 250,67**	**0,00**	**3 666 100,92**
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	422 116,91	0,00	564 172,89	0,00	986 289,80
Inne	0,00	0,00	2 081 902,04	116 831,30	0,00	481 077,78	0,00	2 679 811,12
Saldo zamknięcia	**301 422,23**	**0,00**	**108 975 400,25**	**2 606 265,68**	**184 515,24**	**7 077 743,91**	**0,00**	**119 145 347,31**
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zwiększenia	*18 524 705,39*	*18 524 705,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18 524 705,39*
Zmniejszenia	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Saldo zamknięcia	**18 524 705,39**	**18 524 705,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 524 705,39**
Wartość netto								
Saldo otwarcia	**396 670 345,26**	**38 693 652,58**	**232 327 648,77**	**136 570,97**	**86 207,60**	**907 229,98**	**38 159 207,90**	**668 287 210,48**
Salgo zamknięcia	**401 339 223,57**	**20 056 197,19**	**214 159 247,45**	**104 658,23**	**52 103,79**	**695 147,88**	**45 303 839,06**	**661 654 219,98**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Danuta Gorczyńska
-4367-

25 MAR 2020

Urząd Dzielnicy Praga Południe

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia (BO)	**1 626 688,24**
Zwiększenia, w tym:	**102 890,50**
Nabycie	*102 890,50*
Inne	*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	*0,00*
Inne	*0,00*
Saldo zamknięcia (BZ)	**1 729 578,74**
Umorzenie	
Saldo otwarcia	**1 626 688,24**
Zwiększenia, w tym:	**50 075,83**
Amortyzacja okresu	*4 801,33*
Inne	*45 274,50*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	**1 676 764,07**
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	**0,00**
Zwiększenia	*0,00*
Zmniejszenia	*0,00*
Saldo zamknięcia	**0,00**
Wartość netto	
Saldo otwarcia	**0,00**
Saldo zamknięcia	**52 814,67**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Danuta Gorczyńska
-4367-

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu	0,00	185 388,88	0,00	185 388,88
Zwiększenia	0,00	4 182,00	0,00	4 182,00
1 Zakup	0,00	4 182,00	0,00	4 182,00
2 Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	189 570,88	0,00	189 570,88
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	189 570,88	0,00	189 570,88
Wartość netto na koniec okresu	**0,00**	**189 570,88**	**0,00**	**189 570,88**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Danuta Gorczyńska
-4367-

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 PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Danuta Gorczyńska
=4367=

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	18 524 705,39	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	18 524 705,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Danuta Gorczyńska
-4367-

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczyście

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	639 176,86	606 896,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Danuta Gorczyńska
-4367-

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Danuta Gorczyńska
-4367-

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

▫

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Danuta Gorczyńska
-4367-

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Należności krótkoterminowe**	28 779 763,68	37 719 294,24	27 548,19	28 752 215,49	37 719 294,24
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Należności alimentacyjne**	30 631 264,86	33 598 106,24	0,00	30 631 264,86	33 598 106,24
Razem:		**59 411 028,54**	**71 317 400,48**	**27 548,19**	**59 383 480,35**	**71 317 400,48**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Danuta Gorczyńska
-4367-

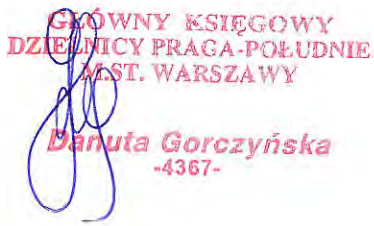
II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

	Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
1	**Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2	**Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3	**Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4	**Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5	**Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie** (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	5 979 780,00	0,00	0,00	**5 979 780,00**
6	**Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7	**Rezerwy za grunty zajęte pod drogi**	9 400,00	119 400,00	0,00	0,00	**128 800,00**
8	**Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9	**Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu**	1 263 873,46	0,00	0,00	372 763,46	**891 110,00**
10	**Inne rezerwy:**	15 937 254,78	4 826 862,70	0,00	2 261 447,00	**18 502 670,48**
	Razem	**17 210 528,24**	**10 926 042,70**	**0,00**	**2 634 210,46**	**25 502 360,48**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Danuta Gorczyńska
-4367-

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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



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 PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Danuta Gorczyńska
-4367-

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Danuta Korczyńska
-4367-

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Danuta Gorczyńska
-4367-

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

	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	**na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa**	0,00	0,00
2	**za grunty wydzielone pod drogi**	0,00	0,00
3	**za wywłaszczenie nieruchomości**	0,00	0,00
4	**na odszkodowania za nieruchomości warszawskie** (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
5	**na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania**	0,00	0,00
6	**za grunty zajęte pod drogi**	0,00	0,00
7	**za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę**	0,00	0,00
8	**na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu**	0,00	0,00
9	**Inne sprawy sporne, w tym:**	**6 234 989,00**	**4 003 984,33**
	o zasiedzenie	6 234 989,00	2 413 569,00
	z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
	za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00
	z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
	z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
	z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
	z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
	z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
	z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
	z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
	kary umowne	0,00	0,00
	za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
	odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
	roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
	odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
	odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
	odszkod. z tyt. umowy dzierzawy	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	1 590 415,33
	*pozostałe***	0,00	0,00
	RAZEM:	**6 234 989,00**	4 003 984,33

** zgodnie z ewidencją pozabilansową*

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Danuta Gorczyńska
-9367-

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

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:	**10 569 049,42**	**10 667 366,44**
przychody za zajęcie pasa drogowego	6 168 559,16	6 836 778,66
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	4 239 266,82	3 708 966,74
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	46 397,54	23 198,84
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe *	114 825,90	98 422,20
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	**10 569 049,42**	**10 667 366,44**
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe		
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej	114 825,90	98 422,20
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

	Rodzaj należności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
1	**Otrzymane poręczenia i gwarancje**	11 646 478,83	16 580 173,54
Razem:		**11 646 478,83**	**16 580 173,54**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
1	Świadczenia pracownicze	1 126 715,44	738 641,95

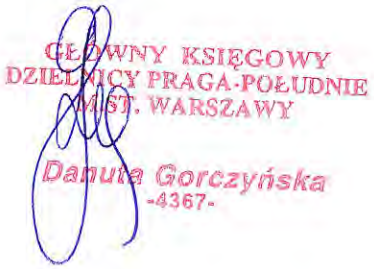
II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zwiększenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
- wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Zmniejszenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**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 obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	410,62	462,28
Należności od budżetów	3 131,67	4 976,37
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	**19 915 214,42**	**35 165 706,32**
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
wartość brutto	4 084 042,22	5 074 531,81
odpis aktualizujacy wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	4 084 042,22	5 074 531,81
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	235 022,66	156 562,00
dochody budżetowe	18 183 434,70	33 931 145,20
wadia i kaucje	0,00	0,00
inne	1 496 757,06	1 077 999,12
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	**0,00**	**1 075,74**
Razem	**19 918 756,71**	**35 172 220,71**

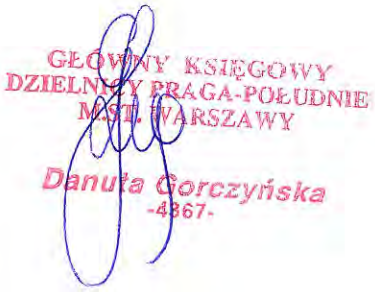
* po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, za wyjątkiem poz. 2



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



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Danuta Gorczyńska
-4367-

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Danuta Gorczyńska
-4367-

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Danuta Gorczyńska
-4367-

II.2.5.a. Struktura przychodów

Poz. w RZIS-A	Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
I	**Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:**	**51 951 545,55**	**40 263 234,74**
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	8 897 643,58	12 384 271,82
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	42 185 707,35	26 668 961,10
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	546 437,89	869 992,97
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	sprzedaż usług	0,00	0,00
	dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
	przychody z tytułu inwestycji liniowych	259 774,42	340 008,85
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	61 982,31	0,00
II	**Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
III	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki**	**0,00**	**0,00**
IV	**Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**
V	**Dotacje na finansowanie działaności podstawowej**	**0,00**	**0,00**
VI	**Przychody z tytułu dochodów budżetowych**	**38 948 059,58**	**40 054 424,63**
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	37 680 116,66	38 158 783,46
	podatek od nieruchomości	37 098 320,06	37 742 533,19
	podatek od środków transportu	778 296,50	751 862,23
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	484,00	0,00
	opłata targowa	-196 983,90	-335 611,96
	opłata skarbowa	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
3.	Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
	przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
	przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	1 267 942,92	1 895 641,17
	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
	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
	przyody 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	1 267 942,92	1 895 641,17
	przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
	opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
	inne (z tyt. wydania legitymacji,zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	0,00	0,00
A.	**Razem**	**90 899 605,13**	**80 317 659,37**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Danuta Gorczyńska
-4367-

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

	Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych - § 427	19 061 625,53	18 785 107,47
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	12 081 725,58	11 579 413,56
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
5	Zakup usług remonotow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowanuiu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	23 565,67	22 982,82
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	51 558,00	73 431,00
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	25 377,68	14 483,02
10	Inne	0,00	0,00
Razem		**31 243 852,46**	**30 475 417,87**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Danuta Gorczyńska
-4367-

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Poz.D-RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	**Zysk ze zbycia niefinansowch aktywów trwałych, w tym:**	**6 870 947,73**	**14 802 788,54**
	sprzedaż lokali i nieruchomości	1 532 858,80	3 396 578,58
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	1 575,28	0,00
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	5 336 513,65	11 406 209,96
II	**Dotacje**	**0,00**	**0,00**
III	**Inne przychody operacyjne, w tym:**	**7 886 145,03**	**4 872 444,98**
	opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	kary umowne, odszkodowania	1 358 593,51	1 378 407,84
	odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
	darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	4 613 370,06	1 041 664,21
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	1 271 747,46
	rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne	0,00	0,00
	inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT,zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	1 914 181,46	1 180 625,47
Razem		**14 757 092,76**	**19 675 233,52**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Danuta Gorczyńska
-4367-

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

	Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	**Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)**	**0,00**	**0,00**
II	**Pozostałe koszty operacyjne, w tym:**	**9 309 914,78**	**22 595 719,50**
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		**0,00**	**0,00**
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		**7 585 668,68**	**8 798 999,66**
	utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujacy wartość należności	7 585 668,68	8 798 999,66
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:		**1 724 246,10**	**13 796 719,84**
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
	utworzonych rezerw na zobowiązania	946 711,78	10 667 577,70
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	430 692,91	3 129 142,14
	nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	346 841,41	0,00
Razem		**9 309 914,78**	**22 595 719,50**

II. 2.5.e. Przychody finansowe

	Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	**Dywidendy i udziały w zyskach**	**0,00**	**0,00**
	dywidendy	0,00	0,00
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
II	**Odsetki, w tym:**	**11 296 112,10**	**12 537 530,94**
	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.	11 296 112,10	12 537 530,94
	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
III	**Inne, w tym:**	**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
	pozostałe przychody finansowe *	0,00	0,00
	rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt.zobowiązań	0,00	0,00
Razem		**11 296 112,10**	**12 537 530,94**

Pozostałe przychody finansowe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Danuta Gorczyńska
-4367-

2.5.f. Koszty finansowe

	Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	**Odsetki, w tym:**	**140 891,35**	**139 134,98**
	odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	odsetki od zobowiązań	140 891,35	139 134,98
II	**Inne, w tym:**	**10 472 235,17**	**11 654 430,28**
	korekty podatków	0,00	0,00
	korekty błędnych naliczeń odpłatności	0,00	0,00
	ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
	utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
	utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	10 472 235,17	11 654 430,28
	utworzenie rezer na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
	umorzenie odsetek	0,00	0,00
	pozostałe *	0,00	0,00
Razem		**10 613 126,52**	**11 793 565,26**
Pozostałe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Danuta Gorczyńska
-4367-

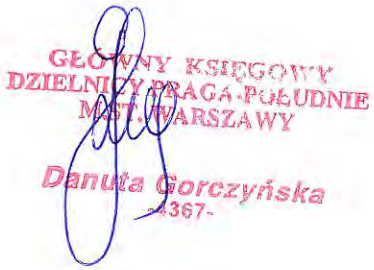
II. 2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Lp.	Nazwa jednostki	Należności *Stan na koniec roku obrotowego*	Zobowiązania *Stan na koniec roku obrotowego*	Przychody *Stan na koniec roku obrotowego*	Koszty *Stan na koniec roku obrotowego*
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	48 026,02	80 942,50	0,00	62 593,36
	Razem:	**48 026,02**	**80 942,50**	**0,00**	**62 593,36**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Danuta Gorczyńska
4367-

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	342	343



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 wystapiły	0,00	nie wystapiły	nie wystapiły