

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

URZĄD DZIELNICY WOLA

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

al. Solidarności 90

01-003 Warszawa

NIP 142-121-121

REGON 142121

KRS 0000443382

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa		
jednostki budżetowej					
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	sporządzony na dzień 2020-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	540 465 059,28	548 880 634,78	A. FUNDUSZE	205 623 776,91	142 996 214,83
I. Wartości niematerialne i prawne	118 955,55	50 810,89	I. Fundusz jednostki	373 842 671,22	387 742 174,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	533 570 702,91	541 985 615,38	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-168 218 894,31	-244 745 960,01
1. Środki trwałe	509 051 159,79	500 491 243,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	414 273 043,17	409 996 666,52	2. Strata netto (-)	-168 218 894,31	-244 745 960,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	47 934 208,89	36 383 710,37	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 247 085,92	89 260 405,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 210 521,58	970 579,27	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	320 509,12	263 591,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	375 233 623,64	445 864 935,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 519 543,12	41 494 371,94	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	85 822 683,02	41 307 880,64
III. Należności długoterminowe	6 775 400,82	6 844 208,51	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	696 824,09	509 727,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	141 123,00	151 228,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	847 196,01	868 327,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 494 824,66	1 514 996,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	78 516 323,99	34 295 101,56
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	3 953 738,42	3 915 585,93
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	172 652,85	52 913,72
B. AKTYWA OBROTOWE	40 392 341,27	39 980 515,85	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	80 651,86	73 305,19	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	80 651,86	73 305,19	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	277 067 283,49	397 025 381,51
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 343 657,13	7 531 673,65
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	12 343 657,13	7 531 673,65
II. Należności krótkoterminowe	35 881 321,71	35 907 555,51	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 129,52	308,35			
2. Należności od budżetów	8 721,79	12 255,10			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	35 868 470,40	35 894 992,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 395 309,68	3 967 494,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	162 045,87	51 908,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	4 233 263,81	3 915 585,93			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	35 058,02	32 160,59			
SUMA AKTYWÓW	580 857 400,55	588 861 150,63	SUMA PASYWÓW	580 857 400,55	588 861 150,63

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

Data

2021-04-16

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Krzysztof Szmalcowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Grażyna Orzechowska - Mikulska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Robert Rafałowski

Adam Hać

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Wojciech Pasiek

MIASTO STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WOLA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
dla DZIELNICY WOLA
al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
Tel. (22) 443 58 28

Urząd Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90
01-003 Warszawa

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
	wysłać bez pisma przewodnego	
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	Stan na koniec roku poprzedniego	
	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	119 569 512,49	127 786 423,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	57 303 950,10	22 057 103,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	35 058,02	-2 897,43
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	62 230 504,37	105 732 217,87
B. Koszty działalności operacyjnej	186 998 016,77	224 726 113,99
I. Amortyzacja	5 596 066,01	6 036 919,22
II. Zużycie materiałów i energii	2 350 539,44	1 620 259,12
III. Usługi obce	18 955 121,87	13 408 299,01
IV. Podatki i opłaty	1 212 511,90	1 408 644,27
V. Wynagrodzenia	30 497 800,81	30 163 099,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 764 765,85	6 740 424,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	80 132,99	58 022,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	121 541 077,90	165 290 445,79
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-67 428 504,28	-96 939 690,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	72 237 059,95	81 667 988,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 902 304,04	244 877,33
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	70 334 755,91	81 423 111,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	173 780 688,95	240 970 369,42
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	173 780 688,95	240 970 369,42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-168 972 133,28	-256 242 070,75
G. Przychody finansowe	50 742 483,33	64 418 174,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 375 373,62	19 171 201,67
III. Inne	46 367 109,71	45 246 972,60
H. Koszty finansowe	49 989 244,36	52 922 063,53
I. Odsetki	24 319,50	1 349 286,97
II. Inne	49 964 924,86	51 572 776,56
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-168 218 894,31	-244 745 960,01
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)	-168 218 894,31	-244 745 960,01

Główny Księgowy

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Malinowska

Data

2021-05-10

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

Krzysztof Szurkiewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

Adam Hać

Robert Rafałowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

Grażyna Orzechowska - Mikulska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WOLA

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY

dla DZIELNICY WOLA
ul. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
Tel. (22) 443 58 28 01-003 WarszawaNumer identyfikacyjny
REGON
015259663Zestawienie zmian w
funduszu jednostki
jednostki budżetowej
sporządzone na dzień
2020-12-31Urząd Miasta
Stołecznego Warszawy
ul. Kredytowa 3
00-056 Warszawawysłać bez pisma
przewodnegoStan na koniec roku
poprzedniegoStan na koniec roku
bieżącego

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	267 987 649,86	373 842 671,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	340 669 369,77	377 961 596,34
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	16 941 985,77	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	259 159 309,55	326 606 417,04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	8 680 329,21	28 342 228,63
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	15 872 006,72	14 500,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	13 769,14	2 745,86
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	40 001 969,38	22 995 704,81
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	234 814 348,41	364 062 092,72
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	168 218 894,31
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	142 993 615,74	59 170 263,44
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	76 426 989,24	97 730 125,45
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	12 246 648,29	10 226 843,25
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	3 147 095,14	28 715 966,27
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	373 842 671,22	387 742 174,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-168 218 894,31	-244 745 960,01
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-168 218 894,31	-244 745 960,01
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	205 623 776,91	142 996 214,83

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIEGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

2021-04-16

Kierownik jednostki

Elżbieta Chabros

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWYZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Robert Kozłowski

Grażyna Orzechowska - Mikulska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWYZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

Adam Hać

Wojciech Kozłowski

Urząd Dzielnicy Wola

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 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 Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

1.3 Adres jednostki

Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Realizacja zadań użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwanie zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Dzielnica Wola m.st. Warszawy, jednostka pomocnicza m.st. Warszawy, działa na podstawie statutu dzielnicy nadanego przez Radę m.st. Warszawy i uchwały Rady m. st. Warszawy przekazującej dzielnicom do wykonywania niektóre zadania i kompetencje m.st. Warszawy. Do zakresu działania dzielnicy należą sprawy lokalne, m.in.: utrzymywanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych; utrzymywanie placówek oświaty i wychowania, kultury, pomocy społecznej, rekreacji, sportu i turystyki, zadania związane z ochroną zdrowia, utrzymanie zieleni i dróg o charakterze lokalnym, utrzymywanie i eksploatacja dzielnicowych obiektów administracyjnych oraz podejmowanie we własnym zakresie działań bieżących na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców. Gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie zawiera.

Urząd Dzielnicy Wola

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy prowadzone są przez Wydział Budżetowo Księgowy, zgodnie z obowiązującą polityką 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 (z późniejszymi zmianami). Polityka rachunkowości obejmuje zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

i wyniku wykonania budżetu m.st. Warszawy.

Ważniejsze zasady rachunkowości:

W zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 500 zł do 10 000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok są finansowane ze środków obrotowych, i ewidencjonowane jako pozostałe środki trwałe w używaniu na koncie 013 i wartości niematerialne i prawne na koncie 020 w miesiącu przekazania ich do używania po zakupie.

Pozostałe środki trwałe w używaniu o wartości mniejszej lub równej 500 zł o charakterze wyposażenia biura, jak np.: lampki biurkowe, czajniki elektryczne, lustra, tablice korkowe, czy też drobne akcesoria komputerowe księgowane są w koszty w momencie oddania ich do użytkowania. Kontrola ich stanu prowadzona jest przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy i przez Wydział Informatyki na kartach ewidencyjnych wyposażenia pracowników.

Wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej lub równej 500 zł ewidencjonowane są w koszty w momencie oddania ich do użytkowania oraz podlegają pozabilansowej ewidencji ilościowej prowadzonej przez Wydział Informatyki dla Dzielnicy Wola.

Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy (w tym oddane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom) oraz przysługujące m.st. Warszawa prawo użytkowania wieczystego podlegają ewidencji syntetycznej i analitycznej. Ewidencję syntetyczną wartościową w zakresie gruntów prowadzi wydział budżetowo – księgowy w dzielnicy w oparciu o dokumenty dostarczone przez wewnętrzną komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy właściwą do prowadzenia zasobu nieruchomości m.st. Warszawy. Ewidencję analityczną ilościowo-wartościową dla ww. gruntów w dzielnicy prowadzi wewnętrzna komórka organizacyjna właściwa do prowadzenia zasobu nieruchomości m.st. Warszawy.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem, że dla prawo wieczystego użytkowania gruntów określono roczną stawkę amortyzacji na poziomie 2,5%.

W przypadku podjęcia decyzji o czasowym wstrzymaniu budowy środka trwałego w budowie z zamiarem wznowienia jej realizacji (np.: ze względu na chwilowy, tj. nieprzekraczający 36 miesięcy, brak w planie finansowym środków na dalszą realizację oraz brak środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej), poniesione dotychczas koszty rozpoczętej budowy nadal ujmowane są jako środki trwałe w budowie, a ewentualne koszty związane z zabezpieczeniem czasowo wstrzymanej

Urząd Dzielnicy Wola

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

budowy środka trwałego nie zwiększają wartości tego środka, są natomiast odnoszone w koszty operacyjne.

W przypadku stwierdzenia trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie wynikłych w szczególności na skutek zaniechania lub wstrzymania budowy, bez zamiaru wznowienia realizacji, należy dokonać odpisu aktualizującego ich wartość. Skutki trwałej utraty wartości odnosi się w pozostałe koszty operacyjne. Pozycja środka trwałego w budowie, pomimo zaniechania lub wstrzymania budowy, jest wykazywana w ewidencji księgowej tak długo, jak fizycznie istnieje i spełnia definicję aktywa. Corocznie weryfikuje się wartość pozycji pod kątem konieczności ujęcia dodatkowego odpisu aktualizującego jej wartość. Ewentualne późniejsze podjęcie decyzji o kontynuowaniu budowy środka trwałego spowoduje obowiązek odwrócenia odpisu i zaliczenia go do pozostałych przychodów operacyjnych.

Środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność m.st. Warszawy otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu lub innego dokumentu, w którym nie została określona jego wartość bądź została określona wartość zero zł, przyjmowane są do ewidencji według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego składnika majątku. Cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego składnika majątku (z wyłączeniem gruntów i pozostałych nieruchomości, których cenę ustala się w sposób przyjęty w pkt 1 i 2 poniżej), ustala się na podstawie cen wynikających z bieżących ofert sprzedaży takich samych przedmiotów notowanych na rynku (z uwzględnieniem stopnia ich zużycia), dokumentując źródło pochodzenia informacji o cenie.

Cenę sprzedaży ustalają wydziały merytoryczne dla dzielnic w następujący sposób:

- grunty - zgodnie z wyceną sporządzaną przez uprawnionego rzeczoznawcę lub w oparciu o średnie ceny gruntu z rynku lokalnego, na którym ten grunt się znajduje w przypadku braku wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę. Podstawą do określenia średniej ceny 1 m² gruntu na rynku lokalnym jest średnia cena m² gruntów ustalona w oparciu o dane dotyczące maksymalnie dużego zbioru nieruchomości podobnych, ale nie więcej niż 100 pozycji, według cen nieruchomości odpowiednich dla danego okresu (okresu, w którym m.st. Warszawy stało się właścicielem gruntu). W przypadku braku danych o średnich cenach nieruchomości, dane pozyskuje się z Rejestru cen i wartości nieruchomości prowadzonego przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy w trybie § 74 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Za zbiór nieruchomości podobnych uznaje się zbiór nieruchomości położonych na terenie dzielnicy, w którym różnica pomiędzy najmniejszą powierzchnią a medianą nie odbiega w sposób rażący od różnicy pomiędzy największą powierzchnią a medianą.

Średnią cenę 1 m² gruntów ustala się z wykluczeniem ze zbioru nieruchomości podobnych transakcji, których cena za 1 m² w sposób rażący odbiega od średniej wartości gruntów w zbiorze nieruchomości podobnych.

Wyliczona wartość gruntu w oparciu o średnią cenę gruntu występującą na rynku lokalnym przed wprowadzeniem do ewidencji wymaga akceptacji naczelnika/kierownika wewnętrznej komórki organizacyjnej urzędu dzielnicy właściwej do prowadzenia zasobu nieruchomości m.st. Warszawy, bądź osoby przez niego upoważnionej;

Urząd Dzielnicy Wola

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- pozostałe nieruchomości (np. budynek) - zgodnie z wyceną sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę lub cena sprzedaży może zostać określona przez specjalistę zatrudnionego w Urzędzie m.st. Warszawy np. inspektora nadzoru budowlanego, z uwzględnieniem aktualnych ekspertyz technicznych oceniających stan nieruchomości. Należy również porównać aktualną cenę rynkową takiej samej lub podobnej nieruchomości z uwzględnieniem jej lokalizacji i przeznaczenia oraz stopnia zużycia;
- inne środki trwałe niewymienione powyżej (np. samochód) - zgodnie z wyceną przez uprawnionego rzeczoznawcę lub cena sprzedaży może zostać określona przez zespół powołany w Urzędzie m.st. Warszawy spośród pracowników posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie oceny wartości tego rodzaju środków trwałych, np. w oparciu o ekspertyzę stanu technicznego pojazdu lub opinię ubezpieczyciela pojazdu. Należy również porównać aktualną cenę rynkową takiego samego lub podobnego środka trwałego, z uwzględnieniem parametrów, które mogą mieć wpływ na wysokość ceny sprzedaży np. roku produkcji pojazdu, przebiegu.

W zakresie rozliczeń zwrotów poniesionych wydatków:

- zwroty z tytułu refundacji poniesionych wydatków dokonane, w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów (np. zwroty wydatków dokonane przez pracowników z tytułu rozmów telefonicznych) z wyjątkiem rozliczeń z budżetem Skarbu Państwa oraz budżetem jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast zwroty wydatków z lat poprzednich ewidencjonowane są jako dochody.
- dokonuje się zbiorczego księgowania operacji gospodarczych jednorodnych przeprowadzonych w ciągu dnia, dotyczy m.in. przelewów na rachunki osobiste wynagrodzeń pracowników, wypłat dla zleceniobiorców i stypendystów, diet radnych i innych wypłat dla osób fizycznych realizowanych z rachunków płacowych.

W zakresie gospodarki materiałowej:

Nie obejmuje się gospodarką magazynową:

- zakupionych w niewielkich ilościach i wydanych bezpośrednio do zużycia materiałów biurowych, środków czystości i drobnych materiałów przeznaczonych do napraw sprzętu - materiały te są odnoszone w koszty bezpośrednio po zakupie,
- materiałów promocyjnych, folderów, drobnych upominków, które podlegają ewidencji ilościowej prowadzonej przez pracownika właściwego wydziału merytorycznego dla Dzielnicy Wola i są odnoszone w koszty bezpośrednio po zakupie.

W Urzędzie Dzielnicy Wola prowadzona jest ewidencja analityczna ilościowo – wartościowa zapasów materiałów biurowych i czystościowo-chemicznych, przez pracownika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego materialnie odpowiedzialnego za stan magazynu. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się według zasady „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło” tj. w cenie zakupu materiałów nabytych najwcześniej.

W zakresie zasad dokonywania odpisów aktualizujących

Przyjęto, że w przypadku należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności – dokonuje się:

Urząd Dzielnicy Wola

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- indywidualnego odpisu aktualizującego dla należności od dłużników, których kwota zaległości jest równa lub wyższa od kwoty 500.000 zł,
- ogólnego odpisu aktualizującego dla pozostałych należności, według zasad opisanych poniżej. W przypadku należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności dokonuje się indywidualnego odpisu aktualizującego.

W przypadku utworzenia indywidualnego odpisu aktualizującego wartość należności, wydział merytoryczny bierze pod uwagę w szczególności następujące czynniki: czas zalegania kontrahenta z zapłatą, wyniki indywidualnych monitów, przyczyny zwłoki w zapłacie, posiadane gwarancje i zabezpieczenia. Wartość indywidualnego odpisu aktualizującego należności określa się jako różnicę pomiędzy wartością należności w księgach a najbardziej prawdopodobną kwotą wpływu tych należności.

Ogólny odpis aktualizujący wartość należności, dokonywany jest metodą wiekowania należności. Przy tworzeniu odpisu ogólnego nie uwzględnia się już należności objętych odpisem indywidualnym i postępuje się według następujących zasad:

- należności przeterminowane poniżej 180 dni włącznie – nie są objęte odpisem;
- należności przeterminowane od 181 do 365 dni włącznie – objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 50% wartości tych należności;
- należności przeterminowane powyżej 365 dni – objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 100% wartości tych należności.

Odpisu aktualizującego dla odsetek za zwłokę dokonuje się w pełnej wysokości naliczonych odsetek za zwłokę, zarówno do odsetek naliczonych od należności objętych indywidualnymi ogólnym odpisem aktualizującym.

W przypadku szczególnych grup należności tj. z tytułu opłat za wycinkę drzew i krzewów, należności z tytułu opłat za odpady komunalne oraz należności z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, odpisu aktualizującego wartość należności dokonuje się wyodrębniając należności do wyliczenia odpisu indywidualnego oraz dla pozostałych należności wyliczany jest odpis ogólny, oddzielnie dla należności z tytułu wycinki drzew i krzewów, dla należności za odpady komunalne, dla należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sporządzana jest informacja o wysokości odpisu indywidualnego i ogólnego dla ww. należności, która przekazywana jest do Biura Księgowości i Kontrasygnaty;

Odpis aktualizujący dla należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dokonywany jest:

- a) indywidualnie - na podstawie otrzymanych od komornika sądowego informacji określających stopień ich nieściągalności w odniesieniu do poszczególnych dłużników alimentacyjnych,
- b) dla pozostałych należności (do których nie otrzymano informacji od komorników sądowych) – ogólnym odpisem według raportu wiekowania.

Księgowanie odpisu aktualizującego dla należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dokonywane jest:

- w części należnej Skarbowi Państwa – przez wydział dla dzielnicy właściwy w sprawach budżetowo – księgowych,

Urząd Dzielnicy Wola

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- w części należnej m.st. Warszawa – przez Biuro Księgowości i Kontrasygnaty na podstawie przekazanej przez Wydział Budżetowo – Księgowy dla Dzielnicy Wola informacji dotyczącej kwot odpisu.

Rezerwy tworzy się na przyszłe zobowiązania uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich wystąpienia tj. w przypadku zdarzeń, których wystąpienie jest bardzo prawdopodobne kwota rezerwy wynosi 100% kwoty przewidywanej do zapłaty, w przypadku zaś rezerw, których prawdopodobieństwo wypłaty jest mniejsze (prawdopodobne) kwota rezerwy stanowi 50% kwoty zapłaty.

5. Inne informacje

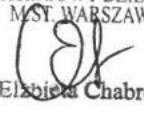
a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2020 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Nie wystąpiły.

b) Inne:

1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT na dzień bilansowy wynosiły 23 280,32 zł.
2. W bilansie za 2020 r. w pozycji grunty stanowiące własność m.st. Warszawy (w tym oddane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom) oraz przysługujące m.st. Warszawa prawo użytkowania wieczystego, w wyniku weryfikacji zwiększyła się wartość o kwotę 7.895.676,04 zł (w tym oddane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom – 10.797,52 zł). Wartość bilansowa gruntów w cenie nabycia wyniosła: BO 2020 r. - 414.273.043,14 zł, BZ – 409.996.666,52 zł. Różnica pomiędzy bilansem otwarcia a bilansem zamknięcia stanowi suma wartości nabycia i zbycia gruntów pozyskanych na rzecz m.st. Warszawy, naliczenia amortyzacji od przysługującego m.st. Warszawy prawa użytkowania wieczystego gruntów za 2020 r. oraz zwiększenia odpisów aktualizujących wartości gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności przy uwzględnieniu bonifikaty – 141.101,27 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
MST. WARSZAWY


Elżbieta Chabros

Urząd Dzielnicy Wola

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	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		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	420 603 463,90	52 757 189,55	141 284 204,53	7 096 205,24	365 713,00	5 794 961,62	24 519 543,12	599 664 091,41
Zwiększenia, w tym:	7 908 716,04	10 797,52	1 113 097,80	0,00	0,00	342 454,73	18 113 709,83	27 477 978,40
Nabycie	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 454,73	18 113 709,83	18 469 204,56
Inne	7 895 676,04	10 797,52	1 113 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 008 773,84
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	11 510 924,78	11 420 194,77	0,00	22 719,49	135 512,00	268 604,29	1 138 881,01	13 076 641,57
Likwidacja i sprzedaż	1 016,45	0,00	0,00	22 719,49	135 512,00	268 604,29	0,00	427 852,23
Inne	11 509 908,33	11 420 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 881,01	12 648 789,34
Saldo zamknięcia	417 001 255,16	41 347 792,30	142 397 302,33	7 073 485,75	230 201,00	5 868 812,06	41 494 371,94	614 065 428,24
Umorzenie								
Saldo otwarcia	1 507 440,07	0,00	48 037 118,61	5 885 683,66	365 713,00	5 474 452,50	0,00	61 270 407,84
Zwiększenia, w tym:	533 066,64	0,00	5 099 777,86	239 729,52	0,00	399 372,06	0,00	6 271 946,08
Amortyzacja okresu	533 066,64	0,00	5 099 777,86	239 729,52	0,00	96 200,54	0,00	5 968 774,56
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 171,52	0,00	303 171,52
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	22 506,70	135 512,00	268 604,29	0,00	426 622,99
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	22 506,70	135 512,00	268 604,29	0,00	426 622,99
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	2 040 506,71	0,00	53 136 896,47	6 102 906,48	230 201,00	5 605 220,27	0,00	67 115 730,93
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	4 822 980,66	4 822 980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822 980,66
Zwiększenia	141 101,27	141 101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 101,27
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	4 964 081,93	4 964 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 081,93
Wartość netto								
Stan na początek roku	414 273 043,17	47 934 208,89	93 247 085,92	1 210 521,58	0,00	320 509,12	24 519 543,12	533 570 702,91
Stan na koniec roku	409 996 666,52	36 383 710,37	89 260 405,86	970 579,27	0,00	263 591,79	41 494 371,94	541 985 615,38

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros
2021-03-23

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Malinowska

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wartości niematerialne i prawne ogółem	
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	1 272 905,56
Zwiększenia, w tym:	4 944,10
Nabycie	4 944,10
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	1 277 849,66
Umorzenie	
Saldo otwarcia	1 153 950,01
Zwiększenia, w tym:	73 088,76
Amortyzacja okresu	68 144,66
Inne	4 944,10
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	1 227 038,77
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	118 955,55
Stan na koniec roku	50 810,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

 Elżbieta Chabros
 2021-03-23
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elzbieta Chabros

2021-03-23

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Malinowska

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

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY


Elżbieta Chabros

2021 -03- 2 3

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Urząd Dzielnicy Wola

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

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	4 822 980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	141 101,27	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	4 964 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2021 -03- 23

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	19 815 217,90	19 218 639,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY
Elżbieta Chabros 2021-03-23ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunty</i>	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2021-03-23

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

1 z 1 Karolina Małinowska

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec rokuStan na początek rokuGŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY
Elżbieta Chabros

2021-03-23

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY1 z 1 
Karolina Malinowska

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	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	111 514 839,26	89 455 336,45	0,00	66 801 124,83	134 169 050,88
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	32 462 998,14	51 932 202,15	0,00	32 462 998,14	51 932 202,15
Razem:	143 977 837,40	141 387 538,60	0,00	99 264 122,97	186 101 253,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elzbieta Chabros

2021-03-23

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za 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.)	15 369 763,50	158 866,00	0,00	0,00	15 528 629,50
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	69 148 447,36	133 082 263,03	4 836 000,00	0,00	197 394 710,39
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	31 232 761,30	0,00	147 000,00	250 000,00	30 835 761,30
Inne rezerwy	161 316 311,33	15 863 064,14	1 474 243,49	22 438 851,66	153 266 280,32
Razem	277 067 283,49	149 104 193,17	6 457 243,49	22 688 851,66	397 025 381,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY


Elżbieta Chabros

2021-03-23

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Malinowska

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2021-03-23

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Malinowska

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY
Elżbieta Chabros

2021 -03- 23

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY
Karolina Mahnowska

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
MST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2021-03-23

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
MST. WARSZAWY

Karolina Kulonowska

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2021 -03- 23

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2021-03-23

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Malinowska

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	35 058,02	32 160,59
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	2 435,35	2 619,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	32 093,15	29 012,07
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiec. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	529,52	529,52
Razem	35 058,02	32 160,59

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	12 343 657,13	7 531 673,65
przychody za zajęcie pasa drogowego	4 610 845,39	4 946 588,62
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	7 544 365,76	2 501 608,63
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	188 445,98	83 476,40
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
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	12 343 657,13	7 531 673,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
MST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2021-03-23

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	5 298 375,18	6 520 535,85
Razem:	5 298 375,18	6 520 535,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY
Elżbieta Chabros

2021-03-23

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	532 967,86	849 857,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elzbieta Chabros

2021 -03- 23

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Malinowska

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe	Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowa	Razem
	Akcje i udziały	Środki trwale będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
- wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chlabros

2021-03-23

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Malinowska

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	4 129,52	308,35
Należności od budżetów	8 721,79	12 255,10
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	35 868 470,40	35 894 992,06
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	9 721 073,02	9 138 300,13
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	9 721 073,02	9 138 300,13
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	288 188,00	267 079,00
dochody budżetowe	35 485 852,91	35 440 666,23
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	94 429,49	187 246,83
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	35 881 321,71	35 907 555,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
MST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2021-03-23

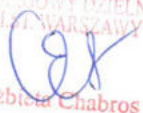
Urząd Dzielnicy Wola

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elzbieta Chabros
2021 -03- 23

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Królowska

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2021-03-23

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	0,00	173 581,42
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	173 581,42
w tym:		
Zakupy ze środków własnych	0,00	173 581,42
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

 Elżbieta Chabros

Urząd Dzielnicy Wola

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

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY


Elżbieta Chabros

2021 -03- 2 3

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY


Karolina Matynowska

Urząd Dzielnicy Wola

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

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	57 303 950,10	22 057 103,31
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	5 679 243,50	9 555 114,86
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	50 410 424,06	11 749 202,31
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	-45 090,68	0,00
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	605 953,60	41 320,62
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	653 419,62	711 465,52
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	35 058,02	-2 897,43
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	62 230 504,37	105 732 217,87
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	56 607 267,29	62 212 049,98
podatek od nieruchomości	55 258 579,03	0,00
podatek od środków transportu	2 340 046,64	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	108,00	0,00
opłata targowa	-123 531,35	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	-867 935,03	62 212 049,98
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:	5 623 237,08	43 520 167,89
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	39 927 533,30
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	5 623 237,08	3 592 634,59
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
Razem	119 569 512,49	127 786 423,75

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2021-03-23

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Malinowska

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	7 381 889,40	4 332 232,08
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	11 359 224,32	9 002 359,19
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	21 248,95	25 629,29
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	192 759,20	48 078,45
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	18 955 121,87	13 408 299,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elażona Głabros

2021-03-23

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Malinowska

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	1 902 304,04	244 877,33
sprzedaż lokali i nieruchomości	191 942,24	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	66 600,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	1 710 361,80	178 277,33
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	70 334 755,91	81 423 111,58
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	2 011,60	4 176 765,80
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	42 782 823,00	41 029 737,24
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	26 323 326,73	22 688 851,66
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. pieniądze	0,00	240 323,12
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.)	1 226 594,58	13 287 433,76
Razem	72 237 059,95	81 667 988,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	173 780 688,95	240 970 369,42
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	47 810 549,61	89 814 974,83
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	90,04	212,79
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności	47 810 459,57	89 814 762,04
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	125 970 139,34	151 155 394,59
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
utworzonych rezerw na zobowiązania	124 022 916,35	143 011 840,10
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	93 547,06	6 156 422,08
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..)	1 853 675,93	1 987 132,41
Razem	173 780 688,95	240 970 369,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2021 -03- 2 3

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Malinowska

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
dywidendy		0,00	0,00
Odsetki, w tym:		4 375 373,62	19 171 201,67
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.		4 375 373,62	19 171 201,67
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,		0,00	0,00
Inne, w tym:		46 367 109,71	45 246 972,60
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe		0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		46 367 109,71	44 882 082,18
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		0,00	0,00
pozostałe przychody finansowe		0,00	364 890,42
Razem		50 742 483,33	64 418 174,27

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
MST. WARSZAWY


Karolina Kozłowska

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	24 319,50	1 349 286,97
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	24 319,50	1 349 286,97
Inne, w tym:	49 964 924,86	51 572 776,56
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	49 600 034,44	51 572 776,56
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	364 890,42	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	49 989 244,36	52 922 063,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWYElżbieta Chabros
2021-03-23ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Kłomowska

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Należności <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Zobowiązania <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Przychody <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Koszty <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	0,00	1 303,80	0,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	65 904,24	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.	0,00	0,00	1 100 498,40	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	5 174 182,60	0,00	19 949,04	0,00
Metro Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	0,00	1 625,22	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	0,00	43 121,15	1 021,90
Razem:	5 174 182,60	0,00	1 232 401,85	1 021,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
MST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

2021-03-23

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
MST. WARSZAWY

Karolina Malinowska

Urząd Dzielnicy Wola

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	331	322

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY
Elżbieta ChabrosZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY
Karolina Majanowska

Urząd Dzielnicy Wola

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	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY


Elżbieta Chabros

2021-03-23

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY



Karolina Malinowska

Urząd Dzielnicy Wola

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
WOLA - Urząd Dzielnicy Wola	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

Data

2021-03-23

Pieczęć i podpis Kierownika
Jednostki

BURMISTRZ

Krzysztof Strzałkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

Adam Hać

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

Grażyna Orzechowska - Mikulska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

Robert Rafałowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

Wojciech Lesiński