

Urząd Dzielnicy Wawer ul. Żegańska 1 04-713 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		jedenstki budżetowej		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	423 176 499,41	563 043 171,81	A. FUNDUSZE	404 677 482,35	536 877 876,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	467 630 713,32	641 315 547,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	408 879 292,15	548 049 424,06	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-62 953 230,97	-104 437 670,99
1. Środki trwałe	355 073 557,23	462 084 408,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	263 308 627,34	377 604 158,64	2. Strata netto (-)	-62 953 230,97	-104 437 670,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 059 932,28	925 899,33	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 506 475,79	84 347 124,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	168 006,21	67 856,06	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	90 447,89	65 268,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 275 154,06	42 541 864,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	53 805 734,92	85 965 015,98	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 754 609,42	22 208 924,17
III. Należności długoterminowe	14 297 207,26	14 993 747,75	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	180 366,16	6 136 475,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	112 367,92	94 451,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	545 430,64	566 831,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	951 671,13	1 002 504,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 967 633,39	12 286 494,92
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	2 997 140,18	2 122 166,77
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	16 776 137,00	16 376 569,09	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	3 392 728,24	4 446 278,01
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	15 127 816,40	15 886 662,13
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	15 127 816,40	15 886 662,13

II. Należności krótkoterminowe	13 688 962,11	14 127 904,20	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14,70	42,43			
2. Należności od budżetów	6 457,35	4 870,72			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 682 490,06	14 122 991,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 066 692,04	2 223 323,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 551,86	101 156,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2 997 140,18	2 122 166,77			
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	20 482,85	25 341,15			
SUMA AKTYWÓW	439 952 636,41	579 419 740,90	SUMA PASYWÓW	439 952 636,41	579 419 740,90

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST. WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Data

2020-03-23

Kierownik jednostki

DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Wojciech Szczepański

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Leszek Duraniewski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Jacek Wiśnicki

Spon.
KIEROWNICZKA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WAWER

Iwona Jenda

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WAWER
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON: 015259663-00147

Urząd Dzielnicy Wawer
ul. Żegańska 1
04-713 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 015259663		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 753 152,66	35 192 469,55
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 445 905,73	4 588 150,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-3 573,49	4 858,30
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	29 310 820,42	30 599 460,71
B. Koszty działalności operacyjnej	107 876 064,74	142 535 274,63
I. Amortyzacja	6 925 351,99	7 202 202,13
II. Zużycie materiałów i energii	1 559 579,71	1 752 694,83
III. Usługi obce	15 754 174,53	17 461 944,09
IV. Podatki i opłaty	122 182,40	117 139,67
V. Wynagrodzenia	19 296 965,85	20 179 631,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 400 929,73	3 670 235,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	103 389,61	98 115,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	60 713 490,92	92 053 311,78
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-73 122 912,08	-107 342 805,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 494 510,31	6 257 969,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 584 528,71	1 146 899,04
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	14 909 981,60	5 111 070,15
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 669 081,11	3 881 725,17
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	6 669 081,11	3 881 725,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-63 297 482,88	-104 966 561,06
G. Przychody finansowe	462 594,64	960 287,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	462 594,64	960 287,35
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	118 342,73	431 397,28
I. Odsetki	83 837,05	6 991,57
II. Inne	34 505,68	424 405,71
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-62 953 230,97	-104 437 670,99
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)	-62 953 230,97	-104 437 670,99

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST. WARSZAWY

2020-03-23

BURMISTRZ
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Norbert Gzeczpański

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Spow.
KIEROWNICZKA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WAWER

Leszek Baraniewski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Iwona Jenda

Jacek Wiśnicki

Urząd Dzielnicy Wawer ul. Żegańska 1 04-713 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 015259663	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2019-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 130 480 028,96	467 630 713,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	271 392 702,17	377 960 248,94
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	185 964 631,24	226 979 601,02
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	34 974 133,67	34 029 025,47
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	9 221 660,70	9 758 052,04
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	41 232 276,56	107 193 570,41
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	934 242 017,81	204 275 414,68
2.1. Strata za rok ubiegły	61 459 381,59	62 953 230,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	45 164 951,03	39 498 242,99
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	83 950 984,53	90 913 649,11
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	26 319 591,55	9 819 367,77
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	717 347 109,11	1 090 923,84
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	467 630 713,32	641 315 547,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-62 953 230,97	-104 437 670,99
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-62 953 230,97	-104 437 670,99
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	404 677 482,35	536 877 876,59

Główny Księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY WAWER
 M.ST. WARSZAWY

Data

2020-03-23

Kierownik jednostki

Jolanta Jesiotr

BURMISTRZ
 DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Leszek Baraniewski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Jacek Wiśnicki

spon.
 KIEROWCA
 w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
 dla DZIELNICY WAWER

Iwona Jenda

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia (BO)	268 917 602,15	6 450 196,73	162 901 880,97	2 581 891,17	214 645,36	4 661 202,89	53 805 734,92	493 082 957,46
Zwiększenia, w tym:	119 550 301,85	0,00	336 164,62	453 970,33	0,00	1 047 581,17	39 345 133,09	160 733 151,06
Nabycie	9 758 052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	895 686,75	0,00	10 653 738,79
Inne	109 792 249,81	0,00	223 025,62	453 970,33	0,00	151 894,42	39 458 272,09	150 079 412,27
Przemieszczenia	0,00	0,00	113 139,00	0,00	0,00	0,00	-113 139,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	9 604 444,02	5 517 995,36	553 487,75	12 851,48	0,00	97 604,49	7 185 852,03	17 454 239,77
Likwidacja i sprzedaż	2 058 321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	84 546,84	0,00	2 142 867,89
Inne	7 546 122,97	5 517 995,36	553 487,75	12 851,48	0,00	13 057,65	7 185 852,03	15 311 371,88
Saldo zamknięcia (BZ)	378 863 459,98	932 201,37	162 684 557,84	3 023 010,02	214 645,36	5 611 179,57	85 965 015,98	636 361 868,75
Umorzenie + Amortyzacja								
Saldo otwarcia	1 218 710,36	0,00	71 395 405,18	2 413 884,96	214 645,36	4 570 755,00	0,00	79 813 400,86
Zwiększenia, w tym:	156 273,23	0,00	7 044 514,60	554 120,48	0,00	1 072 760,39	0,00	8 827 668,70
Amortyzacja okresu	95 548,80	0,00	6 981 323,96	100 150,15	0,00	25 179,22	0,00	7 202 202,13
Inne	60 724,43	0,00	63 190,64	453 970,33	0,00	1 047 581,17	0,00	1 625 466,57
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	121 984,29	0,00	102 486,65	12 851,48	0,00	97 604,49	0,00	334 926,91
Likwidacja i sprzedaż	61 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	84 546,84	0,00	145 806,70
Inne	60 724,43	0,00	102 486,65	12 851,48	0,00	13 057,65	0,00	189 120,21
Saldo zamknięcia	1 252 999,30	0,00	78 337 433,13	2 955 153,96	214 645,36	5 545 910,90	0,00	88 306 142,65
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	4 390 264,45	4 390 264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 264,45
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	4 383 962,41	4 383 962,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 962,41
Saldo zamknięcia	6 302,04	6 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302,04
Wartość netto								
Saldo otwarcia	263 308 627,34	2 059 932,28	91 506 475,79	168 006,21	0,00	90 447,89	53 805 734,92	408 879 292,15
Salgo zamknięcia	377 604 158,64	925 899,33	84 347 124,71	67 856,06	0,00	65 268,67	85 965 015,98	548 049 424,06

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)	889 506,63
Zwiększenia, w tym:	23 986,62
Nabycie	23 986,62
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	913 493,25
Umorzenie	
Saldo otwarcia	889 506,63
Zwiększenia, w tym:	23 986,62
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	23 986,62
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	913 493,25
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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	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 okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Likwidowanych	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	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	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	4 390 264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	4 383 962,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	6 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	8 927 587,15	3 510 185,69

<

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY WAWER
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
REGON: 015259663-00147

Urząd Dzielnicy Wawer

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

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 (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)	415 214,47	587 214,47
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	415 214,47	415 214,47
Środki transportu	0,00	172 000,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

■

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	28 816 333,92	3 042 926,40	383 423,52	2 699 850,22	28 775 986,58
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	9 543 680,15	1 022 798,78	0,00	1 525,20	10 564 953,73
Razem:	38 360 014,07	4 065 725,18	383 423,52	2 701 375,42	39 340 940,31

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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	256 500,00	0,00	0,00	0,00	256 500,00
7	Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 000,00	15 105,00	0,00	0,00	27 105,00
10	Inne rezerwy:	3 124 228,24	1 752 551,48	492 475,40	221 631,31	4 162 673,01
	Razem	3 392 728,24	1 767 656,48	492 475,40	221 631,31	4 446 278,01

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

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

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
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

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	

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	5 530,00	5 530,00
9	Inne sprawy sporne, w tym:	20 219 065,78	20 019 065,78
	o zasiedzenie	2 422 058,00	2 222 058,00
	z tyt. zwrotu nieruchomości	17 797 007,78	17 797 007,78
	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 dzierżawy	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
	pozostałe**	0,00	0,00
	RAZEM:	20 224 595,78	20 024 595,78
* 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		

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	8 307,82	5 332,24
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	8 307,82	5 332,24
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	12 175,03	20 008,91
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)	484,89	484,41
Abonamenty	3 460,61	6 454,86
Ubezpieczenia	4 294,65	2 975,58
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	3 524,06	9 588,20
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.)	410,82	505,86
Ogółem	20 482,85	25 341,15

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:	15 127 816,40	15 886 662,13
przychody za zajęcie pasa drogowego	14 492 537,40	15 380 254,13
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	635 279,00	506 408,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe *	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	15 127 816,40	15 886 662,13
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe		
	0,00	0,00
	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	10 410 818,82	13 672 291,05
Razem:	10 410 818,82	13 672 291,05

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	390 584,21	430 183,99

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	14,70	42,43
Należności od budżetów	6 457,35	4 870,72
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	13 682 490,06	14 122 991,05
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
wartość brutto	291 143,11	3 700 374,28
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	291 143,11	3 700 374,28
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	295 451,33	222 693,33
dochody budżetowe	11 646 995,42	11 976 747,05
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	1 740 043,31	1 923 550,67
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	13 688 962,11	14 127 904,20

* 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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	13 492 919,39	1 979 916,02
o nadzwyczajnej wartości	9 621 541,59	1 979 916,02
w tym:		
z ty odszkodowań za grunty POWtułu	9 621 541,59	1 979 916,02
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	3 871 377,80	0,00
w tym:		
naliczenie kary umownej w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą	3 871 377,80	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
Koszty	5 113 132,62	662 264,60
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	5 113 132,62	662 264,60
w tym:		
Utworzone rezerwy na zobowiązania związane z solidarną odpowiedzialnością wobec podwykonawców	1 246 631,77	662 264,60
Odpis aktualizujący na kary umowne naliczone w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą	3 866 500,85	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00

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

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:	5 445 905,73	4 588 150,54
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	2 210 403,72	2 225 155,75
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	2 977 983,67	1 851 424,23
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	152 667,92	307 973,84
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	sprzedaż usług	85,40	53,86
	dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
	przychody z tytułu inwestycji liniowych	104 765,02	162 892,45
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	40 650,41
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-3 573,49	4 858,30
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	29 310 820,42	30 599 460,71
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	26 929 331,83	28 941 378,27
	podatek od nieruchomości	26 033 313,83	27 721 797,70
	podatek od środków transportu	699 568,00	820 069,00
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	192 718,00	202 820,02
	opłata targowa	3 732,00	0,00
	opłata skarbową	0,00	0,00
	inne	0,00	196 691,55
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:	2 381 488,59	1 658 082,44
	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
	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	2 379 944,89	1 658 082,44
	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)	1 543,70	0,00
A.	Razem	34 753 152,66	35 192 469,55

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych - § 427	8 948 491,76	10 039 130,20
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	6 725 653,92	7 299 734,61
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
5	Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	1 847,40	2 699,85
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	73 796,50	120 379,43
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
10	Inne	4 384,95	0,00
Razem		15 754 174,53	17 461 944,09

Urząd Dzielnicy Wawer
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Poz.D- RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	1 584 528,71	1 146 899,04
	sprzedaż lokali i nieruchomości	1 297 909,44	38 740,00
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	23 254,50
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	286 619,27	1 084 904,54
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	14 909 981,60	5 111 070,15
	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	13 568 803,43	2 063 046,66
	odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	58 736,59	55 464,82
	darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	996 653,87	2 699 850,22
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	98 807,00	13 864,31
	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	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.)	186 980,71	278 844,14
Razem		16 494 510,31	6 257 969,19

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:	6 669 081,11	3 881 725,17
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	2 928,62	3 150,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	5 291 533,96	2 618 541,69
	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 aktualizujący wartość należności	5 291 533,96	2 618 541,69
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	Inne koszty operacyjne, w tym:	1 374 618,53	1 260 033,48
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
	utworzonych rezerw na zobowiązania	1 252 314,50	677 369,60
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	5 958,51	314 137,00
	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..)	116 345,52	268 526,88
Razem		6 669 081,11	3 881 725,17

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:	462 594,64	960 287,35
	odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	462 594,64	960 287,35
	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		462 594,64	960 287,35
Pozostałe przychody finansowe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Odsetki, w tym:	83 837,05	6 991,57
	odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	odsetki od zobowiązań	83 837,05	6 991,57
II	Inne, w tym:	34 505,68	424 405,71
	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	33 620,80	424 384,71
	utworzenie rezer na sprawy sądowe z tyt. odsetek	817,27	0,00
	umorzenie odsetek	67,61	21,00
	pozostałe *	0,00	0,00
Razem		118 342,73	431 397,28
Pozostałe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Lp.		<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	2 014,00	38 870,66	0,00	0,00
	Razem:	2 014,00	38 870,66	0,00	0,00

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	210	213

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	Korekta wartości gruntów ujętych w ewidencji w latach ubiegłych	106 975 377,68	Weryfikacja wartości gruntów i dokonanie jej korekty przez Wydział Nieruchomości dzielnicy w 2019 roku	Zwiększenie pozycji bilansowej : A. Aktywa trwałe , II Rzeczowe aktywa trwałe , poz. 1.1. Grunty ; Pasywa : A. I. Fundusz jednostki

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
WAWER - Urząd Dzielnicy Wawer	Nie występują	0,00		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WAWER
M.ST. WARSZAWY

2.3. MAR. 2020

BURMISTRZ
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Jolanta Jesiotr

Norbert Szczepański

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Leszek Baraniewski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Jacek Wiśnicki

Spowiadane
KSIĘGOWY
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WAWER

Iwona Jenda