Załącznik nr 1

Załącznik nr 21
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	**Grunty**	***w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom***	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	**Urządzenia techniczne i maszyny**	**Środki transportu**	**Inne środki trwałe**	**Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji**	**RAZEM**
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	**0,00**	**0,00**	**1 688 380,41**	**199 784,19**	**47 804,00**	**900 424,54**	**0,00**	**2 836 393,14**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 541,41**	**0,00**	**49 541,41**
Nabycie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*49 541,41*	*0,00*	*49 541,41*
Inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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**	**0,00**	**0,00**	**83 135,89**	**0,00**	**83 135,89**
Likwidacja i sprzedaż	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*83 135,89*	*0,00*	*83 135,89*
Inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**1 688 380,41**	**199 784,19**	**47 804,00**	**866 830,06**	**0,00**	**2 802 798,66**
Umorzenie								
Saldo otwarcia	**0,00**	**0,00**	**417 050,62**	**188 399,76**	**47 804,00**	**891 271,09**	**0,00**	**1 544 525,47**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**46 338,96**	**2 318,30**	**0,00**	**51 590,49**	**0,00**	**100 247,75**
Amortyzacja okresu	*0,00*	*0,00*	*46 338,96*	*2 318,30*	*0,00*	*2 049,08*	*0,00*	*50 706,34*
Inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*49 541,41*	*0,00*	*49 541,41*
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**	**0,00**	**0,00**	**83 135,89**	**0,00**	**83 135,89**
Likwidacja i sprzedaż	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*83 135,89*	*0,00*	*83 135,89*
Inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**463 389,58**	**190 718,06**	**47 804,00**	**859 725,69**	**0,00**	**1 561 637,33**
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	**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*
Zmniejszenia	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wartość netto								
Saldo otwarcia	**0,00**	**0,00**	**1 271 329,79**	**11 384,43**	**0,00**	**9 153,45**	**0,00**	**1 291 867,67**
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**1 224 990,83**	**9 066,13**	**0,00**	**7 104,37**	**0,00**	**1 241 161,33**

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	**30 434,64**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**
Nabycie	*0,00*
Inne	*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	*0,00*
Inne	*0,00*
Saldo zamknięcia	**30 434,64**
Umorzenie	
Saldo otwarcia	**24 284,64**
Zwiększenia, w tym:	**6 150,00**
Amortyzacja okresu	*6 150,00*
Inne	*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	*0,00*
Inne	*0,00*
Saldo zamknięcia	**30 434,64**
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	**0,00**
Zwiększenia	*0,00*
Zmniejszenia	*0,00*
Saldo zamknięcia	**0,00**
Wartość netto	
Saldo otwarcia	**6 150,00**
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. Zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec okresu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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**	**0,00**	**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	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**

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczyście

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	0,00	0,00

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów		Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
	Stan na początek roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nazwa podmiotu							
1.		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nazwa podmiotów		Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
	Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nazwa podmiotu							
1.		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	**1 025,60**	0,00	0,00	0,00	**1 025,60**
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności alimentacyjne	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Razem:		**1 025,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 025,60**

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

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

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 wywlaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
o zasiedzenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
z tyt. zwrotu nieruchomości	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
za niedostarczenie lokalu socjalnego	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
z tyt. poniesionych nakładów	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
z tyt. utraty praw własności	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
kary umowne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
za użytkowanie wieczyste	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
pozostałe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
RAZEM:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
· 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.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczeni	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
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
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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	**0,00**	**0,00**
za grunty wydzielone pod drogi	**0,00**	**0,00**
za wywłaszczenie nieruchomości	**0,00**	**0,00**
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	**0,00**	**0,00**
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	**0,00**	**0,00**
za grunty zajęte pod drogi	**0,00**	**0,00**
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	**0,00**	**0,00**
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	**0,00**	**0,00**
Inne sprawy sporne, w tym:	**0,00**	**0,00**
o zasiedzenie	*0,00*	*0,00*
z tyt. zwrotu nieruchomości	*0,00*	*0,00*
za niedostarczenie lokalu socjalnego	*0,00*	*0,00*
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu	*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	*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	*0,00*	*0,00*
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu	*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:	**0,00**	**0,00**

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	**0,00**	**0,00**
przychody za zajęcie pasa drogowego	*0,00*	*0,00*
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	*0,00*	*0,00*
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	*0,00*	*0,00*
wykup lokali, budynków	*0,00*	*0,00*
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych	*0,00*	*0,00*
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	*0,00*	*0,00*
pozostałe	*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	**0,00**	**0,00**

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
Razem:	**0,00**	**0,00**

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	153 767,30	134 225,38

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	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*
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*
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
Należności z tytułu dostaw i usług	**0,00**	**0,00**
Należności od budżetów	**0,00**	**0,00**
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	**0,00**	**0,00**
Pozostałe należności, w tym:	**39 501,35**	**41 411,37**
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	*0,00*	*0,00*
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	*0,00*	*0,00*
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	34 900,00	30 000,00
dochody budżetowe	0,00	8 124,03
wadia i kaucje	0,00	0,00
Inne	4 601,35	3 287,34
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	**0,00**	**0,00**
Razem:	**39 501,35**	**41 411,37**

1.16.c. Informacje o odsetkach naliczonych od należności na dzień bilansowy

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płatne		
		do 3 mies.	od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego

Kategoria aktywów	31 grudnia 2018r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	0,00
RAZEM:	**0,00**

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00

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	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	**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
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	**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
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
Stan na początek roku	**Stan na koniec roku**
0,00	0,00

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	**0,00**	**0,00**
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	0,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	**0,00**	**0,00**
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	**119 664,16**	**130 076,38**
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	115 315,29	121 654,88
podatek od nieruchomości	*0,00*	*0,00*
podatek od środków transportu	*0,00*	*0,00*
podatek od czynności cywilno-prawnych	*0,00*	*0,00*
podatek rolny, leśny	*0,00*	*0,00*
opłata targowa	*0,00*	*0,00*
opłata skarbowa	*0,00*	*0,00*
inne	*115 315,29*	*121 654,88*
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:	4 348,87	8 421,50
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 348,87	8 421,50
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	0,00	0,00
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:	**119 664,16**	**130 076,38**

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	147 303,61	323 773,79
Zakup usług zdrowotnych § 428	4 000,00	1 801,00
Zakup usług pozostałych § 430	1 057 192,96	450 639,82
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych	0,00	0,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	14 517,88	6 915,29
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	0,00	0,00
Inne	321 583,00	372 568,03
Razem	**1 544 597,45**	**1 155 697,93**

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości	*0,00*	*0,00*
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	*0,00*	*0,00*
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	*0,00*	*0,00*
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	3 364,20	0,00
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	*0,00*	*0,00*
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania	*0,00*	*0,00*
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	*0,00*	*0,00*
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	*0,00*	*0,00*
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	*0,00*	*0,00*
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i	*0,00*	*0,00*
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	*0,00*	*0,00*
***inne** (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za*	*3 364,20*	*0,00*
Razem	**3 364,20**	**0,00**

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:	**5 458,87**	**99,85**
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	**786,00**	**99,85**
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	**4 672,87**	**0,00**
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	4 672,87	0,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	**0,00**	**0,00**
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
utworzonych rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
***inne koszty operacyjne** (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty*	0,00	0,00
Razem:	**5 458,87**	**99,85**

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	**0,00**	**0,00**
dywidendy	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	**0,00**	**0,00**
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	0,00	0,00
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
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
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe przychody finansowe.	0,00	0,00
Razem	**0,00**	**0,00**

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	**0,21**	**3,74**
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,21	3,74
Inne, w tym:	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
	0,21	**3,74**

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	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
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	58,00	59,00

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
5.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
6.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
7.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
8.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. W[illegible]szawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
5.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
6.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
7.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
8.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Halina Jaśkowiak
.....
(główny księgowy)

25.03.2019r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY URSUS m.st. WARSZAWY
Marzenna Szaniawska
.....
(kierownik jednostki)

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego