

-2-

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

**Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2020
podlegających wyłączeniu**

Lp.	Nazwa i adres jednostki sprzedającej	Data zakupu środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Cena nabycia - wartość początkowa środka trwałego	Stawka amortyzacji kupujący	Kwota* amortyzacji u kupującego
Razem				0,00		

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

Pieczętka i podpis gł.księgowego

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

Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2020
podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa i adres jednostki kupującej	Data sprzedaży środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Wartość netto środka trwałego w jednostce sprzedającej	Przychód ze sprzedaży	Stawka amortyzacji sprzedającego	Kwota* amortyzacji u sprzedającego	Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego
Razem								
				0,00				

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

.....
Pieczałka i podpis gł. księgowego

22.03.2021
data

do Zasad obiegu oraz konti..., sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

**Wykaz gruntów
stanowiących własność m.st. Warszawy* przekazanych w użytkowanie / użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-
om oraz instytucjom kultury
na dzień 31.12.2020r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Położenie (lokalizacja)	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia m ²	Nr i data decyzji	Wartość bilansowa gruntu na dzień 31.12.20..... r.	Nazwa podmiotu, któremu przekazano grunt w użytkowanie / użytkownik wieczysty	Uwagi	Czy dokonano potwierdzenia co do lokalizacji, numeru i powierzchni działki TAK/NIE
Razem						0,00		

* tabelę wypełniają: Urzędy Dzielnic, Urząd m.st. Warszawy

9.2.03.2021

data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Dordyn, Swistok

Zarząd Miasta m. st. Warszawy
Jednostka Budietowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

.....-2-.....

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

**Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień
31.12.2020**

[illegible]

* jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy

x - załącznik sporządzają: DBFO i MBFO, Urzędy dzielnic z podległych jednostek

Główny Księgowy

nowy świat

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2021

data

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
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	Gruntowy	ŚRODKI TRWAŁE					Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
		Gruntownie 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				
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	430 971 472,12	40 623 240,72	272 687,56	9 413 590,14	87 805 034,79	569 086 025,33	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	65 201 275,50	92 032,08	0,00	196 358,84	-21 726 289,67	43 763 376,75	
Nabywanie	0,00	0,00	6 381 118,28	0,00	0,00	196 358,84	37 185 899,63	43 763 376,75	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebieżczenia	0,00	0,00	58 820 157,22	92 032,08	0,00	0,00	-58 912 189,30	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	80 476 952,11	31 800,00	0,00	1 517 466,25	0,00	82 076 218,36	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	829 557,14	31 800,00	0,00	53 316,81	0,00	914 673,95	
Inne	0,00	0,00	79 647 394,97	0,00	0,00	1 464 149,44	0,00	81 111 544,41	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	415 695 795,51	40 683 472,80	272 687,56	8 092 482,73	66 078 745,12	530 823 183,72	
Umorzenie									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	248 997 974,82	32 907 560,55	247 952,41	7 956 896,19	0,00	290 110 383,97	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	11 232 083,04	1 617 301,29	8 683,52	441 990,65	0,00	13 300 058,50	
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	11 232 083,04	1 617 301,29	8 683,52	298 948,62	0,00	13 157 016,47	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 042,03	0,00	143 042,03	
Przebieżczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	12 156 771,87	31 800,00	0,00	692 858,35	0,00	12 881 430,22	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	46 414,49	31 800,00	0,00	164 233,52	0,00	242 448,01	
Inne	0,00	0,00	12 110 357,38	0,00	0,00	528 624,83	0,00	12 638 982,21	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	248 073 285,99	34 493 061,84	256 635,93	7 706 028,49	0,00	290 529 012,25	
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									
Stan na początek roku	0,00	0,00	181 973 497,30	7 715 680,17	24 735,15	1 456 693,95	87 805 034,79	278 975 641,36	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	167 622 509,52	6 190 410,96	16 051,63	386 454,24	66 078 745,12	240 294 171,47	


Dorota Swiatek 9.5.03.2021

Zarząd Mienia m. st. Warszawy

Jednostka budżetowa

ul. Jana Kazimierza 62

01-248 Warszawa

-2-

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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	286 954,58
Zwiększenia, w tym:	4 159,57
Nabycie	4 159,57
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	14 003,74
Likwidacja i sprzedaż	14 003,74
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	277 110,41
Umorzenie	
Saldo otwarcia	286 954,58
Zwiększenia, w tym:	4 159,57
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	4 159,57
Zmniejszenia, w tym:	14 003,74
Likwidacja i sprzedaż	14 003,74
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	277 110,41
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

Główny Księgowy

Dorota Świsłok

26.03.2021

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jona Kazimierza 62
01-248 Warszawa

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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 artystyczne, 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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Stan na koniec roku	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Główny Księgowy
Dorota Świątek


25.03.2021r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

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	


Główny Księgowy
Dorota Swistek 25.03.2021r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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	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

Główny Księgowy
Dorota Świsłok 25.03.2021r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy

Jednostka Budżetowa

ul. Jana Kazimierza 62

01-248 Warszawa

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Główny Księgowy
Dorota Świsłocka 25.03.2021r.


Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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)	37 000,00	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	37 000,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00


Dorota Świsłok 25.03.2021r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-240 Warszawa

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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 roku

Nazwa podmiotu	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 bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O.	0,00	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

Stan na początek roku

Nazwa podmiotu	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 roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O.	0,00	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

Główny Księgowy
Dorota Świątek 25.03.2021

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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	15 314 325,26	562 315,58	0,00	0,00	15 876 640,84
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:	15 314 325,26	562 315,58	0,00	0,00	15 876 640,84

Główny Księgowy
Barbara Swistek 25.03.2021 r.

1. Wyjaśnienia do noty nr II 1.7 „Odpisy aktualizujące wartość należności”

W/w notcie „Rozwiązania” wynoszą **2 274 617,42 zł**, natomiast suma z not II.2.5.c i II.2.5.e wynosi **726 440,52 zł**. Różnica w kwocie **1 548 176,90 zł** wynika z:

- kwota **1,77 zł** stanowi wewnętrzne przeksięgowania w ramach konta 290 ale bez udziału konta zespołu „7”. W trakcie roku budżetowego były dokonywane przeksięgowania między kontami analitycznymi do konta 290 a także przeksięgowania z udziałem konta zespołu „2”.

- kwota **348 904,46 zł** stanowi wyksięgowanie należności zgodnie z wyrokiem oddalającym powództwo Miasta wobec dłużnika. W związku z tym, że należność dochodzona na drodze sądowej, we wcześniejszych latach została już odpisana łącznie z odsetkami, więc bilansowo należność wynosiła „0”. Zgonie z sugestią asystenta biegłego rewidenta, który przeprowadzał audyt w naszej jednostce, zapisy były dokonane na kontach zespołu „2” (Dt 290xx/Ct 243xx). Przy tych zapisach, nie brały udziału konta zespołu 7xx.

- kwota **1 199 270,67 zł** stanowi kwotę należności wyksięgowanych w związku z uznaniem ich jako niezasadne. Z uwagi na fakt iż na należności w latach ubiegłych był utworzony odpis, wyksięgowanie było dokonane na kontach zespołu „2” (Dt 290xx/Ct 221xx). Przy tych zapisach, nie brały udziału konta zespołu 7xx.

W/w notcie „Zwiększenia” wynoszą **562 315,58 zł**, natomiast suma z not II.2.5.d i II.2.5.f wynosi **763 657,91 zł**. Różnica w kwocie **201 342,33 zł** wynika z:

- kwota **207 206,53 zł** stanowi kwotę anulowanych należności „z minusem” (Dt 221xx/Ct 290xx). Przy tych zapisach, nie brały udziału konta zespołu 7xx.

- kwota **5 864,20 zł** stanowi należności, które były w latach poprzednich zostały spisane w koszty, a w roku 2020 r. zostały „przywrócone” z uwagi na ponownie wszczętą egzekucję (Dt 221xx/Ct 290xx). Przy tych zapisach, nie brały udziału konta zespołu 7xx.

Zarząd Miasta m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Główny Księgowy
Dorota Świsłok

p.o. Kierownika
Działu Księgowo-Budżetowego
Małgorzata Grzegorek

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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.)	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	36 725 648,54	8 767 826,55	0,00	31 411 970,12	14 081 504,97
Razem	36 725 648,54	8 767 826,55	0,00	31 411 970,12	14 081 504,97

Główny Księgowy
Dorota Świątek
25.03.2021 r.

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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	19 766,00	9 100,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	19 766,00	9 100,00
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	19 766,00	9 100,00

Główny Księgowy
Dorota Świsiek

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-


Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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


Dorota Świątek
15.03.2021 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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

Dorota Swistek

25.03.2021

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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
Dorota Świsłocka 25.03.2021

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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 weksłowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli	0,00	0,00	
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	
- utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	
Gwarancje	0,00	0,00	
Kaucje i 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
Dorota Swistek


25.03.2021

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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
Dorota Świątek 25.03.2021r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-240 Warszawa
-2-

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	19 766,00	9 100,00
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	19 766,00	9 100,00
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	2 987,00	655,00
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	2 987,00	655,00
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, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
Razem	22 753,00	9 755,00

Główny Księgowy

Dorota Świsłok

25.03.2021 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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:	1 143 610,02	852 906,91
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	1 143 610,02	852 906,91
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	1 143 610,02	852 906,91

Główny Księgowy
Dariusz Świątek 25.03.2021r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-


Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00


Główny Księgowy
Dorota Świątek 25.03.2021 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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	255 531,53	232 217,36

Główny Księgowy
Dorota Świątek 25.03.2021 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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 trwałe 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
Dorota Jurek

25.03.2021 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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	323 973,39	298 292,99
Należności od budżetów	194 941,70	271 068,69
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	3 183 733,22	3 377 169,53
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	189 065,35	271 504,12
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	189 065,35	271 504,12
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	10 615,00	7 875,00
dochody budżetowe	3 170 242,89	3 289 015,53
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	2 875,33	80 279,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	3 702 648,31	3 946 531,21

Główny Księgowy
Dorota Świsłok 25.03.2021r.


Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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


Główny Księgowy
Dorota Swistek 25.03.2021r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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
Dorota Swasek 25.03.2021 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-240 Warszawa

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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	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


Główny Księgowy
Dorota Świsłocka

25.03.2021 r.


Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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	


Główny Księgowy
Dorota Swistek
25.03.2021r.

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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:	59 617 142,01	43 264 076,43
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	59 617 142,01	43 264 076,43
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	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
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	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	59 617 142,01	43 264 076,43

Główny Księgowy
Dorota Świątek

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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	6 481 165,31	2 920 871,15
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	5 041 179,85	4 798 600,70
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	52 525,50	40 125,58
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	18 093,10	7 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	30 662 112,79	27 929 443,81
Inne	0,00	0,00
Razem	42 255 076,55	35 696 041,24

Główny Księgowy
Dorota Świątek

25.03.2021 r.

Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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:	0,00	0,00
sprzedaż lokali i 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:	2 755 200,50	25 544 537,65
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	212 310,48	496 857,59
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	83 194,07	617 700,55
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	1 332 567,00	24 213 747,90
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
<i>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.)</i>	1 127 128,95	216 231,61
Razem	2 755 200,50	25 544 537,65

Główny Księgowy
Dariusz Świątek
25.03.2021 r.


Główny Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 Jednostka Prowadząca
 ul. Jana Kazimierza 62
 01-248 Warszawa

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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:	30 020 867,09	9 351 099,32
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	2 150 100,08	576 130,06
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	2 150 100,08	576 130,06
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	27 870 767,01	8 774 969,26
z tyt. zaokrągleń podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
utworzonych rezerw na zobowiązania	27 342 560,11	8 767 826,55
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 notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	528 206,90	7 142,71
Razem	30 020 867,09	9 351 099,32


 Dariusz Świątek 25.03.2021 r.

Zarząd Miasta m. st. Warszawy
 Urząd Miejski
 ul. Kazimierza 62
 01-248 Warszawa
 -2-

Zarząd Miasta m. st. Warszawy

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:	795 194,24	194 146,17
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.	781 424,65	187 527,85
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	13 769,59	6 618,32
Inne, w tym:	311 668,59	7 307 970,71
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	309 925,56	108 739,97
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	7 198 222,22
pozostałe przychody finansowe	1 743,03	1 008,52
Razem	1 106 862,83	7 502 116,88

Główny Księgowy
 Dorota Świsłocka
 25.03.2021r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-


Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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:	106 034,04	9 179,17
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	106 034,04	9 179,17
Inne, w tym:	8 127 619,23	187 527,89
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	781 427,25	187 527,85
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	7 346 191,86	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	0,12	0,04
Razem	8 233 653,27	196 707,06

 **Dotacja Świątek** 25.03.2021 r.

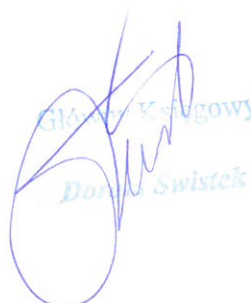
Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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	Zobowiązania	Przychody	Koszty
	<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>
Instytucje Kultury	27 657,62	0,00	5 565 215,53	0,00
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O.	6 532,00	386 526,76	1 868 316,30	32 469 399,75
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	18 701,54	0,00	472 357,76
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.	0,00	0,00	3 968,67	0,00
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA z O.O.	0,00	33 625,63	271 045,85	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	0,00	7 826,20	0,00	45 228,74
Razem:	34 189,62	446 680,13	7 708 546,35	32 986 986,25


Główny Księgowy
Dorota Swistek
25.03.2021 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
-2-

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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	51	48



25.03.2021r.

Zarząd Mienia m.st. Warszawy
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 wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły


Główny Księgowy
Daria Świsiek

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

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
Miasto st. Warszawa - Urząd Miasta	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły

Piecątka i podpis gł. księgowego

Data

Piecątka i podpis Kierownika
Jednostki

Główny Księgowy

25.03.2021 r.

Dorota Świsłok

DYREKTOR
Zarządu Mienia m.st. Warszawy

mgr inż. Hanna Jakubowicz

Zarząd Miasta m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 22

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

Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.2020r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ W PLN	DATA ZAWARCIA UMOWY	STAWKA	DATA OSTATECZNEJ SPŁATY
1. KREDYTY				
1.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
1.1.1. W PLN				
1.1.2. W EUR				
1.1.3. W USD				
1.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
1.2.1. W PLN				
1.2.2. W EUR				
1.2.3. W USD				
2. OBLIGACJE				
2.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
2.1.1. W PLN				
2.1.2. W EUR				
2.1.3. W USD				
2.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
2.2.1. W PLN				
2.2.2. W EUR				
2.2.3. W USD				
Ogółem:	0,00			

Główny Księgowy

Dorota Świątek

25.03.2021 r.

Zarząd Miasta m. st. Warszawy
Jednostka Budżetowa
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

.....-2-

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

**Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z
wykonania budżetu według zapadalności
na dzień 31.12.2020r.**

Zobowiązania finansowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dorota Jędrzejek

25.03.2021r.