

|                                                                                                                          |                                                                        |                            |                                                                                             |                              |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Zarząd Mienia m.st. Warszawy<br>ul. Jana Kazimierza 62<br>01-248 Warszawa                                                | <b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b> |                            |                                                                                             |                              | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy<br>ul. Kredytowa 3<br>00-056 Warszawa |
| Numer identyfikacyjny<br>REGON<br>010956073                                                                              | <b>jednostki budżetowej</b>                                            |                            |                                                                                             |                              |                                                                         |
|                                                                                                                          | <b>sporządzony na dzień 2018-12-31</b>                                 |                            |                                                                                             |                              |                                                                         |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                            | <b>Stan na początek roku</b>                                           | <b>Stan na koniec roku</b> | <b>PASYWA</b>                                                                               | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>                                              |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                                                                                  | <b>348 581 435,45</b>                                                  | <b>252 777 076,66</b>      | <b>A. FUNDUSZE</b>                                                                          | <b>349 269 403,87</b>        | <b>251 212 550,48</b>                                                   |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                 | <b>362 131 123,11</b>        | <b>260 431 171,48</b>                                                   |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        | <b>348 581 435,45</b>                                                  | <b>252 777 076,66</b>      | <b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>                                                      | <b>-12 861 719,24</b>        | <b>-9 218 621,00</b>                                                    |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                  | <b>245 900 656,65</b>                                                  | <b>171 110 258,45</b>      | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                             |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 18 124 960,50                                                          | 0,00                       | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                  | <b>-12 861 719,24</b>        | <b>-9 218 621,00</b>                                                    |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                                                   | 0,00                       | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                             |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 192 434 993,00                                                         | 161 193 762,47             | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                             |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 13 268 238,27                                                          | 8 392 935,18               | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                             |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 21 336 944,73                                                          | 33 952,00                  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                             |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 735 520,15                                                             | 1 489 608,80               | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                            | <b>13 624 298,91</b>         | <b>12 380 871,64</b>                                                    |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                           | <b>102 680 778,80</b>                                                  | <b>81 666 818,21</b>       | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                       | <b>24 935,00</b>             | <b>22 063,00</b>                                                        |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                               | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                     | <b>7 684 162,23</b>          | <b>7 282 567,15</b>                                                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                                              | <b>1 646 497,02</b>          | <b>1 593 967,45</b>                                                     |
| <b>V. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                       | <b>26 145,38</b>             | <b>26 896,00</b>                                                        |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                       | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | <b>108 292,56</b>            | <b>121 626,45</b>                                                       |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                       | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                 | <b>183 113,91</b>            | <b>213 158,94</b>                                                       |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                                                                   | 0,00                       | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                            | <b>78 885,33</b>             | <b>173 551,09</b>                                                       |
| <b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                | <b>6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)</b>                              | <b>5 618 262,98</b>          | <b>5 140 039,02</b>                                                     |
| <b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                             |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                                                | <b>14 312 267,33</b>                                                   | <b>10 816 345,46</b>       | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                                | <b>22 965,05</b>             | <b>13 328,20</b>                                                        |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                         | <b>18 911,00</b>                                                       | <b>66 554,24</b>           | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                          | <b>22 965,05</b>             | <b>13 328,20</b>                                                        |
| 1. Materiały                                                                                                             | 0,00                                                                   | 0,00                       | <b>8.2. Inne fundusze</b>                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                             |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                       | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                         | <b>5 385 457,20</b>          | <b>3 369 463,57</b>                                                     |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                       | <b>IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>                                                       | <b>529 744,48</b>            | <b>1 706 777,92</b>                                                     |
| 4. Towary                                                                                                                | 18 911,00                                                              | 66 554,24                  | <b>1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>                                             | <b>529 744,48</b>            | <b>1 706 777,92</b>                                                     |
| <b>I. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                     | <b>8 539 898,30</b>                                                    | <b>5 414 362,01</b>        | <b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                             |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 345 805,54                                                             | 352 188,84                 |                                                                                             |                              |                                                                         |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 216 276,82                                                             | 301 740,82                 |                                                                                             |                              |                                                                         |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                                                                   | 0,00                       |                                                                                             |                              |                                                                         |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 7 977 815,94                                                           | 4 760 432,35               |                                                                                             |                              |                                                                         |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                                                                   | 0,00                       |                                                                                             |                              |                                                                         |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                             | <b>5 725 651,03</b>                                                    | <b>5 310 494,21</b>        |                                                                                             |                              |                                                                         |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                       |                                                                                             |                              |                                                                         |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 14 820,05                                                              | 68 908,42                  |                                                                                             |                              |                                                                         |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                       |                                                                                             |                              |                                                                         |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 | 5 710 830,98                                                           | 5 241 585,79               |                                                                                             |                              |                                                                         |
| 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                       |                                                                                             |                              |                                                                         |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                    | <b>27 807,00</b>                                                       | <b>24 935,00</b>           |                                                                                             |                              |                                                                         |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                                                                                                      | <b>362 893 702,78</b>                                                  | <b>263 593 422,12</b>      | <b>SUMA PASYWÓW</b>                                                                         | <b>362 893 702,78</b>        | <b>263 593 422,12</b>                                                   |

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Dorota Świątek

Data: 2019-04-09

2019-04-09

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I KONTRASYGNATY

wpłynęło dnia 10.04.2019

podpis Justyna Grzeszczuk

Kierownik jednostki

DIREKTOR Zarządu Mienia m. st. Warszawy

Hanna Jakubowicz



|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Zarząd Mienia m.st. Warszawy<br>ul. Jana Kazimierza 62<br>01-248 Warszawa                                                                                       | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)<br>jednostki budżetowej<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień<br>2018-12-31 | Urząd Miasta Stołecznego<br>Warszawy<br>ul. Kredytowa 3<br>00-056 Warszawa |
| Numer identyfikacyjny<br>REGON<br>010956073                                                                                                                     |                                                                                                                                                | wysłać bez pisma<br>przewodnego                                            |
|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                               | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                           |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>54 317 688,71</b>                                                                                                                           | <b>57 172 402,93</b>                                                       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 54 317 688,71                                                                                                                                  | 57 172 402,93                                                              |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>71 556 084,66</b>                                                                                                                           | <b>70 054 680,75</b>                                                       |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 12 733 900,15                                                                                                                                  | 11 381 145,37                                                              |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 9 891 837,91                                                                                                                                   | 9 587 541,15                                                               |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 41 412 706,75                                                                                                                                  | 40 937 058,25                                                              |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 1 706 646,77                                                                                                                                   | 1 745 360,19                                                               |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 3 899 715,36                                                                                                                                   | 4 201 793,57                                                               |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 774 023,40                                                                                                                                     | 846 980,16                                                                 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 1 137 254,32                                                                                                                                   | 1 354 802,06                                                               |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-17 238 395,95</b>                                                                                                                          | <b>-12 882 277,82</b>                                                      |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>16 276 629,96</b>                                                                                                                           | <b>6 536 572,10</b>                                                        |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 344 826,53                                                                                                                                     | 0,00                                                                       |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 15 931 803,43                                                                                                                                  | 6 536 572,10                                                               |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>11 990 905,43</b>                                                                                                                           | <b>3 614 404,99</b>                                                        |
| 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                                                                                                                                 | 11 990 905,43                                                                                                                                  | 3 614 404,99                                                               |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-12 952 671,42</b>                                                                                                                          | <b>-9 960 110,71</b>                                                       |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>421 110,48</b>                                                                                                                              | <b>1 307 025,60</b>                                                        |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 416 501,33                                                                                                                                     | 1 301 370,43                                                               |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 4 609,15                                                                                                                                       | 5 655,17                                                                   |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>330 158,30</b>                                                                                                                              | <b>565 535,89</b>                                                          |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 330 158,30                                                                                                                                     | 565 535,89                                                                 |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-12 861 719,24</b>                                                                                                                          | <b>-9 218 621,00</b>                                                       |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-12 861 719,24</b>                                                                                                                          | <b>-9 218 621,00</b>                                                       |

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

Główny Księgowy  
Dorota Świsłtek

2019-03-29

DYREKTOR  
Zarządu Mienia m. st. Warszawy  
mgr inż. Hanna Jakubowicz

|                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zarząd Mienia m. st. Warszawy</b><br>Jednostka Budżetowa<br>ul. Jana Kazimierza 62<br>01-248 Warszawa<br>-2-                             | Zarząd Mienia m.st. Warszawy<br>ul. Jana Kazimierza 62<br>01-248 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON<br>010956073 | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>sporządzone na dzień</b><br>2018-12-31 | Urząd Miasta Stołecznego<br>Warszawy<br>ul. Kredytowa 3<br>00-056 Warszawa<br><br>wysłać bez pisma przewodniego |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                              | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                                   | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>                                                                            |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)</b>                                                                                         |                                                                                                                              | <b>310 900 944,75</b>                                                                                                     | <b>362 131 123,11</b>                                                                                           |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                   |                                                                                                                              | <b>218 183 866,55</b>                                                                                                     | <b>115 646 154,56</b>                                                                                           |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                            |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                                                                                              | 118 726 450,57                                                                                                            | 70 794 753,92                                                                                                   |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                            |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                                                                                                              | 59 015 274,99                                                                                                             | 11 491 203,93                                                                                                   |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                                                                                                              | 10 859,23                                                                                                                 | 0,00                                                                                                            |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                                                                                                                              | 39 570 754,77                                                                                                             | 33 277 024,04                                                                                                   |
| 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                                                                                                                      |                                                                                                                              | 860 526,99                                                                                                                | 83 172,67                                                                                                       |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                        |                                                                                                                              | <b>166 953 688,19</b>                                                                                                     | <b>217 346 106,19</b>                                                                                           |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                                                                              | 20 922 014,36                                                                                                             | 12 861 719,24                                                                                                   |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                                                                                              | 61 612 986,37                                                                                                             | 63 895 655,13                                                                                                   |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                            |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                                                                                                              | 59 015 274,99                                                                                                             | 11 491 203,93                                                                                                   |
| 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 |                                                                                                                              | 25 403 013,76                                                                                                             | 128 741 446,79                                                                                                  |
| 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                                                                                                                      |                                                                                                                              | 398,71                                                                                                                    | 356 081,10                                                                                                      |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)</b>                                                                                          |                                                                                                                              | <b>362 131 123,11</b>                                                                                                     | <b>260 431 171,48</b>                                                                                           |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>                                                                                            |                                                                                                                              | <b>-12 861 719,24</b>                                                                                                     | <b>-9 218 621,00</b>                                                                                            |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           |                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                            |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         |                                                                                                                              | -12 861 719,24                                                                                                            | -9 218 621,00                                                                                                   |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              |                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                            |
| <b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>                                                                                                               |                                                                                                                              | <b>349 269 403,87</b>                                                                                                     | <b>251 212 550,48</b>                                                                                           |

Główny Księgowy

*Dorota Świątek*

Data

2019-03-29

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**

Zarządu Mienia m. st. Warszawy

*mgr inż. Hanna Jakubowicz*

# **Zarząd Mienia m. st. Warszawy**

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.**

## **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

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

### **Załącznik nr 20**

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

#### **1. Informacje o Zarządzie Mienia m. st. Warszawy**

##### **1.1 Nazwa jednostki**

Zarząd Mienia m. st. Warszawy

##### **1.2 Siedziba jednostki**

Warszawa - Wola

##### **1.3 Adres jednostki**

ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa

##### **1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy nie posiadającą osobowości prawnej prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Realizuje cele określone § 3 statutu przyjętego przez Radę m. st. Warszawy z dnia 28 października 2005r. (LXI/1732/2005) wg PKD 6832Z.

#### **2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

01.01.2018 – 31.12.2018

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

Nie dotyczy

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

Przyjęte w Zarządzie Mienia m. st. Warszawy zasady rachunkowości określa Zarządzenie Dyrektora Zarządu Mienia m. st. Warszawy w sprawie zasad polityki rachunkowości, w którym na podstawie ustawy o rachunkowości przyjęto m.in. następujące zasady:



## **Zarząd Mienia m. st. Warszawy**

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.**

### **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie porównawczym.

Wycena aktywów i pasywów dokonuje się w sposób następujący:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są linowo przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Niskocenne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok są umarzane jednorazowo w miesiącu przekazania ich do używania (podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania). W przypadku jednakże zakupu środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej o wartości jednostkowej brutto powyżej 10.000 zł, od których przysługuje podmiotowi prawo do odliczenia podatku VAT, zakupiony środek trwały lub wartość niematerialną i prawną ujmuje się w wartości brutto pomniejszonej o kwotę odliczonego podatku VAT i amortyzuje liniowo pomimo, że wartość tego środka trwałego czy wartości niematerialnej i prawnej po odliczeniu podatku VAT jest mniejsza od kwoty 10.000 zł;

Środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność m. st. Warszawy otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu są przyjęte do ewidencji w wartości określonej w tej decyzji. Jeżeli w decyzji lub w załączniku do decyzji np.: w karcie inwentarzowej podana jest wartość początkowa wraz z naliczonym umorzeniem dla danego składnika wówczas w ewidencji księgowej składniki te ujmuje się w szyku rozwartym tj. w wartości początkowej i wartości dotychczasowego umorzenia.

Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie budowy, montażu przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania, łącznie z niepodlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług, kosztem obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania. Środków trwałych w budowie nie amortyzuje się.

Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.

Należności przedawnione, umorzone zmniejszają wartość dokonanych uprzednio odpisów aktualizujących.

## Zarząd Mienia m. st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
31 grudnia 2018 r.

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

Należności przedawnione, umorzone, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano ich w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Zobowiązania na dzień powstania ujmuje się księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Środki pieniężne w banku wycenia się według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności równowartość otrzymanych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

Rezerwy na zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.

Na zmiany Funduszu jednostki wpływa wartość otrzymanych lub przekazanych nieodpłatnie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie.

#### 5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 20... roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Główny Księgowy  
*Dorota Świsiek*  
28.03.2019

DYREKTOR  
Zarządu Mienia m. st. Warszawy  
*mgr inż. Hanna Jakubowicz*



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

| Rzeczowy majątek trwały        | Grunt         | ŚRODKI TRWAŁE |                |               |               |              |                | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                |               | Grunt         | Grunt          | Grunt         | Grunt         | Grunt        | Grunt          |                    |                                                                         |       |
|                                |               |               |                |               |               |              |                |                    |                                                                         |       |
| <b>Wartość początkowa</b>      |               |               |                |               |               |              |                |                    |                                                                         |       |
| Saldo otwarcia (BO)            | 22 231 315,00 | 0,00          | 445 389 341,57 | 43 010 796,10 | 21 856 233,37 | 8 601 716,89 | 102 680 778,80 | 643 770 181,73     |                                                                         |       |
| Zwiększenia, w tym:            | 1 388 402,97  | 0,00          | 58 267 685,23  | 1 623 646,91  | 14 265,00     | 1 401 448,49 | -17 634 999,25 | 45 060 449,35      |                                                                         |       |
| Nabycie                        | 1 388 402,97  | 0,00          | 31 780 738,57  | 45 974,26     | 14 265,00     | 386 134,88   | 11 444 933,67  | 45 060 449,35      |                                                                         |       |
| Inne                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00               |                                                                         |       |
| Przemieszczenia                | 0,00          | 0,00          | 26 486 946,66  | 1 577 672,65  | 0,00          | 1 015 313,61 | -29 079 932,92 | 0,00               |                                                                         |       |
| Zmniejszenia, w tym:           | 23 619 717,97 | 0,00          | 100 710 772,19 | 4 882 723,88  | 21 595 960,81 | 914 557,12   | 3 378 961,34   | 155 102 693,31     |                                                                         |       |
| Likwidacja i sprzedaż          | 0,00          | 0,00          | 3 638 389,58   | 41 031,14     | 36 532,91     | 88 220,30    | 0,00           | 3 804 173,93       |                                                                         |       |
| Inne                           | 23 619 717,97 | 0,00          | 97 072 382,61  | 4 841 692,74  | 21 559 427,90 | 826 336,82   | 3 378 961,34   | 151 298 519,38     |                                                                         |       |
| Saldo zamknięcia (BZ)          | 0,00          | 0,00          | 402 946 254,61 | 39 751 719,13 | 274 537,56    | 9 088 608,26 | 81 666 818,21  | 533 727 937,77     |                                                                         |       |
| <b>Umorzenie + Amortyzacja</b> |               |               |                |               |               |              |                |                    |                                                                         |       |
| Saldo otwarcia                 | 4 106 354,50  | 0,00          | 252 954 348,57 | 29 742 557,83 | 519 288,64    | 7 866 196,74 | 0,00           | 295 188 746,28     |                                                                         |       |
| Zwiększenia, w tym:            | 107 985,17    | 0,00          | 11 822 603,26  | 2 346 057,25  | 386 646,47    | 600 474,13   | 0,00           | 15 263 766,28      |                                                                         |       |
| Amortyzacja okresu             | 107 985,17    | 0,00          | 8 363 228,16   | 2 300 255,32  | 386 646,47    | 223 030,25   | 0,00           | 11 381 145,37      |                                                                         |       |
| Inne                           | 0,00          | 0,00          | 3 459 375,10   | 45 801,93     | 0,00          | 377 443,88   | 0,00           | 3 882 620,91       |                                                                         |       |
| Przemieszczenia                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00               |                                                                         |       |
| Zmniejszenia, w tym:           | 4 214 339,67  | 0,00          | 23 024 459,69  | 729 831,13    | 665 349,55    | 867 671,41   | 0,00           | 29 501 651,45      |                                                                         |       |
| Likwidacja i sprzedaż          | 0,00          | 0,00          | 3 183 298,39   | 52 880,14     | 36 532,91     | 67 680,30    | 0,00           | 3 340 391,74       |                                                                         |       |
| Inne                           | 4 214 339,67  | 0,00          | 19 841 161,30  | 676 950,99    | 628 816,64    | 799 991,11   | 0,00           | 26 161 259,71      |                                                                         |       |
| Saldo zamknięcia               | 0,00          | 0,00          | 241 752 492,14 | 31 358 783,95 | 240 585,56    | 7 598 999,46 | 0,00           | 280 950 861,11     |                                                                         |       |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>    |               |               |                |               |               |              |                |                    |                                                                         |       |
| 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               |                                                                         |       |
| <b>Wartość netto</b>           |               |               |                |               |               |              |                |                    |                                                                         |       |
| Saldo otwarcia                 | 18 124 960,50 | 0,00          | 192 434 993,00 | 13 268 238,27 | 21 336 944,73 | 735 520,15   | 102 680 778,80 | 348 581 435,45     |                                                                         |       |
| Salgo zamknięcia               | 0,00          | 0,00          | 161 193 762,47 | 8 392 935,18  | 33 952,00     | 1 489 608,80 | 81 666 818,21  | 252 777 076,66     |                                                                         |       |

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 (BO)   | 275 017,80                             |
| Zwiększenia, w tym:   | 8 566,33                               |
| Nabycie               | 8 566,33                               |
| Inne                  | 0,00                                   |
| Zmniejszenia, w tym:  | 4 257,00                               |
| Likwidacja i sprzedaż | 4 257,00                               |
| Inne                  | 0,00                                   |
| Saldo zamknięcia (BZ) | 279 327,13                             |
| Umorzenie             |                                        |
| Saldo otwarcia        | 275 017,80                             |
| Zwiększenia, w tym:   | 8 566,33                               |
| Amortyzacja okresu    | 0,00                                   |
| Inne                  | 8 566,33                               |
| Zmniejszenia, w tym:  | 4 257,00                               |
| Likwidacja i sprzedaż | 4 257,00                               |
| Inne                  | 0,00                                   |
| Saldo zamknięcia      | 279 327,13                             |
| 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 sztuki 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     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Wartość początkowa</b>             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |            |
| Wartość początkowa na początek okresu | 150 000,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 150 000,00 |
| <b>Zwiększenia</b>                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |            |
| 1 Zakup                               | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       |
| 2 Inne                                | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       |
| <b>Zmniejszenia</b>                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |            |
| 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   | 150 000,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 150 000,00 |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |            |
| Odpisy na początek okresu             | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       |
| <b>Zwiększenia</b>                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |            |
| 1                                     | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       |
| <b>Zmniejszenia</b>                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |            |
| 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      | 150 000,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 150 000,00 |
| Wartość netto na koniec okresu        | 150 000,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 150 000,00 |

**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 |
| <b>Stan na początek roku</b>                                       | 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                                 |
| <b>Stan na koniec roku</b>                                         | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |

**II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

| Treść                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 12 905 746,50         | 0,00                |

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 31-12-2018  
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 ( <b>ewidencja pozabilansowa</b> ) | 37 000,00                     | 37 000,00                              |
| 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                     | 37 000,00                              |
| Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                   |

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 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów**

| Lp. | 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                                               |
|     | <b>Razem:</b>                               | <b>0,00</b>           |                               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                        |

| Lp. | 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                                                  |
|     | <b>Razem:</b>                               | <b>0,00</b>           |                               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                                           |

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

**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                     | 25 079 388,94         | 3 698 431,52                                 | 0,00          | 8 056 012,05        | 20 721 808,41                  |
| 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                           |
| <b>Razem:</b>                                    | <b>25 079 388,94</b>  | <b>3 698 431,52</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>8 056 012,05</b> | <b>20 721 808,41</b>           |

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



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

| Kategoria                                                                                                                | Stan na początek roku | Utworzone         | Wykorzystane | Rozwiązane          | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>1 Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń</b>                                                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                | <b>0,00</b>         |
| <b>2 Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa</b>                                               | 0,00                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                | <b>0,00</b>         |
| <b>3 Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi</b>                                                                          | 0,00                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                | <b>0,00</b>         |
| <b>4 Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości</b>                                                                          | 0,00                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                | <b>0,00</b>         |
| <b>5 Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)</b>            | 0,00                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                | <b>0,00</b>         |
| <b>6 Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania</b>                              | 0,00                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                | <b>0,00</b>         |
| <b>7 Rezerwy za grunty zajęte pod drogi</b>                                                                              | 0,00                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                | <b>0,00</b>         |
| <b>8 Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę</b>                                                | 0,00                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                | <b>0,00</b>         |
| <b>9 Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu</b>                                              | 0,00                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                | <b>0,00</b>         |
| <b>10 Inne rezerwy, w tym:</b>                                                                                           | <b>5 385 457,20</b>   | <b>920 198,97</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 936 192,60</b> | <b>3 369 463,57</b> |
| 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 utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego | 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 nieważności decyzji                                                       | 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 prawa pierwokupu                                                       | 0,00                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00                |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                               | 0,00                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00                |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                          | 4 794 815,77          | 0,00              | 0,00         | 2 933 776,35        | 1 861 039,42        |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                          | 0,00                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00                |
| pozostałe*                                                                                                               | 590 641,43            | 920 198,97        | 0,00         | 2 416,25            | 1 508 424,15        |
| <b>Razem</b>                                                                                                             | <b>5 385 457,20</b>   | <b>920 198,97</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 936 192,60</b> | <b>3 369 463,57</b> |
| * pozostałe - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy utworzona rezerwa jest wyższa od 50 tys.                      |                       |                   |              |                     |                     |
| <b>Tytuł</b>                                                                                                             | <b>Kwota</b>          |                   |              |                     |                     |
| spadek po Maliszewski M.                                                                                                 | 259 000,00            |                   |              |                     |                     |
| spadek po Monasterski M.                                                                                                 | 235 082,73            |                   |              |                     |                     |
| spadek po Szablewski A.                                                                                                  | 342 293,86            |                   |              |                     |                     |
| spadki                                                                                                                   | 83 822,38             |                   |              |                     |                     |
|                                                                                                                          | 0,00                  |                   |              |                     |                     |

**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

| Wyszczególnienie                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Zobowiązania finansowe</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b> | <b>24 935,00</b>      | <b>22 063,00</b>    |
| powyżej 1 roku do 3 lat                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| powyżej 3 do 5 lat                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| powyżej 5 lat                                                            | 24 935,00             | 22 063,00           |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Razem</b>                                                             | <b>24 935,00</b>      | <b>22 063,00</b>    |

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 31-12-2018  
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                |

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



## II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Zarząd Mienia m. st. Warszawy

Jednostka Budżetowa

ul. Jana Kazimierza 62

01-248 Warszawa

-2-

| 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       |

Zarząd Mienia m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
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<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone<br>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<br>niewykonanej umowy | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           |
| Umowy wsparcia                                        | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           |
| Inne                                                  | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           |
| <b>Razem</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |                                                                                           |

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 31-12-2018  
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 obrotowego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                              | 0,00                  | 0,00                           |
| 2 za grunty wydzielone pod drogi                                                                                         | 0,00                  | 0,00                           |
| 3 za wywłaszczenie nieruchomości                                                                                         | 0,00                  | 0,00                           |
| 4 na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                           | 0,00                  | 0,00                           |
| 5 na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                             | 0,00                  | 0,00                           |
| 6 za grunty zajęte pod drogi                                                                                             | 0,00                  | 0,00                           |
| 7 za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                               | 0,00                  | 0,00                           |
| 8 na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                                             | 0,00                  | 0,00                           |
| 9 Inne sprawy sporne, w tym:                                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    |
| 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 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                           |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    |

\* 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  |



Zarząd Mienia m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne**

| <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne</b>                                                                                                                                          | <b>Stan na<br/>początek roku</b> | <b>Stan na<br/>koniec roku</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                      | <b>22 063,00</b>               |
| 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                             | 22 063,00                      |
| 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                           |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                                                      | <b>27 807,00</b>                 | <b>2 872,00</b>                |
| 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                                                                                                                                                     | 27 807,00                        | 2 872,00                       |
| 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, ubezpieczenia wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                     | <b>27 807,00</b>                 | <b>24 935,00</b>               |

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

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

| <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                          | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>                       | <b>529 744,48</b>            | <b>1 706 777,92</b>        |
| 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 *                                                                | 529 744,48                   | 1 706 777,92               |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
| <b>Razem</b>                                                               | <b>529 744,48</b>            | <b>1 706 777,92</b>        |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe</b>                   |                              |                            |
|                                                                            | 0,00                         | 0,00                       |
|                                                                            | 0,00                         | 0,00                       |
|                                                                            | 0,00                         | 0,00                       |
|                                                                            | 0,00                         | 0,00                       |
|                                                                            | 0,00                         | 0,00                       |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - pozostałe</b>               |                              |                            |
|                                                                            | 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 | 0,00                  | 0,00                          |
| Razem:                             | 0,00                  | 0,00                          |

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 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**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 | 132 231,52                      | 100 616,82                    |

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

**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 |             |
| <b>Stan na początek roku</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                               | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |
| <b>Zwiększenia</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                               | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |
| - 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        |
| <b>Zmniejszenia</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                               | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |
| - 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        |
| <b>Stan na koniec roku</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                               | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |

Zarząd Mienia m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto**

| Kategoria                                                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku obrotowego |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                       | 345 805,54            | 352 188,84                     |
| Należności od budżetów                                                                   | 216 276,82            | 301 740,82                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                       | 0,00                  | 0,00                           |
| <b>Pozostałe należności, w tym:</b>                                                      | <b>7 977 815,94</b>   | <b>4 760 432,35</b>            |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)                            | 0,00                  | 0,00                           |
| wartość brutto                                                                           | 0,00                  | 7 143 118,09                   |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej                    | 0,00                  | 7 143 118,09                   |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych                                                         | 8 145,00              | 13 040,00                      |
| dochody budżetowe                                                                        | 7 966 795,61          | 4 744 517,02                   |
| wadła i kaucje                                                                           | 0,00                  | 0,00                           |
| inne                                                                                     | 2 875,33              | 2 875,33                       |
| <b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    |
| <b>Razem</b>                                                                             | <b>8 539 898,30</b>   | <b>5 414 362,01</b>            |

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

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



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

| Kategoria aktywów | Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów przypadające na okres objęty sprawozdaniem finansowym |                  |                                                     |                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
|                   | odsetki zrealizowane                                                                                                                    | do 3 mies.       | odsetki niezrealizowane, płatne<br>od 3 do 12 mies. | powyżej 12 mies.    |
| Należności        | 318 097,86                                                                                                                              | 20 491,75        | 7 101,61                                            | 6 870 720,53        |
| <b>RAZEM:</b>     | <b>318 097,86</b>                                                                                                                       | <b>20 491,75</b> | <b>7 101,61</b>                                     | <b>6 870 720,53</b> |

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 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Kategoria aktywów                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego | 6 898 313,89        |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                 | <b>6 898 313,89</b> |

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

**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                |
|                                                                  |                     |

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

**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         |
|                                                        |               |              |

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



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

|                                      | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                     | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>o nadzwyczajnej wartości</b>      | 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                  |
| <b>które wystąpiły incydentalnie</b> | 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                  |
| <b>Koszty</b>                        | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>o nadzwyczajnej wartości</b>      | 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                  |
| <b>które wystąpiły incydentalnie</b> | 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                  |

Zarząd Mienia m. st. Warszawy

Jednostka Budżetowa

ul. Jana Kazimierza 62

01-248 Warszawa

-2-

**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                   |

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 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.a. Struktura przychodów**

| Poz. w<br>RZIS-A | Struktura przychodów (RZiS)                                                                      | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>obrotowego |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>I</b>         | <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>                                            | <b>54 317 688,71</b>        | <b>57 172 402,93</b>      |
|                  | przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          | 54 317 688,71               | 57 172 402,93             |
|                  | 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 gruntu, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)                | 0,00                        | 0,00                      |
| <b>II</b>        | <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               |
| <b>III</b>       | <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               |
| <b>IV</b>        | <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               |
| <b>V</b>         | <b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               |
| <b>VI</b>        | <b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               |
| 1.               | 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                      |
| 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:                                                                      | 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                      |
| <b>A.</b>        | <b>Razem</b>                                                                                     | <b>54 317 688,71</b>        | <b>57 172 402,93</b>      |

## Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

|    | Usługi obce                                                                                                               | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1  | Zakup usług remontowych - § 427                                                                                           | 6 552 101,21                | 6 066 890,55             |
| 2  | Zakup usług zdrowotnych - § 428                                                                                           | 0,00                        | 0,00                     |
| 3  | Zakup usług pozostałych § 430                                                                                             | 4 060 707,84                | 3 897 107,00             |
| 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                                                                  | 38 300,19                   | 107 419,16               |
| 7  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                | 0,00                        | 0,00                     |
| 8  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                       | 193 775,86                  | 101 930,03               |
| 9  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440                                   | 30 506 295,49               | 30 763 711,51            |
| 10 | Inne                                                                                                                      | 61 526,16                   | 0,00                     |
|    | <b>Razem</b>                                                                                                              | <b>41 412 706,75</b>        | <b>40 937 058,25</b>     |

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 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne**

| Poz.D-<br>RZIS | Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>I</b>       | <b>Zysk ze zbycia niefinansowch aktywów trwałych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>344 826,53</b>           | <b>0,00</b>              |
|                | sprzedaż lokali i nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                     |
|                | sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 344 826,53                  | 0,00                     |
|                | opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>II</b>      | <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>III</b>     | <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>15 931 803,43</b>        | <b>6 536 572,10</b>      |
|                | 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                        | 232 352,51               |
|                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 070 975,41                | 3 098 457,34             |
|                | rozwiązanie rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 370 665,58                  | 2 402 416,25             |
|                | 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.) | 14 490 162,44               | 803 346,00               |
| <b>Razem</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>16 276 629,96</b>        | <b>6 536 572,10</b>      |

**II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne**

| Pozostałe koszty operacyjne |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>I</b>                    | <b>Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11 990 905,43</b>        | <b>3 614 404,99</b>      |
| <b>II</b>                   | <b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|                             | <b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>3 933 743,41</b>         | <b>2 632 165,84</b>      |
|                             | <b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                         |                             |                          |
|                             | 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                                                                                                                                                                                                                              | 3 933 743,41                | 2 632 165,84             |
|                             | umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00                     |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 057 162,02</b>         | <b>982 239,15</b>        |
|                             | <b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|                             | z tyt. zaokrąglenia podatków ( w szczególności VAT)                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                        | 0,00                     |
|                             | utworzonych rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                  | 1 224 417,78                | 920 198,97               |
|                             | 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..) | 6 832 744,24                | 62 040,18                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11 990 905,43</b>        | <b>3 614 404,99</b>      |
| <b>Razem</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |

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 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.e. Przychody finansowe**

| Przychody finansowe           |                                                                                                                                                                                                                     | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>I</b>                      | <b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|                               | dywidendy                                                                                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                     |
|                               | zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>II</b>                     | <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>416 501,33</b>           | <b>1 301 370,43</b>      |
|                               | 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. | 406 698,23                  | 1 288 658,37             |
|                               | odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,                                                                                                                                                  | 9 803,10                    | 12 712,06                |
| <b>III</b>                    | <b>Inne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>4 609,15</b>             | <b>5 655,17</b>          |
|                               | 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                     |
|                               | umorzony zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,                                                                                                                                                                 | 0,00                        | 0,00                     |
|                               | pozostałe przychody finansowe *                                                                                                                                                                                     | 4 609,15                    | 5 655,17                 |
|                               | rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań                                                                                                                 | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>Razem</b>                  |                                                                                                                                                                                                                     | <b>421 110,48</b>           | <b>1 307 025,60</b>      |
| Pozostałe przychody finansowe |                                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
|                               |                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                     |
|                               |                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                     |
|                               |                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                     |
|                               |                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                     |
|                               |                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                     |

Zarząd Mienia m. st. Warszawy  
Jednostka Budżetowa  
ul. Jana Kazimierza 62  
01-248 Warszawa  
-7-



Zarząd Mienia m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**2.5.f. Koszty finansowe**

| <b>Koszty finansowe</b>                                                        | <b>Obroty roku poprzedniego</b> | <b>Obroty roku bieżącego</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>I Odsetki, w tym:</b>                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                  |
| odsetki od kredytów i pożyczek                                                 | 0,00                            | 0,00                         |
| odsetki od zobowiązań                                                          | 0,00                            | 0,00                         |
| <b>II Inne, w tym:</b>                                                         | <b>330 158,30</b>               | <b>565 535,89</b>            |
| 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                | 330 158,30                      | 565 535,89                   |
| utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek                             | 0,00                            | 0,00                         |
| umorzenie odsetek                                                              | 0,00                            | 0,00                         |
| pozostałe *                                                                    | 0,00                            | 0,00                         |
| <b>Razem</b>                                                                   | <b>330 158,30</b>               | <b>565 535,89</b>            |
| Pozostałe                                                                      |                                 |                              |
|                                                                                | 0,00                            | 0,00                         |
|                                                                                | 0,00                            | 0,00                         |
|                                                                                | 0,00                            | 0,00                         |
|                                                                                | 0,00                            | 0,00                         |
|                                                                                | 0,00                            | 0,00                         |

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 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi**

| Lp. | 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                                                                         | 1 400,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
|     | Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O.                                                | 60 126,00                             | 505 506,63                            | 0,00                                  | 0,00                                  |
|     | Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.                                 | 0,00                                  | 3 936,50                              | 0,00                                  | 0,00                                  |
|     | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.                    | 8 260,71                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
|     | Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA z O.O. | 0,00                                  | 26 940,32                             | 315 971,82                            | 0,00                                  |
|     | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA                   | 0,00                                  | 49 405,60                             | 0,00                                  | 652 356,68                            |
|     | <b>Razem:</b>                                                                              | <b>69 786,71</b>                      | <b>585 789,05</b>                     | <b>315 971,82</b>                     | <b>652 356,68</b>                     |

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 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**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 | 46,00                                                 | 48,00                                               |

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

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  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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 występują  | 0,00 Brak |                                                            | Brak                            |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główny księgowy

Dorota Świątek

Data

28.03.2019

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  
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 - Zarząd Mienia m.st. Warszawy | Nie wystąpiły  | 0,00  | Brak                                                 | Brak                            |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy

Dorota Świsłtek

Data

28.03.2019

DYREKTOR  
Zarządu Mienia m. st. Warszawy

mgr inż. Hanna Jakubowicz