

	wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 572 610,71	0,00	406 908,60	5 858 377,99	45 903,91	6 311 190,50
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	166 649 626,47	0,00	4 125 408,00	0,00	13 863,39	4 139 271,39
1.4	Środki transportu	2 964 303,09	0,00	1 021 180,00	0,00	674 335,00	1 695 515,00
1.5	Inne środki trwałe	9 548 268,57	0,00	1 303 598,14	0,00	67 152,72	1 370 750,86

2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------------------	------	------	------	------	------	------

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	80 703,82	0,00	0,00	80 703,82	15 181 815,14
1	Środki trwałe	0,00	7 537 108,51	0,00	2 733 943,50	10 271 052,01	568 468 571,38
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 488 086,80
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 883 801,21
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	6 162 462,15	0,00	2 181 623,63	8 344 085,78	162 444 812,08
1.4	Środki transportu	0,00	68 246,80	0,00	547 373,09	615 619,89	4 044 198,20
1.5	Inne środki trwałe	0,00	1 306 399,56	0,00	4 946,78	1 311 346,34	9 607 673,09
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj		Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto		
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)

		roku obrotowego				obrotowego (14+15+16+17-18)			
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	13 587 984,20	0,00	838 949,07	0,00	35 262,06	14 391 671,21	672 913,53	790 143,93
1	Środki trwałe	184 813 570,84	0,00	21 085 957,75	3 332 743,80	10 249 273,97	198 982 998,42	380 409 324,80	369 485 572,96
1.1	Grunty	0,00	0,00	535 042,92	2 645 490,01	0,00	3 180 532,93	285 488 086,80	282 307 553,87
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 051 869,40	0,00	2 104 836,09	17 954,55	0,00	43 174 660,04	59 520 741,31	63 709 141,17
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	132 046 435,03	0,00	17 117 166,48	0,00	8 322 307,74	140 841 293,77	34 603 191,44	21 603 518,31
1.4	Środki transportu	2 496 727,19	0,00	137 021,36	669 299,24	615 619,89	2 687 427,90	467 575,90	1 356 770,30
1.5	Inne środki trwałe	9 218 539,22	0,00	1 191 890,90	0,00	1 311 346,34	9 099 083,78	329 729,35	508 589,31

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje informacją o aktualnej wartości rynkowej
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje informacją o aktualnej wartości rynkowej
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje informacją o aktualnej wartości rynkowej
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje informacją o aktualnej wartości rynkowej
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje informacją o aktualnej wartości rynkowej
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje informacją o aktualnej wartości rynkowej
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje informacją o aktualnej wartości rynkowej
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje informacją o aktualnej wartości rynkowej
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje informacją o aktualnej wartości rynkowej
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje informacją o aktualnej wartości rynkowej

1.3.

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	Jednostka nie posiada długoterminowych aktywów niefinansowych
2	finansowe	0,00	Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

1.4.

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	17 834 765,80	Jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego własność Miasta Stołecznego Warszawy

1.5.			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	Jednostka nie posiada umów najmu, dzierżawy i innych umów
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	Jednostka nie posiada umów najmu, dzierżawy i innych umów
3	Urządzenia techniczne i maszyny	361 053,50	26 drukarek LEXMARK, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 3 komputery ALL-In-One, 2 urządzenia uwierzytelniające ENTRUST MINITOKEN AT, 1 konwerter Patton, 1 serwer
4	Środki transportu	1 411 598,78	13 pojazdów
5	Inne środki trwałe	2 553,64	4 telefony komórkowe

1.6.				
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	13 065 038,00	130 650 380,00	Akcje Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	Jednostka nie posiada dłużnych papierów wartościowych
3	Inne	0,00	0,00	brak

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	1 413 904,23	2 729 365,34	32 949,24	29 834,43	4 080 485,90
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	1 413 904,23	2 729 365,34	32 949,24	29 834,43	4 080 485,90

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym							
Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka nie tworzyła rezerw
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
c	powyżej 5 lat	0,00	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny			
Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	Jednostka nie zawierała umów leasingu finansowego

2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	Jednostka nie zawierała umów leasingu zwrotnego
---	-----------------------------	------	---

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	Nie udzielono gwarancji i poręczeń	0,00
3	Inne	Brak	0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

1.13.2-6

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	brak	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	brak	0,00
13.4	Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku pozostającego w związku ze służbą wojskową, paliwo gazowe, wynagrodzenie za przeprowadzenie postępowania centralnego na ubezpieczenia komunikacyjne dla Jednostek Administracji Państwowej, faktura za paliwo gazowe	8 922,50
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	brak	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	brak	0,00

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

--	--	--	--

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	9 189 693,77	Gwarancje i poręczenia dotyczące postępowań w ramach ustawy Pzp

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	529 484,82	
2	Nagrody jubileuszowe	980 227,75	
3	Inne	574 999,34	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
4	Kwota razem	2 084 711,91	

1.16. Inne informacje			
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje	
1.16	Inne informacje	Brak	

2			
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
1	Materiały	0,00	
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	
3	Produkty gotowe	0,00	
4	Towary	0,00	
5	Kwota razem	0,00	

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00	
2	W tym - odsetki	0,00	
3	W tym - różnice kursowe	0,00	

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	Ustalenie wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 02.01.2017 r. sygn. akt II Ns 81/09 oraz postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.06.2018 r. sygn. akt V Ca 1231/17 i zasądzenie od wnioskodawcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Dębowa Polana" z siedzibą w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kwoty 627.031,00 zł.	627 031,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Ustalenie Decyzją Starosty Mińskiego z dnia 17.10.2018 r., znak: GN.683.3.117.2018, na rzecz Skarbu Państwa - Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odszkodowania za nieruchomość położoną w Sulejówku stanowiącą obecnie własność Gminy Miasta Sulejówek na podstawie decyzji Starosty Mińskiego Nr 192/2017 (znak: AB.6740.3.113.2017) z dnia 29.12.2017 r., zezwalającej Burmistrzowi Miasta Sulejówek na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej ul. Ignacego Jana Paderewskiego na odcinku od granicy m.st. Warszawy do al. Piłsudskiego w Sulejówku wraz z przebudową i budowa infrastruktury technicznej, płatne przez Burmistrza Miasta Sulejówek	40 226,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00	

2.5. Inne Informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota

2.5	Inne informacje	brak	0,00
-----	-----------------	------	------

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

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

Główny Księgowy

Waldemar Nowak

02-04-2019 14:02:07

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Władysław Budzeń

02-04-2019 15:25:30