

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego PLACÓWKĄ OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZĄ „DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ” ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34 04-247 Warszawa NIP 952-21-89-627 REGON 381808356			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
Warszawa	Numer identyfikacyjny REGON sporządzony na dzień 2024-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A. FUNDUSZE	-59 648,34	-34 896,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	917 846,84	1 146 392,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-977 495,18	-1 181 288,48
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-977 495,18	-1 181 288,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	-0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 201,62	156 527,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	118 201,62	156 527,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 609,76	1 206,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 875,00	5 589,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 446,63	22 306,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 931,58	36 614,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	276,52	315,77
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	58 062,13	90 495,58
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	58 553,28	121 631,71	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz	0,00	0,00

			Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	491,15	1 136,13	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	491,15	1 136,13			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 062,13	90 495,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	58 062,13	90 495,58			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	30 000,00			
SUMA AKTYWÓW	58 553,28	121 631,71	SUMA PASYWÓW	58 553,28	121 631,71

Główny Księgowy
Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3
Małgorzata Kojałek

Data
2025-03-28

Kierownik jednostki

Zastępca Dyrektora
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3
Katarzyna Linke

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej" Warszawa NIP 952-21-89-627 REGON 381808356	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31	wysłać bez pisma przewodnego
Numer identyfikacyjny REGON	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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. Koszty działalności operacyjnej	982 745,18	1 190 596,86
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	149 960,63	163 616,44
III. Usługi obce	69 086,87	95 201,88
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	619 709,74	758 193,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	134 199,72	162 149,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 788,22	11 435,90
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
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-982 745,18	-1 190 596,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 250,00	9 308,38
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 250,00	9 308,38
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-977 495,18	-1 181 288,48
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-977 495,18	-1 181 288,48
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-977 495,18	-1 181 288,48

Główny Księgowy
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3
Małgorzata Książek

Data
2025-03-28

Kierownik jednostki
Zastępca Dyrektora
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
Katarzyna Linke

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej" Warszawa PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ” ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34 04-247 Warszawa NIP 952-21-89-627 REGON 381808356	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Warszawa
	sporządzone na dzień	
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	823 619,76	917 846,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	965 747,38	1 213 093,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	965 126,94	1 213 093,24
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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	620,44	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	871 520,30	984 547,88
2.1. Strata za rok ubiegły	871 391,01	977 495,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	7 052,70
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	129,29	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	917 846,84	1 146 392,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-977 495,18	-1 181 288,48
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-977 495,18	-1 181 288,48
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	-59 648,34	-34 896,28

Główny Księgowy

Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Data

2025-03-28

Kierownik jednostki

Zastępca Dyrektora
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
Katarzyna Linke

ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
T 022 657 72 00
F 022 692 50 23

citi handlowy

Data nadania 2025-01-20

PL0123123123



0302494

(00) 4 5900773 0 23768027 8



DOM PRZY CHEŁMŹYŃSKIEJ

UL. CHEŁMŹYŃSKA 27/35 M.34

04-247 WARSZAWA



NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0551138
Uprzejmie informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ("Bank") na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi:
We wish to advise you that your open accounts/contracts in the books of Bank Handlowy w Warszawie S.A. ('the Bank') as of 31 December 2024 show the following balances:

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref	Opis rachunku/ kontraktu Account/contract description	Waluta Currency	Saldo dostępne Available balance	Saldo końcowe Closing balance
11103013350000000551138504	VAT ALIMENTY	PLN	0.00	0.00
221030133500000000551138500	VAT WYDATKI	PLN	0.00	0.00
251030150800000000551138002	DEPOZYT	PLN	77952.26	77952.26
381030133500000000551138503	VAT ZWROTY	PLN	0.00	0.00
521030150800000000551138001	DOCHODY BUDŻETOWE	PLN	0.00	0.00
651030133500000000551138502	VAT DEPOZYT	PLN	0.00	0.00
681030150800000000551138004	ALIMENTY	PLN	12543.32	12543.32
791030150800000000551138000	WYDATKI BUDŻETOWE	PLN	0.00	0.00
921030133500000000551138501	VAT DOCHODY	PLN	0.00	0.00
951030150800000000551138003	ZWROTY	PLN	0.00	0.00

Potwierdzenie jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisu osób upoważnionych ze strony Banku.
This confirmation is a computer print-out and does not require any Bank signatures.

Prosimy o sprawdzenie niniejszego dokumentu. W przypadku niezgodności w przedstawionych saldach prosimy o telefoniczne zgłoszenie problemu do pracownika CitiService pod nr telefonu: 801 24 84 24, +48 22 690 19 81, lub odesłanie dokumentu na adres podany poniżej.
Please check this document. Should you find any differences in presented balances please report them to CitiService at 801 24 84 24, +48 22 690 19 81 or return this document to the following address.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Departament Wdrożeń Klientów
ZODRK SODP
ul. Goleśzowska 6
01-249 Warszawa

Jeżeli w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu nie otrzymamy od Państwa zwrotu otrzymanego potwierdzenia, uznamy iż Państwo je akceptują.
Should the aforementioned document be not delivered within 14 days from the date of your delivery of this confirmation, we shall consider it as accepted.

Wyjaśnienie dotyczące prezentowanych na niniejszym potwierdzeniu sald:
Notes to the balances presented in this confirmation:

Saldo końcowe - oznacza saldo uwzględniające wszystkie transakcje wykonane w danym dniu (uznania i obciążenia) bez względu na datę waluty transakcji (czyli łącznie z transakcjami wykonanymi z przyszłą datą waluty). Saldo to liczone jest według daty księgowania.
Closing balance - means a balance reflecting all transactions made on a given day (credit and debit) regardless of a transaction value date (i.e. including transactions made with a future value date). The balance is calculated as per the date of posting.

Saldo dostępne - oznacza saldo końcowe pomniejszone o uznania z przyszłą datą waluty za wyjątkiem odsetek od dodatnich sald na rachunkach bieżących zaksięgowanych w ostatnim dniu roboczym miesiąca z przyszłą datą waluty. Uwzględnia ono obciążenia z przyszłą datą waluty. Saldo to pokazuje ile środków ma do dyspozycji Klient po odjęciu zobowiązań z przyszłą datą waluty na rzecz Banku.
Available balance - means a closing balance less credit transactions with a future value date, excluding interest on credit balances

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art.26 ustawy o rachunkowości oświadczamy , że inwentaryzacja poszczególnych składników aktywów i pasywów Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 i jednostek obsługiwanych :

- POW „Czwórka”
- POW „Przystań”
- POW „Dom na Jagiellońskiej”
- POW „CHATA”
- POW „Dom przy Chełmżyńskiej”
- POW „Bezpieczny Dom”
- POW „Bezpieczna Wyspa”
- POW „Zielona Sąsiedzka”
- POW „Dom przy Mickiewicza”
- POW „Stalówka”
- POW „Wiśniowa”
- POW „Cichy Port”
- POW „Cichy Kąt”
- POW „Zakątek”
- POW „Nowa Łomżyńska”
- POW „Oboźna”
- Placówka Rodzinna przy ulicy Warzelniczej 23b
- Placówka Rodzinna przy ulicy Ząbkowskiej 23/25 m.53
- Placówka Rodzinna przy ulicy Słowackiego 75

została przeprowadzona według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku i objęła:

1. środki trwałe oraz środki trwałe o mniejszej wartości w 100% umorzone metodą weryfikacji dokumentacji inwentarzowej z dokumentacją księgową ,
2. środki pieniężne w kasie oraz druki ścisłego zarachowania – zawieszony obrót gotówkowy i działalność kasy ,
3. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych poprzez potwierdzenie sald pismem bankowym z dnia 20.01.2025 roku ,
4. wartości niematerialne i prawne metodą weryfikacji dokumentacji ,
5. inwentaryzacja stanu należności i zobowiązań z kontrahentami poprzez weryfikację sald oraz weryfikacja stanu należności i zobowiązań publiczno – prawnych na dzień 31.12.2024 r.
6. rozrachunki z pracownikami metodą weryfikacji sald na podstawie dokumentów ,
7. inne rozrachunki (depozyty , należności) oraz fundusz specjalny(ZFŚS) metodą weryfikacji sald na podstawie dokumentów.

Na dzień bilansowy 31.12.2024 roku uzgodniono stany aktywów i pasywów znajdujących się w księgach rachunkowych stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego.

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr

Małgorzata Książek

Główna księgowa
Warszawa ,dnia 21 marca 2025 roku

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3

Dorota Szajder

Kierownik jednostki

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„DOM PRZY CHEŁMŹYŃSKIEJ”
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

.....
Nazwa i adres
(pieczęćka)

Załącznik nr 10

2AL NR 1

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

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2024
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
201 - x		1 136,13		
- 290				
202 - x				
- 290				
.....				
	Razem:	1 136,13		

Należności od budżetów	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 2
Konto				
225 - x				
.....				
	Razem:			

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 3
Konto				
229 - x				
	Razem:			

Pozostałe należności	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 4
Konto				
221 - x				
- 290				
224 - x				
- 290				
231 - x				
- 290				
234 - x				
- 290				
235 - x				

- 290		
240 - x		
- 290		
241 - x		
- 290		
242 - x		
243 - x		
- 290		
245 - x		
- 290		
247 - x		
- 290		
248 - x		
- 290		
249 - x		
- 290		
280 - x		
- 290		
.....		
.....		
Razem:		

**Rozliczenie z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych**

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

Konto

222 - x

223 - x

227 - x

228 - x

Razem:

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto

101 - x

Razem:

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto

130 - x

131 - x

132 - x

135 - x

136 - x

137 - x

138 - x

139 - x

140* - x

141 - x

Razem:

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto
136 - x

Razem:

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto
139 - 02
139 - 03
140 - x
.....

12 543,32

77 952,26

Razem:

90 495,58

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto
140 - x

Razem:

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto
140 - x

Razem:

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto
140 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto
640 - x

30 000,00

Razem:

30 000,00

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto
201 - x
202 - x
.....

1 206,39

Razem:

1 206,39

Zobowiązania wobec budżetów**PASYWA****poz. D. II. 2**

Konto

225 - 01

5 589,00

Razem:

5 589,00

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń**PASYWA****poz. D. II. 3**

Konto

229 - x

22 306,61

Razem:

22 306,61

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń**PASYWA****poz. D. II. 4**

Konto

231 - x

36 614,64

232 - x

Razem:

36 614,64

Pozostałe zobowiązania**PASYWA****poz. D. II. 5**

Konto

234 - x

235 - x

240 - 21

315,77

241 - x

242 - x

243 - x

245 - x

246 - x

248 - x

249 - x

.....

.....

Razem:

315,77

Sumy obce**PASYWA****poz. D. II. 6**

(depozyty, zabezpieczenie

Konto

240 - 12

12 543,32

wykonania umów)

240 - 20

77 790,26

240 - 25

162,00

247 - x

Razem:

90 495,58

**Rozliczenia z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych****PASYWA****poz. D. II. 7**

Konto

222 - x _____
223 - x _____
227 - x _____
228 - x _____

Razem: _____

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA **poz. D.II.8.1.**

Konto
851 - x _____

Razem: _____

Inne fundusze

PASYWA **poz. D.II.8.2.**

Konto
853 - x _____
855 - x _____
..... _____

Razem: _____

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA **poz. D. III.**

Konto
840 - x _____

Razem: _____

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA **poz. D.IV.1.**

Konto
840 - x _____

Razem: _____

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA **poz. D.IV.2.**

Konto
640 - x _____

Razem: _____

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

25.03.2025

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 „DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
 04-247 Warszawa
 NIP 952-21-89-627
 REGON 381808356

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

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych
 (stan na 31.12.2024)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2024		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	2253,02		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		2253,02	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		2253,02	2253,02	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	156 049,52		
072	umorzenie		156 049,52	
RAZEM		156 049,52	156 049,52	0,00
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
RAZEM				
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
016	Dobra kultury			
RAZEM				
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
OGÓŁEM:		158 302,54	158 302,54	0,00

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Pieczęćka i podpis gł. księgowego Małgorzata Książek

25.03.2025
 data

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„DOM PRZY CHEŁMZYŃSKIEJ”
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

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

Nazwa i adres
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ budżetowe w tym:			1 136,13
	1. U. M. St. Warszawy Dzielnicy Rembertów rozliczenie mediów (woda, c.o)	31.12.2024	1136,13	10.04.2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz B.II.1 bilansu.			1 136,13

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2025

data

PLACÓWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA
"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

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

Nazwa i adres
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			1 206,39
	w tym:			
	1. U. M. St. Warszawy Dzielnicy Rembertów rozliczenie mediów (energia ciepła)	31.12.2024	432,67	17.02.2025
	2. PGE - zakup energii elektrycznej	31.12.2024	511,69	08.01.2025
	3. PGE - zakup energii elektrycznej	31.12.2024	32,62	20.01.2025
	4. STOEN - dystrybucja energii elektrycznej	31.12.2024	218,95	20.01.2025
	5. POLKOMTEL - tel. komórkowe	31.12.2024	10,46	08.01.2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			1 206,39
	zgodnie z poz D.II.1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić
Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3
Małgorzata Książek

25.03.2025

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

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

.....
Nazwa i adres
(pieczętka)

Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			5 589,00
	w tym:			
	1.Urząd Skarbowy - PDOF od "13"	31.12.2024	5589,00	20.03.2025
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			5 589,00
	zgodnie z poz D.II.2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr

.....
Małgorzata Książek

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2025

data

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

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

.....
Nazwa i adres
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 229

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldą	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			22 306,61
	w tym:			
	1.ZUS - Składki społeczne pracownika od "13"	31.12.2024	7 400,12	05.03.2025
	2. ZUS - Składki społeczne pracodawcy od "13"	31.12.2024	9 677,90	05.03.2025
	3. ZUS - składka zdrowotna od "13"	31.12.2024	4 191,83	05.03.2025
	4. ZUS - FP od "13"	31.12.2024	1 036,76	05.03.2025
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.3 bilansu.			22 306,61

*/ niepotrzebne skreślić
Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

.....
Małgorzata Książek

25.03.2025

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
"DOM PRZY CHEŁMZYŃSKIEJ"
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

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

.....
Nazwa i adres
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 231

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldy	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			36 614,64
	w tym:			
	1.Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2024	36 614,64	10.02.2025
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.4 bilansu.			36 614,64

*/ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Księgowa

25.03.2025

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"DOM PRZY CHEŁMZYŃSKIEJ"
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

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

.....
Nazwa i adres
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 240

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ budżetowe			315,77
	w tym:			
	1. PPK OD 13-TKI	31.12.2024	315,77	15.03.2025
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.5 bilansu.			315,77

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3

..... Małgorzata Książek

25.03.2025

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

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

Nazwa i adres
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 240

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			90 495,58
	w tym:			
	1. Alimenty	31.12.2024	12 543,32	
	2. Depozyty- świadczenie 800+	31.12.2024	77 790,26	
	3. Depozyty - stypendium za wyniki w nauce	31.12.2024	162,00	
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.6 bilansu.			90 495,58

*/ niepotrzebne skreślić
Małgorzata Książek
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

25.03.2025

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356
.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 13
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami
budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy
na 2024 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Rembertów	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	1 136,13	1 136,13
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	1 136,13	1 136,13
4	1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1	1 136,13	1 136,13
5	1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a	0,00	0,00
6	1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b	0,00	0,00
7	2.	Należności od budżetów, w tym:	B.II.2	0,00	0,00
8	2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a	0,00	0,00
9	2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b	0,00	0,00
10	3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00
11	4.	Pozostałe należności, w tym:	B.II.4	0,00	0,00
12	4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a	0,00	0,00
13	4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego
Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3
.....
Małgorzata Książek

Data
2025-03-28
.....

**PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA
"DOM PRZY CHEŁMŹYŃSKIEJ"
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356**

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

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2024 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.	Czy należność została potwierdzona TAK/NIE
RAZEM									

* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np.: 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok

Załącznik wynebniaja Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

Załącznik wypełniają Urzędy III st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

- a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) spzoz

Główna Księgowa

Zespołu do obsługi Placówek

Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Wydawnictwo
Małgorzata Książek

25.03.2025

data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

24.02.12

Załącznik nr 13B

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

PLACÓWKA OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZA
"DOM PRZY CHEŁMZYŃSKIEJ"
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi
na 31.12.2024 r.

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024 r.	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024 r.
		1	2	3	4	5		
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe							0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Pozostałe należności							0,00
	w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów							0,00

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami
 - b) instytucjami kultury
 - c) szpоз
- Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunco – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

25.03.2025
data

Pieczęć i podpis gł. księgowego

PLACÓWKA OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZA
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356
.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 14
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami
budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na
na 2024 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Rembertów	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	432,67	432,67
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	432,67	432,67
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	432,67	432,67
5	2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00	0,00
6	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00
7	5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	0,00	0,00
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunów i Wychowawców nr 3.....

Małgorzata Książek

Data

2025-03-28

.....

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

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2024 r. podlegających wyłączeniu

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

- 25.03.2025

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 261808356
.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 15
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i
jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i
prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych
w budowie
w roku obrotowym 2024 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja ZZwFJ		Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	0,00
2	1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
4	1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00
5	2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00
6	2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
7	2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
8	2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego
Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3
.....
Małgorzata Książek

Data
2025-03-28
.....

PLACÓWKA OPIEKUNCTWO WYCHOWAWCZA
"DOM PRZY CHEŁMYŃSKIEJ"
ul. Chełmyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Pieczęć i podpis **gł.księgowego** cz. 3 – Wychowawczych nr 3
Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

25.03.2025
data

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 18

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

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2024 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja RZiS		Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Rembertów m.st. Warszawy	Urząd Dzielnicy Rembertów	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00
2		OGÓŁEM KOSZTY	3 696,00	30 282,47	1 258,00	35 236,47
3	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	3 696,00	30 282,47	1 258,00	35 236,47
8	I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	14 185,71	0,00	14 185,71
10	III.	Usługi obce	3 696,00	16 096,76	1 258,00	21 050,76
11	IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
12	V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
17	X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00
18	D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
20	E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
21	II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
22	G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
23	II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
24	III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
25	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
26	I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
27	II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3
Małgorzata Książek

Data

2025-03-28

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom przy Chełmżyńskiej”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

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 Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom przy Chełmżyńskiej”

1.1 Nazwa jednostki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom przy Chełmżyńskiej”

1.2 Siedziba jednostki

ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34, 04-247 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34, 04-247 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zapewnienie pomocy , opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2024 – 31.12.2024

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom przy Chełmżyńskiej”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- wszystkie grupy aktywów wycenione wg cen zakupu
- środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000,00 zł. amortyzuje się liniowo
- środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł. amortyzuje się przy zastosowaniu zasady 100% odpisu wartości w momencie zakupu
- przy amortyzacji stosuje się stawki podatkowe

1. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonane w związku z utratą ich wartości zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

2. Na moment pierwotnego ujęcia pozycje środków trwałych wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia. Na dzień bilansowy pozycje środków trwałych wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, pomniejszonych o dotychczas naliczoną amortyzację oraz odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości.

3. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

4. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,

w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,

w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,

w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,

w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom przy Chełmżyńskiej”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

5. Odpowiedniego odpisu aktualizującego wartość środka trwałego dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub w ciężar funduszu (jeśli środek trwały odniesiony został uprzednio w fundusz np. został otrzymany w formie darowizny). W szczególności w przypadku nieodpłatnego przekazania/otrzymania środków trwałych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, odpis aktualizujący ich wartość odnoszony jest w pozostałe koszty operacyjne, natomiast w przypadku nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, odpis aktualizujący ich wartość odnoszony jest w fundusz jednostki.

6. Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe w budowie wyceniane są według kosztów związanych bezpośrednio z nabyciem lub z wytworzeniem danego środka trwałego. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez podmiot za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania (tj. poniesionych od momentu podjęcia decyzji o budowie lub zakupie danej pozycji, aż do przyjęcia tej pozycji w stanie kompletnym i zdatnym do użytku).

7. Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, tj. uwzględnieniem odpisu aktualizującego wartość należności.

8. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

9. Obrót gotówkowy i działalność kasy została zawieszona Zarządzeniem Dyrektora ZPOW nr 3.

10. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i odnosi w pozostałe przychody operacyjne. Wyceny zobowiązań dokonuje się przynajmniej na dzień 31 grudnia.

11. Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w kwocie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom przy Chełmżyńskiej”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

12. Otrzymane darowizny finansowe wyrażone w walucie obcej wycenia się według kursu waluty przeliczanego przez bank w dacie przyjęcia wpłaty darowizny na konto dochodów budżetowych .

13. Otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (według otrzymanych lub naliczonych kwot z podanych tytułów), pod warunkiem, że są niewątpliwe.

14. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.

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

16. Fundusze własne i specjalne(ZFŚS), rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz pozostałe nie wymienione wyżej aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej , wynikające z ksiąg ,po przeprowadzeniu weryfikacji zapisów.

17. Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów, ustala się oddzielnie i nie można ich ze sobą kompensować.

18. Ustalenie wyniku finansowego jednostki następuje poprzez przeksięgowanie w końcu roku obrotowego:

1) na stronie Wn konta 860 „Wynik finansowy”:

a) sumy poniesionych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontami zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” oraz kontami zespołu 5 „Koszty działalności współfinansowanej ze środków europejskich”,

b) zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”,

c) sumy poniesionych kosztów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,

d) koszty amortyzacji konta 400,

2) na stronie Ma konta 860 „Wynik finansowy”:

a) sumy uzyskanych przychodów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,

b) zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom przy Chełmżyńskiej”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2024 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Pozycja w bilansie	Zmienione pozycje	Zatwierdzone sprawozdanie za rok 2023 zł	Zmniejszenia zł	Zwiększenia zł	Sprawozdanie finansowe za rok 2023 po uwzględnieniu korekt zł

Sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji o inwentaryzacji kasy-działalność kasy i obrót gotówkowy są zawieszone.

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3
Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

Zastępca Dyrektora
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
Katarzyna Linke
Katarzyna Linke

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

PLACÓWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 993,22	0,00	150 993,22
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611,00	0,00	9 611,00
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611,00	0,00	9 611,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,70	0,00	4 554,70
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,70	0,00	4 554,70
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 049,52	0,00	156 049,52
Umorzenie								
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 993,22	0,00	150 993,22
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611,00	0,00	9 611,00
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611,00	0,00	9 611,00
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,70	0,00	4 554,70
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,70	0,00	4 554,70
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 049,52	0,00	156 049,52
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku	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
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”

ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34

04-247 Warszawa

NIP 952-21-89-627

REGON 381808356

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	
Stan na początek roku	2 209,00
Zwiększenia, w tym:	1 214,02
Nabycie	1 214,02
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	1 170,00
Likwidacja i sprzedaż	1 170,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	2 253,02
Umorzenie	
Stan na początek roku	2 209,00
Zwiększenia, w tym:	1 214,02
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	1 214,02
Zmniejszenia, w tym:	1 170,00
Likwidacja i sprzedaż	1 170,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	2 253,02
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3



Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

PLACÓWKĄ OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZĄ

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”

ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34

04-247 Warszawa

NIP 952-21-89-627

REGON 381808356

II.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3



Małgorzata Książek

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZĄ
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów/akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/strata netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan na początek roku

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	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
3 Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).					
** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.					

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA

"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"

ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34

04-247 Warszawa

NIP 952-21-89-627

REGON 381808356

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

Główna Księgowa

Zespołu do obsługi Placówek

Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3



Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA

"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"

ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34

04-247 Warszawa

NIP 952-21-89-627

REGON 381808356

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli	0,00	0,00	
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	
- utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	
Gwarancje	0,00	0,00	
Kaucje i wadia	0,00	0,00	
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy	0,00	0,00	
Umowy wsparcia	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
Razem	0,00	0,00	

Główna Księgowa

Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3



Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"

ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34

04-247 Warszawa

NIP 952-21-89-627

REGON 381808356

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00
Inne sprawy sporne:	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 „DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
 04-247 Warszawa
 NIP 952-21-89-627
 REGON 381808356

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	0,00	30 000,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	30 000,00
Razem	0,00	30 000,00

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo – Wychowawczych nr 1

Małgorzata Książek
 Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”

ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34

04-247 Warszawa

NIP 952-21-89-627

REGON 381808356

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3



Małgorzata Książek

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	7 976,33	21 690,50

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku	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
- przeszacowanie	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
- przeniesienie	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
- przeszacowanie	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
- likwidacja	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
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku	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
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	491,15	1 136,13
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	491,15	1 136,13

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWcza
"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”

ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34

04-247 Warszawa

NIP 952-21-89-627

REGON 381808356

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie (środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA
"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty związane z COVID-19.	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr

Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZĄ
"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	0,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3
Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	5 309,80	30 664,05
Zakup usług zdrowotnych - § 428	670,00	1 566,00
Zakup usług pozostałych § 430	48 083,26	46 823,36
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remonotow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	1 247,49	996,71
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	13 776,32	15 151,76
Inne	0,00	0,00
Razem	69 086,87	95 201,88

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr
Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	5 250,00	9 308,38
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	5 250,00	9 308,38
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość 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.)	0,00	0,00
Razem	5 250,00	9 308,38

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3
Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ
"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	0,00	0,00
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr
Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	0,00	0,00
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	6	6

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych nr 2

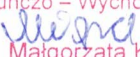
Małgorzata Książek

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

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 dotyczy	0,00		

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

28 MAR. 2025

Zastępca Dyrektora
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Katarzyna Linke

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34
04-247 Warszawa
NIP 952-21-89-627
REGON 381808356

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
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 - Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	Nie dotyczy	0,00		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3
Małgorzata Książek

Data

28 MAR. 2025

Pieczętka i podpis Kierownika

Jednostki
Zastępca Dyrektora
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
Katarzyna Linke