

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Przystań"	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
Warszawa	PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA „PRZYSTAŃ” ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49 03-730 Warszawa NIP 113 29-80-993 REGON 380959685					
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	694 324,21	671 160,28	A. FUNDUSZE	640 660,40	629 816,02	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 881 937,07	2 043 202,45	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	694 324,21	671 160,28	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-1 241 276,67	-1 413 386,43	
1. Środki trwałe	694 324,21	671 160,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 241 276,67	-1 413 386,43	
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	694 324,21	671 160,28	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	175 881,73	248 204,17	
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	175 881,73	248 204,17	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 416,25	1 431,04	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 958,00	6 361,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 980,56	25 423,89	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 490,75	41 461,50	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	681,96	726,88	
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	116 354,21	172 799,86	
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	122 217,92	206 859,91	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	

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	5 863,71	60,05	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 749,66	25,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	114,05	35,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	116 354,21	172 799,86			
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	116 354,21	172 799,86			
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	34 000,00			
SUMA AKTYWÓW	816 542,13	878 020,19	SUMA PASYWÓW	816 542,13	878 020,19

Główny Księgowy
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Malgorzata Ksiazek
Malgorzata Ksiazek

Data

2025-03-24

Kierownik jednostki
Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr

Dorota Szneider
Dorota Szneider

PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA
„PRZYSTAN”
ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" Warszawa	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	
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodnego
	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	1 244 722,67	1 420 960,21
I. Amortyzacja	23 163,93	23 163,93
II. Zużycie materiałów i energii	212 010,29	279 841,79
III. Usługi obce	222 376,73	61 673,54
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	631 714,86	853 242,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	141 772,64	187 410,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 684,22	15 627,88
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)	-1 244 722,67	-1 420 960,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 446,00	7 573,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 446,00	7 573,78
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)	-1 241 276,67	-1 413 386,43
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)	-1 241 276,67	-1 413 386,43
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)	-1 241 276,67	-1 413 386,43

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

Data
2025-03-24

Kierownik jednostki
Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
Dorota Czajka

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" Warszawa Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2024-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 596 617,74	1 881 937,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 237 040,19	1 407 921,05
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 237 030,61	1 407 921,05
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	9,58	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	951 720,86	1 246 655,67
2.1. Strata za rok ubiegły	951 625,37	1 241 276,67
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	95,49	5 379,00
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 881 937,07	2 043 202,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-1 241 276,67	-1 413 386,43
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 241 276,67	-1 413 386,43
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	640 660,40	629 816,02

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

Data
2025-03-24

Kierownik jednostki
Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
Dorota Sznajder

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

citi handlowy

Data nadania 2025-01-20

PL0123123123



0302406

(00) 4 5900773 0 23767939 5



PRZYSTAŃ

UL.GRODZIŃSKA 34 LOK.48 49

F 03-750 WARSZAWA

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0551136

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
09103013350000000551136503	RACHUNEK VAT ALIMENTY	PLN	0.00	0.00
12103015080000000551136005	300 +	PLN	0.00	0.00
23103015080000000551136001	DOCHODY BUDŻETOWE	PLN	0.00	0.00
25103013350000000551136506	RACH.VAT STWÓRZ DZIECKU SZCZĘ.DOM	PLN	0.00	0.00
36103013350000000551136502	RACHUNEK VAT - DEPOZYT	PLN	0.00	0.00
39103015080000000551136004	ZWROTY	PLN	0.00	0.00
50103015080000000551136000	WYDATKI BUDŻETOWE	PLN	0.00	0.00
52103013350000000551136505	RACHUNEK VAT 300 +	PLN	0.00	0.00
63103013350000000551136501	RACHUNEK VAT-VAT DOCHODY	PLN	0.00	0.00
66103015080000000551136003	ALIMENTY	PLN	48422.54	48422.54
79103013350000000551136504	RACHUNEK VAT ZWROTY	PLN	0.00	0.00
82103015080000000551136006	STWÓRZ DZIECKU SZCZĘŚLIWI DOM	PLN	0.00	0.00
90103013350000000551136500	RACHUNEK VAT - VAT WYDATKI	PLN	0.00	0.00
93103015080000000551136002	DEPOZYT	PLN	124377.32	124377.32

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.

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.

O Ś W I A D C Z E N I E

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 3

Małgorzata Książek

Główna księgowa
Warszawa ,dnia 21 marca 2025 roku

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3

Dorota Sznajder

Kierownik jednostki

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
"PRZYSTAN"
ul. Grodzka 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

Data wydruku: 24.03.2025

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	1011	926 557,18	0,00	926 557,18	0,00	0,00	0,00	926 557,18	0,00	926 557,18	0,00	926 557,18	0,00
2	013	176 766,45	0,00	176 766,45	0,00	107 246,59	2 359,60	284 013,04	2 359,60	281 653,44	0,00	281 653,44	0,00
3	020	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	1 214,02	1 170,00	2 384,02	1 170,00	1 214,02	0,00	1 214,02	0,00
4	071	0,00	232 232,97	0,00	232 232,97	0,00	23 163,93	0,00	255 396,90	-255 396,90	0,00	255 396,90	0,00
5	072	0,00	177 936,45	0,00	177 936,45	3 529,60	108 460,61	3 529,60	286 397,06	-282 867,46	0,00	282 867,46	0,00
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 346,97	1 413 346,97	1 413 346,97	1 413 346,97	0,00	0,00	0,00	0,00
7	139	116 354,21	0,00	116 354,21	0,00	186 733,99	130 288,34	303 088,20	130 288,34	172 799,86	0,00	172 799,86	0,00
8	141	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	71,05	71,05	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00
9	201	5 749,66	1 416,25	5 749,66	1 416,25	361 440,36	367 179,81	367 190,02	368 596,06	-1 406,04	25,00	0,00	1 431,04
10	221	114,05	0,00	114,05	0,00	5 300,00	5 379,00	5 414,05	5 379,00	35,05	0,00	35,05	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379,00	5 379,00	5 379,00	5 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 921,05	1 407 921,05	1 407 921,05	1 407 921,05	0,00	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	4 958,00	0,00	4 958,00	65 601,00	67 004,00	65 601,00	71 962,00	-6 361,00	0,00	0,00	6 361,00
14	229	0,00	19 980,56	0,00	19 980,56	337 393,85	342 837,18	337 393,85	362 817,74	-25 423,89	0,00	0,00	25 423,89
15	231	0,00	32 490,75	0,00	32 490,75	844 272,15	853 242,90	844 272,15	885 733,65	-41 461,50	0,00	0,00	41 461,50
16	234	0,00	0,00	0,00	0,00	91 267,66	91 267,66	91 267,66	91 267,66	0,00	0,00	0,00	0,00
17	240	0,00	117 036,17	0,00	117 036,17	750 614,48	807 105,05	750 614,48	924 141,22	-173 526,74	0,00	0,00	173 526,74
18	400	0,00	0,00	0,00	0,00	23 163,93	23 163,93	23 163,93	23 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	279 841,79	279 841,79	279 841,79	279 841,79	0,00	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	61 673,54	61 673,54	61 673,54	61 673,54	0,00	0,00	0,00	0,00
21	404	0,00	0,00	0,00	0,00	853 242,90	853 242,90	853 242,90	853 242,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	405	0,00	0,00	0,00	0,00	187 410,17	187 410,17	187 410,17	187 410,17	0,00	0,00	0,00	0,00
23	409	0,00	0,00	0,00	0,00	15 627,88	15 627,88	15 627,88	15 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00
24	640	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
25	760	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573,78	7 573,78	7 573,78	7 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00
26	800	1 881 937,07	0,00	1 881 937,07	0,00	1 246 655,67	1 407 921,05	1 246 655,67	3 289 858,12	-2 043 202,45	0,00	0,00	2 043 202,45
27	860	1 241 276,67	0,00	1 241 276,67	0,00	1 420 960,21	1 248 850,45	2 662 236,88	1 248 850,45	1 413 386,43	0,00	1 413 386,43	0,00
Razem		2 467 988,22	2 467 988,22	2 467 988,22	2 467 988,22	9 711 481,64	9 711 481,64	12 179 469,86	12 179 469,86	0,00	0,00	2 829 670,98	2 829 670,98

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunco - Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

PLACÓWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA
„PRZYSTAŃ”
ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

Nazwa i adres
(pieczęć)

Załącznik nr 10

2021

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			25	
- 290				
202 - x				
- 290				
.....			25	

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		35,05		
- 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:	35,05	

**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
.....

48 422,54

124 377,32

Razem: 172 799,86

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

34000

Razem: 34000

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

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

1 431,04

Razem: 1 431,04

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto	
225 - x	6 361,00
Razem:	6 361,00

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

Konto	
229 - x	25 423,89
Razem:	25 423,89

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

Konto	
231 - x	41 461,50
232 - x	
Razem:	41 461,50

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

Konto	
234 - x	
235 - x	
240 - 21	726,88
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
.....	
.....	
Razem:	726,88

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

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - x	172799,86
	247 - x	
	Razem:	172799,86

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
Opiekunsko – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

24.03.2025

Pieczątką i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

207.2

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„PRZYSTAŃ”
ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

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	1214,02		0
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		1214,02	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		1214,02	1214,02	
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	926557,18		671160,28
071	umorzenie		255396,9	
	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		926557,18	255396,9	671160,28
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	281653,44		0
072	umorzenie		281653,44	
RAZEM		281653,44	281653,44	
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:		1209424,64	538264,36	671160,28

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

24.03.2025
data

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA
„PRZYSTAŃ”
ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

.....
Nazwa i adres
(pieczętka)

Załącznik nr 12

201,3

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

Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta201.....

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe			25
	w tym:			
	1.ZGN - nadpłata za wywóz nieczystości	31.12.2024	25	sty.25
	2.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / zgodnie z poz.B.II.1.bilansu.			25

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Pieczętka i podpis gł. księgowego

24.03.2025

data

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / */ budżetowe w tym:			35,05
	1. Orange - usł. telekomunikacyjne	31.12.2024	35,05	mar.25
	2.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz.B.II.4.bilansu.			35,05

* / ~~niepotrzebne skreślić~~

24.03.2025

Pieczątka i podpis gł. księgowego

data

Nazwa i adres
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania */ nr konta201.....

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			1431,04
	1.Polkomtel - tel.komórkowa	31.12.2024	10,46	31.01.2025
	2. Przedszkole 186 - wyżywienie dzieci	31.12.2024	510	31.01.2025
	3.STOEN OPERATOR Sp. z o.o.	31.12.2024	329,18	31.01.2025
	4. PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA F.	31.12.2024	581,4	31.01.2025
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.1.bilansu.			1431,04

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

Małgorzata Książek

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

24.03.2025

Nazwa i adres
(pieczęć)

Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania */ nr konta225.....

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			6361
	1. Urząd Skarbowy PDOF od "13"	31.12.2024	6361	20.03.2025
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.2.bilansu.			6361

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

24.03.2025

Nazwa i adres
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania */ nr konta229.....

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			25423,89
	w tym:			
	1.ZUS - skł.społ. od 13-tki pracownik	31.12.2024	8422,16	5.03.2025
	2.ZUS - skł.społ. od 13-tki pracodawca	31.12.2024	11014,54	5.03.2025
	3.ZUS - składka zdrowotna od 13-tki	31.12.2024	4770,78	5.03.2025
	4.ZUS - skł.f.pracy od 13-tki	31.12.2024	1216,41	5.03.2025
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.3.bilansu.			25423,89

*/ niepotrzebne skreślić
Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunów - Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

24.03.2025

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA
„PRZYSTAŃ”
ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

Załącznik nr 12

2021.8

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań

Nazwa i adres
(pieczętka)

Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania */ nr konta231.....

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			41461,5
	w tym:			
	1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2024	41461,5	10.02.2025
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */			41461,5
	zgodnie z poz.D.II.4.bilansu.			

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

.....Małgorzata Książek

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

24.03.2025

PLACÓWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA
„PRZYSTAŃ”
ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

Załącznik nr 12

2023, 8

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań

Nazwa i adres
(pieczęć)

Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania */ nr konta240.....

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			726,88
	1. PPK od 13-tki	31.12.2024	726,88	15.03.2025
	2.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.5.bilansu.			726,88

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

24.03.2025

Nazwa i adres
(pieczęć)

Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania */ nr konta240.....

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ w tym:			172799,86
	1. Alimenty	31.12.2024	48422,54	
	2. Depozyty 500+	31.12.2024	124377,32	
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.6.bilansu.			172799,86

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 2

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

24.03.2025

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„PRZYSTAŃ”
ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Pr. Północ m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	25,00	25,00
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	25,00	25,00
4	1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1	25,00	25,00
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

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

Data
2025-03-24

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12. 2024r. 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									

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

Załącznik wypełniają Urzędu m.st. Warszawy, Urząd Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

a) spółkami
b) instytucjami
c) spoz

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunco – Wychowawczych nr 3

24.03.2025

data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

2012

201.13

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
"PRZYSTAN"
ul. Grodzka 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi
na 31.12. 2024r.

Poz. Bilansu	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:							
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 **Główna Księgowa**
- c) spoz **Zespołu do obsługi Placówek**

Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

24.03.2025

data

Pieczęć i podpis gł. księgowego

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„PRZYSTAN”
ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 14

2024

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	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	510,00	510,00
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	510,00	510,00
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	510,00	510,00
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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

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

Data

2025-03-24

.....

PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA
"PRZYSTAŃ"
ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12. 2024r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
RAZEM							

zależność wyznacza Urząd m. st. Warszawy. Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

Załącznik wypełniając Urząd m.st. Warszawy, Urzędy dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:
 - jednostki budżetowe, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spzoz

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Oniekuńczo – Wychowawczych nr 3

Opiekunco – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

24.03.2025

data

Pieczątka i podpis gł. księgowego

PLACÓWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA
„PRZYSTAN”
ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

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
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3
Małgorzata Książek

Data
2025-03-24

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku obrotowym

24.03.2025
data

2017

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2024 podlegających wyłączeniu

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

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

24.03.2025
data

Pieczętka i podpis **głównego**
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3
Małgorzata Książek

2018

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		Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	Miejski Ogród Zoologiczny	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Pr. Północ m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		OGÓŁEM KOSZTY	6 840,00	195,00	100,00	24 316,20	816,00	32 267,20
3	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6	VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	6 840,00	195,00	100,00	24 316,20	816,00	32 267,20
8	I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	19 808,40	0,00	19 808,40
10	III.	Usługi obce	6 840,00	195,00	100,00	4 507,80	816,00	12 458,80
11	IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	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	0,00	0,00
14	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22	G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunów - Wychowawczych nr 3

2025-03-24

..... PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„PRZYSTAŃ”
ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„PRZYSTAŃ”
ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

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 POW „Przystań”

1.1 Nazwa jednostki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”

1.2 Siedziba jednostki

ul. Grodzieńska 34 m 48 i 49 03-750 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Grodzieńska 34 m 48 i 49 03-750 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:

- 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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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,

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.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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 używania (tj. poniesionych od momentu podjęcia decyzji o budowie lub zakupie danej pozycji, aż do przyjęcia tej pozycji w stanie kompletnym i zdolnym 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. 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.

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

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

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

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

14. 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.

15. 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.

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

17. 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”.

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

Placówka nie prowadzi obrotu gotówkowego-działalność kasy zawieszona.Sprawozdanie finansowe nie zawiera protokołu inwentaryzacji Kasy na 31.12.2024.

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Szajder

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Rzeczowy majątek trwały	Grunt	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
		Grunt	Grunt	Grunt	Grunt	Grunt	Grunt		
Wartość początkowa									
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 323,63
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 246,59
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 992,99
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,60
Przemieszczenia	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 359,60
Likwidacja i sprzedaż	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 359,60
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 210,62
Umorzenie									
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 999,42
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 410,52
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 163,93
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 246,59
Przemieszczenia	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 359,60
Likwidacja i sprzedaż	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 359,60
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 050,34
Odpisy aktualizujące									
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto									
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 324,21
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 160,28

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	1 170,00
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	1 214,02
Umorzenie	
Stan na początek roku	1 170,00
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	1 214,02
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

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia 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 przedmiotowe 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				
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				
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

PLACÓWKA OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZA
"PRZYSTAN"
ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

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
Opiekuncko – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA
"PRZYSTAN"
ul. Grodziska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

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
Stan na początek roku	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
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

Główna Księgowa

Zespołu do obsługi Placówek

Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3



Małgorzata Książek

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
"PRZYSTAŃ"
ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza "Przystań"
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
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

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	
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		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

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 wyłączenie 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

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
„PRZYSTAŃ”
ul. Grodziska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Główna Księgowa

Zespołu do obsługi Placówek

Opiekuńczo - Wychowawczych nr

Malgorzata Książek

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

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 wyłączenie 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

Opiekunco - Wychowawczych nr 3



Małgorzata Książek

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ
"PRZYSTAŃ"
ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza "Przystań"
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.3.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	34 000,00
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	34 000,00
Razem	0,00	34 000,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

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 Opiekunco-Wychowawcza "Przystań"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA

"PRZYSTAŃ"

ul. Grodziska 34 lok. 48 i 49

03-750 Warszawa

NIP 113-29-80-993

REGON 380959685

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
Opiekunco – Wychowawczych nr 3
Małgorzata Książek

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
"PRZYSTAŃ"
ul. Grodzka 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-50-993
REGON 380959685

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza "Przystań"
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	2 255,12	18 892,26

* 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
Opiekunczo - Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

[illegible]

Główna Księgowość
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych
Małgorzata Książek

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

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ
"PRZYSTAŃ"
ul. Grodzka 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	5 749,66	25,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	114,05	35,05
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
wadia i kaucje	0,00	0,00
inne	114,05	35,05
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	5 863,71	60,05

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

Placówka Opiekunco-Wychowawcza "Przystań"
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
"PRZYSTAŃ"
ul. Grodzka 34 lok. 48 i 49
05-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 38095685

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
Opiekunco – Wychowawczych nr
Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
"PRZYSTAŃ"
ul. Grodzka 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-50-993
REGON 380959685

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

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	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
Koszty	186 503,20	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
które wystąpiły incydentalnie	186 503,20	0,00
w tym:		
remont	186 503,20	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"PRZYSTAŃ"
ul. Grodzka 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-20-80-993
REGON 380959685

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

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 (świeżość gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		0,00	0,00
podatek od nieruchomości		0,00	0,00
podatek od środków transportu		0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych		0,00	0,00
podatek rolny, leśny		0,00	0,00
opłata targowa		0,00	0,00
opłata skarbową		0,00	0,00
inne		0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji		0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:		0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		0,00	0,00
przychody z tyt. odszkodowań		0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów		0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		0,00	0,00
przychody z tytułu porozumień między gminami		0,00	0,00

przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		0,00	0,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		0,00	0,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne		0,00	0,00
inne		0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA
"PRZYSTAŃ"
ul. Grodzka 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

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

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ
"PRZYSTAŃ"
ul. Grodzka 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-60-993
REGON 380959685

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	193 919,93	9 364,35
Zakup usług zdrowotnych - § 428	4 720,00	3 832,00
Zakup usług pozostałych § 430	22 774,47	47 424,04
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	962,33	776,40
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	276,75
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	222 376,73	61 673,54

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówki
Opiekuńczo – Wychowawczych n.
Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
"PRZYSTAŃ"
ul. Grodzka 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-50-993
REGON 380959685

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza "Przystań"
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		0,00	0,00
sprzedaż lokali i nieruchomości		0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		0,00	0,00
Dotacje		0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:		3 446,00	7 573,78
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
opisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania		0,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		0,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		3 446,00	7 573,78
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. pieniężne		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		3 446,00	7 573,78

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr

Małgorzata Książek

PLACÓWKĄ OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZĄ
"PRZYSTAŃ"
ul. Grodzka 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-50-993
REGON 38095965

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:		
Odписы 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
Opiekunco – Wychowawczych nr.

Małgorzata Książek

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 pozostałe		0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

Główna Księgowa

Zespołu do obsługi Placówek

Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 :
Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"
PLA Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
"PRZYSTAŃ"
ul. Grodzka 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-50-993
REGON 380959685

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystan"

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAN"

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49

03-750 Warszawa

NIP 113-29-80-993

REGON 380959685

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	7	6

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr
00900
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
„PRZYSTAN”
ul. Grodzka 3a lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP: 113-20-30-993
REGON 380959685

II.3.2. Informacje o 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	nie dotyczy	nie dotyczy

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

24 MAR. 2025

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
Dorota Gzengider

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
"PRZYSTAŃ"
ul. Grodzka 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

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 "Przystań"	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Pieczętka i podpis księgowego
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3
.....
Małgorzata Książek

Data
24 MAR. 2025

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki
Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
.....
Dorota Sznajder