

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „ Zakątek” Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ „ZAKĄTEK” ul. 11 Listopada 15b 03-446 Warszawa NIP 1133013249 REGON 385846313			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 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	3 031 571,34	A. FUNDUSZE	-48 852,20	2 952 143,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 098 103,66	4 958 125,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	3 031 571,34	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-1 146 955,86	-2 005 982,15
1. Środki trwałe	0,00	3 031 571,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 146 955,86	-2 005 982,15
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	2 810 520,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	221 051,07	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	122 385,58	173 847,02
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	122 385,58	173 847,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 019,33	11 946,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 985,00	7 844,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 961,83	31 594,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 155,30	51 032,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 551,83	1 046,65
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	69 712,29	70 382,78
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	73 533,38	94 419,36	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	3 821,09	36,58	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	36,97	36,58			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 784,12	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 712,29	70 382,78			
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	69 712,29	70 382,78			
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	24 000,00			
SUMA AKTYWÓW	73 533,38	3 125 990,70	SUMA PASYWÓW	73 533,38	3 125 990,70

Główny Księgowy

Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Małgorzata Książek

Data

2025-03-28

Kierownik jednostki

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek” Warszawa ul. 11 Listopada 15b 03-446 Warszawa NIP 1133013249 REGON 385846313	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
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	1 157 265,51	2 019 097,55
I. Amortyzacja	0,00	55 510,21
II. Zużycie materiałów i energii	219 268,24	350 641,24
III. Usługi obce	119 099,64	207 098,64
IV. Podatki i opłaty	0,00	3 096,90
V. Wynagrodzenia	659 903,23	1 137 971,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	153 204,69	254 850,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	9 928,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 789,71	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 157 265,51	-2 019 097,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 309,65	13 115,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 309,65	13 115,40
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)	-1 146 955,86	-2 005 982,15
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)	-1 146 955,86	-2 005 982,15
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)	-1 146 955,86	-2 005 982,15

Główny Księgowy
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych
Małgorzata Książek

Data

2025-03-28

Kierownik jednostki

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "ZAKĄTEK" Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ Zakątek” ul. 11 Listopada 15b 03-446 Warszawa NIP 1133013249 REGON 385846313 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
	sporządzone na dzień 2024-12-31	wysłać bez pisma przewodnego
Numer identyfikacyjny REGON		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	980 947,87	1 098 103,66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 149 717,50	5 018 207,39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 149 717,50	1 931 125,84
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	3 087 081,55
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 032 561,71	1 158 185,22
2.1. Strata za rok ubiegły	1 031 795,01	1 146 955,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	766,70	11 229,36
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)	1 098 103,66	4 958 125,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-1 146 955,86	-2 005 982,15
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 146 955,86	-2 005 982,15
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	-48 852,20	2 952 143,68

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



0302370

(00) 4 5900773 0 23767903 6



PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA
ZAKĄTEK
UL.11-GO LISTOPADA 15B
03-446 WARSZAWA



NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0551149

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
09103013350000000551149501	VAT DOCHODY	PLN	0.00	0.00
121030150800000000551149003	ALIMENTY	PLN	20492.33	20492.33
251030133500000000551149504	VAT SAMI-DZIELNI	PLN	0.00	0.00
361030133500000000551149500	WYDATKI BUDZETOWE VAT	PLN	0.00	0.00
391030150800000000551149002	DEPOZYT	PLN	49890.45	49890.45
521030133500000000551149503	VAT ALIMENTY	PLN	0.00	0.00
661030150800000000551149001	DOCHODY BUDZETOWE	PLN	0.00	0.00
791030133500000000551149502	VAT DEPOZYT	PLN	0.00	0.00
821030150800000000551149004	SAMI-DZIELNI	PLN	0.00	0.00
931030150800000000551149000	WYDATKI BUDZETOWE	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 Żąbkowskiej 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

byrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3

Dorota Szajder

Kierownik jednostki

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"ZAKĄTEK"
ul.11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

Data wydruku: 28.03.2025

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	011	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 929,27	0,00	3 871 929,27	0,00	3 871 929,27	0,00	3 871 929,27	0,00
2	013	373 238,36	0,00	373 238,36	0,00	84 219,89	35 762,31	457 458,25	35 762,31	421 695,94	0,00	421 695,94	0,00
3	020	10 924,00	0,00	10 924,00	0,00	1 214,02	1 170,00	12 138,02	1 170,00	10 968,02	0,00	10 968,02	0,00
4	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 357,93	0,00	840 357,93	-840 357,93	0,00	840 357,93	0,00
5	072	0,00	384 162,36	0,00	0,00	36 932,31	85 433,91	36 932,31	469 596,27	-437 663,96	0,00	437 663,96	0,00
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 729,02	1 942 729,02	1 942 729,02	1 942 729,02	0,00	0,00	0,00	0,00
7	139	69 712,29	0,00	69 712,29	0,00	234 724,16	234 053,67	304 436,45	234 053,67	70 382,78	0,00	70 382,78	0,00
8	201	36,97	3 019,33	36,97	3 019,33	564 277,84	573 205,79	564 314,81	576 225,12	-11 910,31	0,00	36,58	11 945,89
9	221	384,12	0,00	384,12	0,00	10 845,24	11 229,36	11 229,36	11 229,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229,36	11 229,36	11 229,36	11 229,36	0,00	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 125,84	1 931 125,84	1 931 125,84	1 931 125,84	0,00	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	3 985,00	0,00	0,00	85 600,90	89 459,90	85 600,90	93 444,90	-7 844,00	0,00	0,00	7 844,00
13	229	0,00	15 961,83	0,00	0,00	449 427,36	465 059,67	449 427,36	481 021,50	-31 594,14	0,00	0,00	31 594,14
14	231	0,00	26 155,30	0,00	0,00	1 113 094,49	1 137 971,75	1 113 094,49	1 164 127,05	-51 032,56	0,00	0,00	51 032,56
15	234	0,00	0,00	0,00	0,00	109 062,38	109 062,38	109 062,38	109 062,38	0,00	0,00	0,00	0,00
16	240	3 400,00	73 264,12	3 400,00	73 264,12	1 051 855,34	1 053 420,65	1 055 255,34	1 126 684,77	-71 429,43	0,00	0,00	71 429,43
17	245	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	316,80	316,80	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18	400	0,00	0,00	0,00	0,00	55 510,21	55 510,21	55 510,21	55 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	350 641,24	350 641,24	350 641,24	350 641,24	0,00	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	207 098,64	207 098,64	207 098,64	207 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00
21	403	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096,90	3 096,90	3 096,90	3 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 971,75	1 137 971,75	1 137 971,75	1 137 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	254 850,67	254 850,67	254 850,67	254 850,67	0,00	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928,14	9 928,14	9 928,14	9 928,14	0,00	0,00	0,00	0,00
25	640	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
26	760	0,00	0,00	0,00	0,00	13 115,40	13 115,40	13 115,40	13 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00
27	800	0,00	1 098 103,66	0,00	1 098 103,66	1 158 185,22	5 018 207,39	1 158 185,22	6 116 311,05	-4 958 125,83	0,00	0,00	4 958 125,83
28	860	1 146 955,86	0,00	1 146 955,86	0,00	2 019 097,55	1 160 071,26	3 166 053,41	1 160 071,26	2 005 982,15	0,00	2 005 982,15	0,00
Razem		1 604 651,60	1 604 651,60	1 604 651,60	1 604 651,60	16 732 079,94	16 732 079,94	18 336 731,54	18 336 731,54	0,00	0,00	6 404 994,74	6 404 994,74

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunco – Wychowawczych nr

Malgorzata Ksiazek

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„ZAKĄTEK”
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

.....
Nazwa i adres
(pieczęćka)

Załącznik nr 10

Załącznik 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		36,58		
- 290				
202 - x				
- 290				
.....				
Razem:		36,58		
Należności od budżetów	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 2
Konto				
225 - x		0		
.....				
Razem:		0		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 3
Konto				
229 - x				
Razem:		0		
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:	0	

**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: 0

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto

101 - x

Razem: 0

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: 0

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 - x
140 - x
.....

70382,78

70382,78

Razem:

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

24000

Razem: 24000

PASYWA**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA****Zobowiązania z tytułu dostaw i usług****PASYWA poz. D. II. 1**Konto
201 - x
202 - x
.....

11946,89

Razem: 11946,89

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

Konto

225 - x 7844

Razem: 7844

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

Konto

229 - x 31594,14

Razem: 31594,14

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto

231 - x 51032,56

232 - x

Razem: 51032,56

Pozostałe zobowiązania

PASYWA poz. D. II. 5

Konto

234 - x

235 - x

240 - x 1046,65

241 - x

242 - x

243 - x

245 - x

246 - x

248 - x

249 - x

.....

.....

Razem: 1046,65

Sumy obce

PASYWA poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto

240 - x 70382,78

247 - x

Razem: 70382,78

**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: 0

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**PASYWA****poz. D.II.8.1.**Konto
851 - x

Razem: 0

Inne fundusze**PASYWA****poz. D.II.8.2.**Konto
853 - x
855 - x
.....

Razem: 0

Rezerwy na zobowiązania**PASYWA****poz. D. III.**Konto
840 - x

Razem: 0

Rozliczenia międzyokresowe przychodów**PASYWA****poz. D.IV.1.**Konto
840 - x

Razem: 0

Inne rozliczenia międzyokresowe**PASYWA****poz. D.IV.2.**Konto
640 - x

Razem: 0

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

27.03.2025

Pieczątką i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"ZAKĄTEK"
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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	10968,02		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		10968,02	0
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		10968,02	10968,02	0
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3425372,92		
071	umorzenie		614852,65	2810520,27
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	446556,35		
071	umorzenie		225505,28	221051,07
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		3871929,27	840357,93	3031571,34
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	421695,94		
072	umorzenie		421695,94	0
RAZEM		421695,94	421695,94	0
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:	Główna Księgowa	4304593,23	1273021,89	3031571,34

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

28.03.2025
data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"ZAKĄTEK"
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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
(pieczęć)

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:			36,58
	1. Orange - telefon komórkowy	31.12.2024	36,58	
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz B.II.1 bilansu.			36,58

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3

.....
Małgorzata Książek

27.03.2025

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
"ZAKĄTEK"
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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 saldą	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			11946,89
	1. PUTKA - artykuły spożywcze	31.12.2024	416,26	8.01.2025
	2. Centrum Medyczne Puławska - badania wstępne	31.12.2024	315	8.01.2025
	3. ZGN - opłaty eksploatacyjne	31.12.2024	8299,36	I KWARTAŁ 2025
	4. POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne	31.12.2024	28,91	8.01.2025
	5. Przedszkole nr 169 - opłaty za wżywienie	31.12.2024	195	22.01.2025
	6. Przedszkole nr 217 - opłaty za wżywienie	31.12.2024	825	15.01.2025
	7. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy	31.12.2024	1867,36	STYCZEŃ 2025 ROK
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.1 bilansu.			11946,89

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo - Wychowawczych nr

Małgorzata Książek

27.03.2025

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„ZAKĄTEK”
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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 225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldy	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			7844
	w tym:			
	1. US - pdof od 13-stki	31.12.2024	7844	19.03.2025
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.2 bilansu.			7844

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuncko – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

27.03.2025

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"ZAKĄTEK"
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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 saldy	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			31594,14
	w tym:			
	1. ZUS - składki od 13-stki	31.12.2024	31594,14	5.03.2025
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.3 bilansu.			31594,14

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

.....
Małgorzata Książek

27.03.2025

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„ZAKĄTEK”
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

.....
Nazwa i adres
(pieczętka)

Załącznik nr 12

Łącznik nr 7

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 konta 231

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldy	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			51032,56
	w tym:			
	1. Pracownicy - 13-stki	31.12.2024	51032,56	lut.25
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.4 bilansu.			51032,56

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

27.03.2025

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„ZAKĄTEK”
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

.....
Nazwa i adres
(pieczętka)

Załącznik nr 12

Załącznik nr 12

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 konta 240

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldy	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			1046,65
	w tym:			
	1. PPK od 13-stki	31.12.2024	1046,65	15.03.2025 r
	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.			1046,65

*/ niepotrzebne skreślić

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

27.03.2025

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"ZAKĄTEK"
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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
(pieczęć)

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			70382,78
	w tym:			
	1. Środki z tyt. 500+oraz alimentów - zgromadzone przez wychowanków	31.12.2024	70382,78	
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz D.II.6 bilansu.			70382,78

*/ niepotrzebne skreślić
Główny Księgowy
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych
Małgorzata Książek

27.03.2025

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„ZAKĄTEK”
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

załącznik nr 10

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

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

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 Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	0,00	0,00
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	0,00	0,00
4	1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1	0,00	0,00
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 gr. księgowego
Główna Księgowka
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3
.....
Małgorzata Książek

Data
2025-03-28
.....

2022 mil no 11

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

[illegible]

- Główna Księgowa
połu do obsługi Plac
nięczo – Wychowawczy
Małgorzata Książek

data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Dołącznik nr 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

LACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA
"ZAKĄTEK"
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024	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
 - c) spoz
- Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3

27.03.2025

Pieczęć i podpis gł. księgowego

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"ZAKĄTEK"
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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

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

Załącznik nr 13

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	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. Warszawy	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Pr. Północ m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	1 020,00	8 299,36	9 319,36
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	1 020,00	8 299,36	9 319,36
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	1 020,00	8 299,36	9 319,36
5	2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00	0,00	0,00
6	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00	0,00
7	5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	0,00	0,00	0,00
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00	0,00

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

Data
2025-03-28
.....

"ZAKĄTEK"
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

Nazwa i adres jednostki

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
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy Spółka Akcyjna	Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa	Spółka Akcyjna	D.II.1	1 867,36		TAK
RAZEM							

z Urzędu Dzielnicy Warszawa - Urząd m. st. Warszawy

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

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spzoz

Główna Księżowa

Zespoły do obsługi Placówek

Oniekuńczo – Wychowawczych nr

2004

Małgorzata Książek

27.03.2025

data

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Załącznik nr 15

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„ZAKĄTEK”
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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

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		Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Pr. Północ m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 087 081,55	3 087 081,55
2	1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 087 081,55	3 087 081,55
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

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

Data
2025-03-28
.....

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"ZAKĄTEK"
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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

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

Pięczętka i podpis gł. księgowego *Małgorzata Książek*

beginnt mit

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

.....

Wskazano środki finansowe trwałych 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

Zespołu do obsługi Placówek

Opiekuńczo – Wychowawczych nr

owego
dian

Małgorzata Książek

27.03.2025
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

Załącznik nr 18

**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	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Pr. Północ m.st. Warszawy	Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		OGÓŁEM KOSZTY	7 026,00	720,00	496,00	35 726,03	9 096,90	53 064,93
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	7 026,00	720,00	496,00	35 726,03	9 096,90	53 064,93
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	32 225,44	0,00	32 225,44
10	III.	Usługi obce	7 026,00	720,00	496,00	3 500,59	0,00	11 742,59
11	IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096,90	9 096,90
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
Zespołu do obsługi Placówek:
Opiekunów – Wychowawczych nr
.....
Małgorzata Książek

Data
2025-03-28
.....

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.****I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ
„ZAKĄTEK”
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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 „Zakątek”**1.1 Nazwa jednostki**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”

1.2 Siedziba jednostki

ul. 11 Listopada 15b 03-446 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. 11 Listopada 15b 03-446 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

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

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.

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 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. 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.

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Ze względu na zawieszenie zarządzeniem Dyrektora Zespołu do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 prowadzenia obsługi kasowej nie przeprowadza się inwentaryzacji kasy, a tym samym nie sporządza się protokołu z inwentaryzacji.

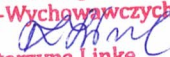
6. Inne informacje

- 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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Zastępca Dyrektora
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Katarzyna Linke

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ Zakątek”

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

zalganik nr 20

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„ZAKĄTEK”
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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	373 238,36	0,00	373 238,36
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	3 425 372,92	446 556,35	0,00	84 219,89	0,00	3 956 149,16
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 939,35	0,00	79 939,35
Inne	0,00	0,00	3 425 372,92	446 556,35	0,00	4 280,54	0,00	3 876 209,81
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	35 762,31	0,00	35 762,31
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 762,31	0,00	35 762,31
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	3 425 372,92	446 556,35	0,00	421 695,94	0,00	4 293 625,21
Umorzenie								
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 238,36	0,00	373 238,36
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	614 852,65	225 505,28	0,00	84 219,89	0,00	924 577,82
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	36 207,14	19 303,07	0,00	0,00	0,00	55 510,21
Inne	0,00	0,00	578 645,51	206 202,21	0,00	84 219,89	0,00	869 067,61
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	35 762,31	0,00	35 762,31
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 762,31	0,00	35 762,31
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	614 852,65	225 505,28	0,00	421 695,94	0,00	1 262 053,87
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	2 810 520,27	221 051,07	0,00	0,00	0,00	3 031 571,34

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

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	10 924,00
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	10 968,02
Umorzenie	
Stan na początek roku	10 924,00
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	10 968,02
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

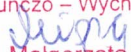
Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

„ZAKĄTEK”
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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

PLACÓWKA OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZEGO
"ZAKĄTEK"
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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

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
„ZAKĄTEK”
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ Zakątek”

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ Zakątek”

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

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„ZAKĄTEK”
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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
„ZAKĄTEK”
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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


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 Księgowość
Zespołu do obsługi Placówki
Opiekuńczo – Wychowawczych

Małgorzata Książek

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ
„ZAKĄTEK”
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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

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 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 Księgow.
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych

Małgorzata Książek

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„ZAKĄTEK”
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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 2


Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ Zakątek”

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

„ZAKĄTEK”
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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 7


Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ Zakątek”

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„ZAKĄTEK”
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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 5


Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ Zakątek”

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

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

„ZAKĄTEK”

ul. 11 Listopada 15b

03-446 Warszawa

NIP 1133013249

REGON 385846313

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ Zakątek”

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„ZAKĄTEK”ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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

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 5
Małgorzata Książek

ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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	24 000,00
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	24 000,00
Razem	0,00	24 000,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ Zakątek”

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

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ

„ZAKĄTEK”

ul. 11 Listopada 15b

03-446 Warszawa

NIP 1133013249

REGON 385846313

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	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 „ Zakątek”

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

„ZAKĄTEK”

ul. 11 Listopada 15b

03-446 Warszawa

NIP 1133013249

REGON 385846313

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 .


Małgorzata Książek

„ZAKĄTEK”
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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	3 126,32	2 976,42

* 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 „ Zakątek”

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„ZAKĄTEK”
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	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

Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ Zakątek”

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ

„ZAKĄTEK”

ul. 11 Listopada 15b

03-446 Warszawa

NIP 1133013249

REGON 385346313

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	36,97	36,58
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	3 784,12	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	3 784,12	0,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	3 821,09	36,58

Główna Księgowa

Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ Zakątek”

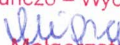
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „ZAKĄTEK” II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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 „ Zakątek”

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA

„ZAKĄTEK”

ul. 11 Listopada 15b

03-446 Warszawa

NIP 1133013249

REGON 385646313

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 „ Zakątek”

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„ZAKĄTEK”
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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	46 000,00	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	46 000,00	0,00
w tym:		
środki ochronne COVID	0,00	0,00
pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
wykonanie mebli na wymiar	46 000,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr



Małgorzata Książek

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 „ Zakątek”

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ

„ZAKĄTEK”

ul. 11 Listopada 15b

03-446 Warszawa

NIP 1133013249

REGON 385846313

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:	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

Główna Księgowa

Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ Zakątek”

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

PLACÓWKĄ OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZĄ

„ZAKĄTEK”

ul. 11 Listopada 15b

03-446 Warszawa

NIP 1133013249

REGON 385846313

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	13 915,55	123 853,75
Zakup usług zdrowotnych - § 428	776,00	1 402,00
Zakup usług pozostałych § 430	88 046,43	49 540,09
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	866,66	826,80
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	1 476,00
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	0,00	0,00
Inne	15 495,00	30 000,00
Razem	119 099,64	207 098,64

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówki
Opiekuńczo – Wychowawczych

Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ Zakątek”

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ

„ZAKĄTEK”

ul. 11 Listopada 15b

03-446 Warszawa

NIP 1133013249

REGON 385846313

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:	10 309,65	13 115,40
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	10 309,65	2 270,16
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. 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	10 845,24
Razem	10 309,65	13 115,40

Główna Księgowa

Zespołu do obsługi Placówek

Opiekuńczo – Wychowawczych nr 1



Małgorzata Książek

PLACÓWKĄ OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZĄ

„ZAKĄTEK”

ul. 11 Listopada 15b

03-446 Warszawa

NIP 1133013249

REGON 385846313

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ Zakątek”

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZĄ
„ZAKĄTEK”
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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 3


Małgorzata Książek

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„ZAKĄTEK”
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 383349915

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ Zakątek”

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 1

Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ Zakątek”

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„ZAKĄTEK”
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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 „ Zakątek”

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ
„ZAKĄTEK”
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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	3	4

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych n


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
„ZAKĄTEK”
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1	nie wystąpiły	0,00		

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
„ZAKĄTEK”
ul. 11 Listopada 15b
03-446 Warszawa
NIP 1133013249
REGON 385846313

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 „Zakątek”	nie wystąpiły	0,00		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

Data

2 9 MAR. 2025

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

Zastępca Dyrektora
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3


Katarzyna Linke