

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie ul.Słowackiego 75 05-075 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa		
	jednostki budżetowej		PLACÓWKA RODZINNA PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75 W WARSZAWIE 05-075 Warszawa- Wesola ul. Słowackiego 75 tel. 793 101 115 NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489		
Numer identyfikacyjny REGON 141236489	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	3 970,00	18 885,04	A. FUNDUSZE	-10 556,33	-17 165,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	700 975,07	870 677,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 970,00	18 885,04	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-711 531,40	-887 842,94
1. Środki trwałe	3 970,00	18 885,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-711 531,40	-887 842,94
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 970,00	1 985,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	16 900,04	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	29 061,40	37 807,71
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	29 061,40	37 807,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	851,30	3 140,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	828,00	1 301,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 623,39	11 725,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 714,69	21 583,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
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	14 535,07	1 757,39	8. Fundusze specjalne	44,02	57,02
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz	44,02	57,02

			Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 691,05	1 700,37	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 691,05	1 700,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44,02	57,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44,02	57,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	12 800,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	18 505,07	20 642,43	SUMA PASYWÓW	18 505,07	20 642,43

Główny Księgowy
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Data

2025-03-24

Kierownik jednostki
Dyrektor Placówki Rodzinnej
przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie

Monika Kosmowska

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie ul.Słowackiego 75 05-075 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 141236489	05-075 Warszawa - Wesoła ul. Słowackiego 75 tel. 793 101 115 NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489	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	722 467,54	900 665,75
I. Amortyzacja	1 985,00	2 084,16
II. Zużycie materiałów i energii	123 899,88	114 488,15
III. Usługi obce	94 216,11	131 337,91
IV. Podatki i opłaty	1 991,52	1 991,52
V. Wynagrodzenia	313 398,99	429 457,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	64 627,04	92 696,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	122 349,00	128 609,63
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)	-722 467,54	-900 665,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 936,14	12 897,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 936,14	12 897,20
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)	-711 531,40	-887 768,55
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	74,39
I. Odsetki	0,00	74,39
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-711 531,40	-887 842,94
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)	-711 531,40	-887 842,94

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

Data
2025-03-24

Kierownik jednostki
Dyrektor Placówki Rodzinnej
przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie
Monika Kosmowska

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie ul.Słowackiego 75 05-075 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
	sporządzone na dzień 2024-12-31		
Numer identyfikacyjny REGON 141236489	wysłać bez pisma przewodniego		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	692 650,60	700 975,07	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	718 600,36	886 015,10	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	718 600,36	886 015,10	
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	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	710 275,89	716 312,51	
2.1. Strata za rok ubiegły	704 119,39	711 531,40	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 156,50	4 781,11	
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)	700 975,07	870 677,66	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-711 531,40	-887 842,94	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-711 531,40	-887 842,94	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+/-III)	-10 556,33	-17 165,28	

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

Data
2025-03-24

Kierownik jednostki
Dyrektor Placówki Rodzinnej
przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie

Monika Kosmowska

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



Data nadania 2025-01-20

PL0123123123



0302525

(00) 4 5900773 0 23768058 2



PLACÓWKA RODZINNA PRZY
UL. SŁOWACKIEGO 75 W WARSZAWIE
UL. SŁOWACKIEGO 75
05-075 WARSZAWA - WESOLA



0001 1991 00302525

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0551059
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
35103013350000000551059502	RACHUNEK VAT PLACÓWKA RODZINNA UL.W	PLN	0.00	0.00
371030150800000000551059022	PLACOWKA RODZINNA ZFSS	PLN	57.02	57.02
581030150800000000551059032	4PR-W ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
591030150800000000551059014	PLACOWKA RODZINNA DOCHODY	PLN	0.00	0.00
621030133500000000551059501	RACHUNEK VAT DOCHODY PLACÓWKA RODZI	PLN	0.00	0.00
811030150800000000551059006	PLACOWKA RODZINNA WYDATKI	PLN	0.00	0.00
891030133500000000551059500	RACHUNEK VAT ZFSS PLACÓWKA RODZINNA	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. Goleiszowska 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 uznanie 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 in current accounts posted on the last business day of the month with a future value date. It includes debit transactions with a future value date. The balance shows funds at the disposal of the Client net of liabilities with a future value date to the Bank.

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

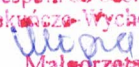
Na podstawie art.26 ustawy o rachunkowości oświadczamy, że inwentaryzacja poszczególnych składników aktywów i pasywów Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 i jednostek obsługiwanych:

- 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 3

Małgorzata Książek

Główna księgowa
Warszawa, dnia 21 marca 2025 roku

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Szneider

Kierownik jednostki

PLACÓWKĄ RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

Zestawienie sald i obrotów

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

Data wydruku: 24.03.2025

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	19 850,00	0,00	19 850,00	0,00	16 999,20	0,00	36 849,20	0,00	36 849,20	0,00	36 849,20	0,00
2	1013	190 051,91	0,00	190 051,91	0,00	29 751,83	17 965,54	219 803,74	17 965,54	201 838,20	0,00	201 838,20	0,00
3	1020	671,33	0,00	671,33	0,00	607,01	671,33	1 278,34	671,33	607,01	0,00	607,01	0,00
4	071	0,00	15 880,00	0,00	15 880,00	0,00	2 084,16	0,00	17 964,16	-17 964,16	0,00	0,00	17 964,16
5	072	0,00	190 723,24	0,00	190 723,24	18 636,87	30 358,84	18 636,87	221 082,08	-202 445,21	0,00	0,00	202 445,21
6	080	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999,20	16 999,20	16 999,20	16 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	891 873,88	891 873,88	891 873,88	891 873,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8	135	44,02	0,00	44,02	0,00	9 113,00	9 100,00	9 157,02	9 100,00	57,02	0,00	57,02	0,00
9	201	0,00	851,30	0,00	851,30	243 395,99	245 685,46	243 395,99	246 536,76	-3 140,77	0,00	0,00	3 140,77
10	221	1 691,05	0,00	1 691,05	0,00	5 868,10	5 858,78	7 559,15	5 858,78	1 700,37	0,00	1 700,37	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858,78	5 858,78	5 858,78	5 858,78	0,00	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	886 015,10	886 015,10	886 015,10	886 015,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	828,00	0,00	828,00	20 826,86	21 299,86	20 826,86	22 127,86	-1 301,00	0,00	0,00	1 301,00
14	229	0,00	9 623,39	0,00	9 623,39	170 403,99	172 506,52	170 403,99	182 129,91	-11 725,92	0,00	0,00	11 725,92
15	231	0,00	17 714,69	0,00	17 714,69	434 689,32	438 557,63	434 689,32	456 272,32	-21 583,00	0,00	0,00	21 583,00
16	234	0,00	0,00	0,00	0,00	198 728,68	198 728,68	198 728,68	198 728,68	0,00	0,00	0,00	0,00
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	335 399,95	335 399,95	335 399,95	335 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00
18	280	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155,34	2 155,34	2 155,34	2 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,16	2 084,16	2 084,16	2 084,16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	114 488,15	114 488,15	114 488,15	114 488,15	0,00	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	131 337,91	131 337,91	131 337,91	131 337,91	0,00	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,52	1 991,52	1 991,52	1 991,52	0,00	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	429 457,63	429 457,63	429 457,63	429 457,63	0,00	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	92 696,75	92 696,75	92 696,75	92 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	128 609,63	128 609,63	128 609,63	128 609,63	0,00	0,00	0,00	0,00
26	640	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	751	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	74,39	74,39	74,39	0,00	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	12 897,20	12 897,20	12 897,20	12 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	700 975,07	0,00	700 975,07	716 312,51	886 015,10	716 312,51	1 586 990,17	-870 677,66	0,00	0,00	870 677,66
30	851	0,00	44,02	0,00	44,02	0,00	13,00	0,00	57,02	-57,02	0,00	0,00	57,02
31	860	711 531,40	0,00	711 531,40	0,00	900 740,14	724 428,60	1 612 271,54	724 428,60	887 842,94	0,00	887 842,94	0,00
Razem		936 639,71	936 639,71	936 639,71	936 639,71	5 818 013,09	5 818 013,09	6 754 652,80	6 754 652,80	0,00	0,00	1 128 894,74	1 128 894,74

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

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

Załącznik nr 10

202.1

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

Nazwa i adres
(pieczęć)

**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				
- 290				
202 - x				
- 290				
.....				
Razem:				

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		1700,37		
- 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:	1700,37

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	57,02
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	57,02

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
.....

Razem: 0,00

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

Razem:

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

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

3 140,77

Razem: 3 140,77

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto		
225 - x	1 301,00	
Razem:	1 301,00	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
Konto			
229 - x	11 725,92		
Razem:	11 725,92		

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
Konto			
231 - x	21 583,00		
232 - x			
Razem:	21 583,00		

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz.	D. II. 5
Konto			
234 - x			
235 - x			
240 - x			
241 - x			
242 - x			
243 - x			
245 - x			
246 - x			
248 - x			
249 - x			
.....			
.....			
Razem:	0		

Sumy obce	PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie	Konto		
wykonania umów)	240 - x		
	247 - x		
	Razem:		

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

57,02

Razem:

57,02

Inne fundusze**PASYWA****poz. D.II.8.2.**

Konto

853 - x

855 - x

.....

Razem:

Rezerwy na zobowiązania**PASYWA****poz. D. III.**

Konto

840 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresowe przychodów**PASYWA****poz. D.IV.1.**

Konto

840 - x

Razem:

Inne rozliczenia międzyokresowe**PASYWA****poz. D.IV.2.**

Konto

640 - x

Razem:

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

24.03.2025

Piecątka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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

201.2

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	607,01		0
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		607,01	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19850		1985
071	umorzenie		17865	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	16999,2		16900,04
071	umorzenie		99,16	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	201838,2		0
072	umorzenie		201838,2	
RAZEM				
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:		238687,4	219802,36	18885,04

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

24.03.2025
data

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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

Nazwa i adres
(pieczętka)

Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych

Należności/ */ nr konta 221

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe			1700,37
	w tym:			
	1.UM - vat naliczony za 12/2024	31.12.2024	84,69	31.01.2025
	2.PGNIG - gaz	31.12.2024	1615,68	31.03.2025
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI */			1700,37
	zgodnie z poz.B.II.4. bilansu.			

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

24.03.2025

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

Nazwa i adres
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			3140,77
	w tym:			
	1.Polkomtel - tel.komórkowa	31.12.2024	30,75	31.01.2025
	2.PGE - energia elektryczna	31.12.2024	1554,17	31.01.2025
	3.PGNIG - gaz	31.12.2024	1555,85	31.01.2025
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA			3140,77
	zgodnie z poz.D.II.1. bilansu.			

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

24.03.2025

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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

Zobowiązania nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			1301
	w tym:			
	1.US - pdof od 13-tki	31.12.2024	1301	20.03.2025
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA			1301
	zgodnie z poz.D.II.2. bilansu.			

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

24.03.2025

Pieczęćka i podpis gł. księgowego data

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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

Zobowiązania nr konta 229

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			11725,92
	w tym:			
	1.ZUS - skł.społ. od 13-cki pracownik	31.12.2024	3995,47	5.03.2025
	2.ZUS - skł.społ. od 13-cki pracodawca	31.12.2024	5225,31	5.03.2025
	3.ZUS - skł.zdrowotna od 13-cki pracownik	31.12.2024	2263,25	5.03.2025
	4.ZUS - skł.f.pracy od 13-cki	31.12.2024	241,89	5.03.2025
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA			11725,92
	zgodnie z poz.D.II.3. bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunco - Wychowawczych nr 3

.....
Małgorzata Książek

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

24.03.2025

data

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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

Zobowiązania nr konta 231

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			21583
	w tym:			
	1. wynagrodzenie 13-cki pracownik	31.12.2024	21583	10.02.2025
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz.D.II.4. bilansu.			21583

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

.....
Małgorzata Książek

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

24.03.2025

data

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236409

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 13

2025.8
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

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

Lp.	Pozycja bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd 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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Data

2025-03-24

.....

201. 9

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

Załącznik nr 138
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
(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		
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe							0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Pozostałe należności							0,00
	w tym:							0,00
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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunco – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

24.03.2025
data

Pieczęć i podpis gł. księgowego

201,20

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236499

2025.11

.....
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

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

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	0,00	0,00
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	0,00	0,00
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00	0,00
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
Opiekunsko – Wychowawczych nr 3
.....
Małgorzata Książek

Data
2025-03-24
.....

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236439

202.13

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
Opiekun - Wychowawczy nr 3
Małgorzata Książek

Data
2025-03-24

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

Wzrost wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2024 podlegających wyłączeniu

* Wzrost amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

Główna Księgowna
Zespołu do obsługi Placówek
Krajowego
Pieczęć i podpis glikowskiego
Wychowawczych nr 3
Małgorzata Książek

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

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

201.15

PLACÓWKI RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 18

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

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

Lp.	Pozycja RZiS		Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00
2		OGÓŁEM KOSZTY	1 991,52	1 991,52
3	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
4	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
5	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
6	VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	1 991,52	1 991,52
8	I.	Amortyzacja	0,00	0,00
9	II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
10	III.	Usługi obce	0,00	0,00
11	IV.	Podatki i opłaty	1 991,52	1 991,52
12	V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
13	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00
14	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
15	VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
16	IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
17	X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
18	D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
19	III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
20	E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
21	II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
22	G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
23	II.	Odsetki	0,00	0,00
24	III.	Inne	0,00	0,00
25	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
26	I.	Odsetki	0,00	0,00
27	II.	Inne	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

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

Data

2025-03-24

2017

Placówka Rodzinna przy ulicy Słowackiego 75 w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

Załącznik nr 20

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

1. Informacje o Placówce Rodzinnej przy ulicy Słowackiego 75 w Warszawie

1.1 Nazwa jednostki

Placówka Rodzinna przy ulicy Słowackiego 75 w Warszawie

1.2 Siedziba jednostki

ul. J. Słowackiego 75, 05-075 Warszawa-Wesoła

1.3 Adres jednostki

ul. J. Słowackiego 75, 05-075 Warszawa-Wesoła

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Rodzinna przy ulicy Słowackiego 75 w Warszawie
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 Rodzinna przy ulicy Słowackiego 75 w Warszawie
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 Rodzinna przy ulicy Słowackiego 75 w Warszawie
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

Brak

Działalność kasy i obrotu gotówkowego jest zawieszona.

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Dyrektor Placówki Rodzinnej
przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie

Monika Kosmowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
 05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
 tel. 793 101 115
 NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	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	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	0,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	190 051,91	0,00	209 901,91
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	16 999,20	0,00	29 751,83	0,00	46 751,03
Nabycie	0,00	0,00	0,00	16 999,20	0,00	27 044,33	0,00	44 043,53
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,50	0,00	2 707,50
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	17 965,54	0,00	17 965,54
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 965,54	0,00	17 965,54
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	19 850,00	16 999,20	0,00	201 838,20	0,00	238 687,40
Umorzenie								
Stan na początek roku	0,00	0,00	15 880,00	0,00	0,00	190 051,91	0,00	205 931,91
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 985,00	99,16	0,00	29 751,83	0,00	31 835,99
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	1 985,00	99,16	0,00	0,00	0,00	2 084,16
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 751,83	0,00	29 751,83
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	17 965,54	0,00	17 965,54
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 965,54	0,00	17 965,54
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	17 865,00	99,16	0,00	201 838,20	0,00	219 802,36
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	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	1 985,00	16 900,04	0,00	0,00	0,00	18 885,04

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

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKI RODZINNE
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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	671,33
Zwiększenia, w tym:	607,01
Nabycie	607,01
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	671,33
Likwidacja i sprzedaż	671,33
Inne	0,00
Stan na koniec roku	607,01
Umorzenie	
Stan na początek roku	671,33
Zwiększenia, w tym:	607,01
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	607,01
Zmniejszenia, w tym:	671,33
Likwidacja i sprzedaż	671,33
Inne	0,00
Stan na koniec roku	607,01
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
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

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

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

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

 Małgorzata Książek

II.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

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
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3
Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3
Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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
Opiekunsko – 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
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3
Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKI RODZINNE
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236409

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

PLACÓWKI RODZINNE
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE

05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75

W WARSZAWIE

05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75

tel. 793 101 115

NIP: 952-20-36-579 REGON 141236499

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

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 wadła	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
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3
Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

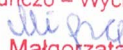
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka Rodzinna
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

PLACÓWKI RODZINNE
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	12 800,00	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, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	12 800,00	0,00
Razem	12 800,00	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

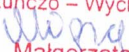
Małgorzata Książek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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	8 320,00	0,00

* 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 Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

PLACÓWKĄ RODZINNĄ
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
 05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
 tel. 793 101 115
 NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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

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 3

 Małgorzata Książek

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	1 691,05	1 700,37
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	1 691,05	1 700,37
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	1 691,05	1 700,37

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

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 Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKI RODZINNE
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

**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
Opiekunsko – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75 W WARSZAWIE

05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

II.7. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 14123648y

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 (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
Opiekun/icz – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
PLACÓWKI RODZINNE
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	49 514,60	31 124,81
Zakup usług zdrowotnych - § 428	8 940,00	26 677,00
Zakup usług pozostałych § 430	35 390,93	73 167,10
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	370,58	369,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	94 216,11	131 337,91

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

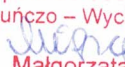
Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
 PLACÓWKA RODZINNA
 PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
 W WARSZAWIE
 05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
 tel. 793 101 115
 NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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:	10 936,14	12 897,20
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	4 785,99	8 191,46
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze	0,00	0,00
<i>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.)</i>	6 150,15	4 705,74
Razem	10 936,14	12 897,20

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekunsko – Wychowawczych nr 3

 Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

PLACÓWKI RODZINNE
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
Opiekunisko – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKI RODZINNE
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

2.5.f. Koszty finansowe

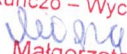
Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	74,39
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odsetki od zobowiązań</i>	<i>0,00</i>	<i>74,39</i>
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>ujemne różnice kursowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>umorzenie odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	0,00	74,39

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

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 Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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	3

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3
Małgorzata Książek
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 RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

24 MAR. 2025

Dyrektor Placówki Rodzinnej
przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie

Monika Kosmowska

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
Miasto st. Warszawa - Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

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

Data
24 MAR. 2025

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki
Dyrektor Placówki Rodzinnej
przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie

Monika Kosmowska