

Placówka Rodzinna przy ul. Warzełniczej 23b w Warszawie ul. Warzełnicza 23 B 03-255 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa		
	jednostki budżetowej		PLACÓWKA RODZINNA przy ul. Warzełniczej 23b w Warszawie ul. Warzełnicza 23b, 03-255 Warszawa tel. 22 435 97 80, 501 31 35 72 renataboguszewska@wp.pl NIP 5242666722 REGON 141676700		
Numer identyfikacyjny REGON 141676700	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	1 022 139,13	962 241,70	A. FUNDUSZE	993 937,51	926 965,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 621 893,87	1 666 041,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 022 139,13	962 241,70	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-627 956,36	-739 075,73
1. Środki trwałe	1 022 139,13	962 241,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-627 956,36	-739 075,73
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	1 022 139,13	892 327,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	69 914,18	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	31 565,05	36 764,73
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	31 565,05	36 764,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 940,78	4 647,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	378,00	504,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 394,58	10 484,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 969,47	18 665,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 096,81	1 134,74
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	3 363,43	1 488,95	8. Fundusze specjalne	785,41	1 328,41
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz	785,41	1 328,41

			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	2 578,02	160,54	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	2 578,02	160,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	785,41	1 328,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	785,41	1 328,41			
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	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	1 025 502,56	963 730,65	SUMA PASYWÓW	1 025 502,56	963 730,65

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

Data
2025-03-25
PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie
ul. Warzelnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700

Kierownik jednostki
Dyrektor Placówki Rodzinnej
przy ul. Warzelniczej 23 B w Warszawie
Renata Boguszewska
Renata Boguszewska

Placówka Rodzinna przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie ul. Warzelnicza 23 B 03-255 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 141676700	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	630 225,56	744 610,30
I. Amortyzacja	33 327,95	46 612,69
II. Zużycie materiałów i energii	85 080,81	64 569,39
III. Usługi obce	76 008,59	79 868,98
IV. Podatki i opłaty	5 605,68	5 605,68
V. Wynagrodzenia	270 506,08	354 002,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	65 045,97	84 762,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	371,00	9 134,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	94 279,48	100 054,42
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-630 225,56	-744 610,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 269,20	5 534,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 269,20	5 534,57
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)	-627 956,36	-739 075,73
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)	-627 956,36	-739 075,73
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)	-627 956,36	-739 075,73

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

Data
2025-03-25

Dyrektor Placówki Rodzinnej
przy ul. Warzelniczej 23 B w Warszawie
Renata Boguszewska

Placówka Rodzinna przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie ul. Warzelnicza 23 B 03-255 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
	2024-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON 141676700	ul. 22 4359780, 501313572 rena.boguszewska@wp.pl NIP 5242666722 REGON 141676700	wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 108 529,87	1 621 893,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	590 190,78	690 999,41
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	590 190,78	690 999,41
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)	1 076 826,78	646 851,63
2.1. Strata za rok ubiegły	1 074 526,10	627 956,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 300,68	5 610,53
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	13 284,74
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 621 893,87	1 666 041,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-627 956,36	-739 075,73
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-627 956,36	-739 075,73
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	993 937,51	926 965,92

Data

Kierownik jednostki

• Renata Buguszevska

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

citi handlowy

Data nadania 2025-01-20

PL0123123123



0302355

(00) 4 5900773 0 23767888 6



PLACÓWKA RODZINNA PRZY
UL. WARZELNICZEJ 23 B W WARSZAWIE
UL. WARZELNICZA 23 B
F 03-255 WARSZAWA

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0551060
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	Opis rachunku/ kontraktu	Waluta	Saldo dostępne	Saldo końcowe
Account no/contract ref	Account/contract description	Currency	Available balance	Closing balance
04103015080000000551060004	PLACOWKA RODZINNA WYDATKI	PLN	0.00	0.00
28103013350000000551060501	RACHUNEK VAT WYDATKI PLACÓWKA RODZI	PLN	0.00	0.00
29103015080000000551060039	PLACOWKA RODZINNA ZFSS	PLN	1328.41	1328.41
50103015080000000551060049	3PR-WA ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
55103013350000000551060500	RACHUNEK VAT ZFSS PLACÓWKA RODZINNA	PLN	0.00	0.00
79103015080000000551060012	PLACOWKA RODZINNA DOCHODY	PLN	0.00	0.00
98103013350000000551060502	RACHUNEK VAT DOCHODY PLACÓWKA RODZ	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 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 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.

0001 1820 00302355

OŚWIADCZENIE

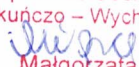
Na podstawie art.26 ustawy o rachunkowości oświadczamy , że inwentaryzacja poszczególnych składników aktywów i pasywów Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 i jednostek obsługiwanych :

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

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

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3

Dorota Szajder

.....
Główna księgowa

.....
Kierownik jednostki

Warszawa ,dnia 21 marca 2025 roku

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Warzełniczej 23b w Warszawie
ul. Warzełnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 14167670

Data wydruku: 25.03.2025

Zestawienie sald i obrotów

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

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	1011	1 508 171,73	0,00	1 508 171,73	0,00	0,00	0,00	1 508 171,73	0,00	1 508 171,73	0,00	1 508 171,73	0,00
2	013	318 834,93	0,00	318 834,93	0,00	9 256,85	0,00	328 091,78	0,00	328 091,78	0,00	328 091,78	0,00
3	020	2 014,59	0,00	2 014,59	0,00	607,01	578,59	2 621,60	578,59	2 043,01	0,00	2 043,01	0,00
4	071	0,00	486 032,60	0,00	486 032,60	0,00	59 897,43	0,00	545 930,03	-545 930,03	0,00	545 930,03	0,00
5	072	0,00	320 849,52	0,00	320 849,52	578,59	9 863,86	578,59	330 713,38	-330 134,79	0,00	330 134,79	0,00
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	697 237,64	697 237,64	697 237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	135	785,41	0,00	785,41	0,00	6 043,00	5 500,00	6 828,41	5 500,00	1 328,41	0,00	1 328,41	0,00
8	141	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,21	2 516,21	2 516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	201	0,00	2 940,78	0,00	2 940,78	144 578,10	146 285,01	144 578,10	149 225,79	-4 647,69	0,00	4 647,69	0,00
10	221	2 578,02	0,00	2 578,02	0,00	3 820,75	6 238,23	6 398,77	6 238,23	160,54	0,00	160,54	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,53	5 610,53	5 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	690 999,41	690 999,41	690 999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	378,00	0,00	378,00	20 708,08	20 834,08	20 708,08	21 212,08	-504,00	0,00	504,00	0,00
14	229	0,00	8 394,58	0,00	8 394,58	142 000,57	144 090,84	142 000,57	152 485,42	-10 484,85	0,00	10 484,85	0,00
15	231	0,00	14 969,47	0,00	14 969,47	355 806,97	359 502,54	355 806,97	374 472,01	-18 665,04	0,00	18 665,04	0,00
16	234	0,00	3 394,87	0,00	3 394,87	162 324,80	159 153,02	162 324,80	162 547,89	-223,09	0,00	223,09	0,00
17	240	0,00	701,94	0,00	701,94	287 754,02	287 963,73	287 754,02	288 665,67	-911,65	0,00	911,65	0,00
18	280	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,40	1 255,40	1 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	46 612,69	46 612,69	46 612,69	46 612,69	0,00	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	64 505,41	64 505,41	64 505,41	64 505,41	0,00	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	79 932,96	79 932,96	79 932,96	79 932,96	0,00	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605,68	5 605,68	5 605,68	5 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	354 002,54	354 002,54	354 002,54	354 002,54	0,00	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	84 762,60	84 762,60	84 762,60	84 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	109 188,42	109 188,42	109 188,42	109 188,42	0,00	0,00	0,00	0,00
26	760	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534,57	5 534,57	5 534,57	5 534,57	0,00	0,00	0,00	0,00
27	800	0,00	1 621 893,87	0,00	1 621 893,87	646 851,63	690 999,41	646 851,63	2 314 893,28	-1 666 041,65	0,00	1 679 326,39	0,00
28	851	0,00	785,41	0,00	785,41	0,00	543,00	0,00	1 328,41	-1 328,41	0,00	1 328,41	0,00
29	860	627 956,36	0,00	627 956,36	0,00	744 610,30	633 490,93	1 372 566,66	633 490,93	739 075,73	0,00	739 075,73	0,00
Razem		2 460 341,04	2 460 341,04	2 460 341,04	2 460 341,04	4 672 704,73	4 672 704,73	7 133 045,77	7 133 045,77	0,00	0,00	2 592 155,94	2 592 155,94

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunco – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

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. Warzełniczej 23b w Warszawie
ul. Warzełnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700

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		160,54		
- 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:	160,54	

**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	1328,41	
136 - x		
137 - x		
138 - x		
139 - x		
140* - x		
141 - x		
Razem:	1328,41	

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
.....

4 647,69

Razem: 4 647,69

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto		
225 - x	504,00	
Razem:	504,00	

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

Konto		
229 - x	10 484,85	
Razem:	10 484,85	

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

Konto		
231 - x	18 665,04	
232 - x		
Razem:	18 665,04	

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

Konto		
234 - x	223,09	
235 - x		
240 - x	911,65	
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
.....		
.....		
Razem:	1134,74	

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

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	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		1328,41	
	Razem:	1328,41	

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

25.03.2025

data

* lokaty nocne

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie
ul. Warzelnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 524266722 REGON 141676700

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	2043,01		0
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		2043,01	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1415823,33		892327,52
071	umorzenie		523495,81	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	92348,4		69914,18
071	umorzenie		22434,22	
	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	328091,78		0
072	umorzenie		328091,78	
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:		1838306,52	876064,82	962241,7

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

25.03.2025
data

2013

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. Warzełniczej 23b w Warszawie
ul. Warzełnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700

Nazwa i adres
(pieczęć)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ */ nr konta 221

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe			160,54
	w tym:			
	1.UM - vat naliczony za 12/2024	31.12.2024	115,54	31.01.2025
	2.Seven Graph - korekta faktury za usł.konserwacyjne	31.12.2024	45	31.03.2025
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI */ zgodnie z poz.B.II.4. bilansu.			160,54

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunsko – Wychowawczych nr 3

Margorzata Książek

25.03.2025

Pieczęć 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. Warzełniczej 23b w Warszawie
ul. Warzełnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700

.....
Nazwa i adres
(pieczętka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			4647,69
	1.E.ON - energia elektryczna	31.12.2024	891,68	31.01.2025
	2.PGNIG - gaz	31.12.2024	3727,1	31.01.2025
	3.Polkomtel - tel.komórkowa	31.12.2024	28,91	31.01.2025
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz.D.II.1. bilansu.			4647,69

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

.....
Małgorzata Książek

25.03.2025

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. Warzełniczej 23b w Warszawie
ul. Warzełnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700

Nazwa i adres
(pieczęć)

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 w tym:			504
	1.US - pdof od 13-tki	31.12.2024	504	20.03.2025
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz.D.II.2. bilansu.			504

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunco – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

25.03.2025

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

202.6

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Warzełniczej 23b w Warszawie
ul. Warzełnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700

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 w tym:			10484,85
	1.ZUS - skł.społ. od 13-tni pracownik	31.12.2024	3434,33	5.03.2025
	2.ZUS - skł.społ. od 13-tni pracodawca	31.12.2024	4491,42	5.03.2025
	3.ZUS - skł.zdrowotna od 13-tni pracownik	31.12.2024	1945,38	5.03.2025
	4.ZUS - skł.f.pracy od 13-tni	31.12.2024	613,72	5.03.2025
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz.D.II.3. bilansu.			10484,85

*/ niepotrzebne skreślić

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

25.03.2025

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie
ul. Warzelnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700

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 w tym:			18665,04
	1.wynagrodzenie 13-tni pracownik	31.12.2024	18665,04	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.			18665,04

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunco – Wychowawczych nr 3

.....
Małgorzata Książek

25.03.2025

Pieczęćka 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. Warzelniczej 23b w Warszawie
ul. Warzelnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700

Nazwa i adres
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 234

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			223,09
	1.pracownik - zwrot za fry	31.12.2024	223,09	31.01.2025
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz.D.II.5. bilansu.			223,09

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

25.03.2025

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Warzełniczej 23b w Warszawie
ul. Warzełnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700

Nazwa i adres
(pieczętka)

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

Zobowiązania nr konta 240

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			911,65
	1.PPK od 13-tki pracownik	31.12.2024	500,99	15.03.2025
	2.PPK od 13-tki pracodawca	31.12.2024	375,75	15.03.2025
	3.PPK od listy płac za 12/2024	31.12.2024	34,91	15.01.2025
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz.D.II.5. bilansu.			911,65

*/ niepotrzebne skreślić

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

25.03.2025

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie
ul. Warzelnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 13

2021.10
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

Główna Księgowa
Pieczęćka i podpis Gł. księgowego
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunisko – Wychowawczych nr 3
.....Malgorzata.Ksiazek.....

Data
2025-03-25
.....

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Warzełniczej 23b w Warszawie
ul. Warzełnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 524266722 REGON 141676700

Załącznik nr 13B
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, 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:							
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) szpaz

Opiekun - Wychowawczy nr 3
Małgorzata Książek

25.03.2025
data
Pieczęć i podpis gł. księgowego

20.12

PLACÓWKĄ RODZINNA
przy ul. Warzełniczej 23b w Warszawie
ul. Warzełnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

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

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

Data
2025-03-25

201, 14

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Warzełniczej 23b w Warszawie
ul. Warzełnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszezewska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 15

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

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Data

2025-03-25

.....

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 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		

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

.....
Piecza i podpis głównego
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunco – Wychowawczych nr 3
Małgorzata Książek

25.03.2025
data

201.16

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 sprzedającego	Kwota* amortyzacji u sprzedającego	Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego
Razem				0,00				

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku obrotowym
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3
Pieczałka i podpis g. księgowego
Małgorzata Książek

25.03.2025
data

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie
ul. Warzelnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 5242868722 REGON 141676700
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 18 2025.18
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	5 605,68	5 605,68
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	5 605,68	5 605,68
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	5 605,68	5 605,68
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

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

Data
2025-03-25

2021/19

Placówka Rodzinna przy ulicy Warzelniczej 23b w Warszawie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie
ul. Warzelnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszevska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700

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 Warzelniczej 23b w Warszawie

1.1 Nazwa jednostki

Placówka Rodzinna przy ulicy Warzelniczej 23b

1.2 Siedziba jednostki

ul. Warzelnicza 23b, 03-255 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Warzelnicza 23b, 03-255 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2024 – 31.12.2024

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

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

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

Placówka Rodzinna przy ulicy Warzelniczej 23b 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 dostawy, 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 Warzelniczej 23b 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 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.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Rodzinna przy ulicy Warzelniczej 23b 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
Zawieszona działalność kasy i obrotu gotówkowego.

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunsko – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Dyrektor Placówki Rodzinnej
przy ul. Warzelniczej 23b
w Warszawie

Renata Krawiec

2020 20

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Warzełniczej 23b w Warszawie
ul. Warzełnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141674700

Placówka Rodzinna przy ul. Warzełniczej 23b w Warszawie

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

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunt 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	1 508 171,73	0,00	0,00	318 834,93	0,00	1 827 006,66
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	92 348,40	0,00	9 256,85	0,00	101 605,25
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256,85	0,00	9 256,85
Inne	0,00	0,00	0,00	92 348,40	0,00	0,00	0,00	92 348,40
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	92 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92 348,40
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	92 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92 348,40
Stan na koniec roku	0,00	0,00	1 415 823,33	92 348,40	0,00	328 091,78	0,00	1 836 263,51
Umorzenie								
Stan na początek roku	0,00	0,00	486 032,60	0,00	0,00	318 834,93	0,00	804 867,53
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	37 463,21	22 434,22	0,00	9 256,85	0,00	69 154,28
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	35 395,58	11 217,11	0,00	0,00	0,00	46 612,69
Inne	0,00	0,00	2 067,63	11 217,11	0,00	9 256,85	0,00	22 541,59
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	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	523 495,81	22 434,22	0,00	328 091,78	0,00	874 021,81
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	1 022 139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 139,13
Stan na koniec roku	0,00	0,00	892 327,52	69 914,18	0,00	0,00	0,00	962 241,70

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówki
Opiekunco - Wychowawczych r

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	2 014,59
Zwiększenia, w tym:	607,01
Nabycie	607,01
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	578,59
Likwidacja i sprzedaż	578,59
Inne	0,00
Stan na koniec roku	2 043,01
Umorzenie	
Stan na początek roku	2 014,59
Zwiększenia, w tym:	607,01
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	607,01
Zmniejszenia, w tym:	578,59
Likwidacja i sprzedaż	578,59
Inne	0,00
Stan na koniec roku	2 043,01
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

Opiekunco – 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
 Opiekunco – 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
Opiekuńczo – 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
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

ul. Warzelnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszevska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700
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 Rodzinna przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
Placówka Rodzinna
przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie
ul. Warzelnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700

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)	119 617,50	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	119 617,50	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuncho – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Warzełniczej 23b, 03-255 Warszawa
ul. Warzełnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszevska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700

Placówka Rodzinna przy ul. Warzełniczej 23b w Warszawie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
Opiekunsko – Wychowawczych nr 3
Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

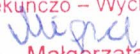
II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunco – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie

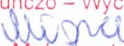
PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie
ul. Warzelnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunco – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Warzełniczej 23b w Warszawie

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Warzełniczej 23b w Warszawie
ul. Warzełnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszezewska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

tel. 22 4359780, 501313572

renataboguszewska@wp.pl

NIP 5242666722 REGON 141676700

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

Opiekunczo – Wychowawczych nr 3



Małgorzata Książek

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
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 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
 Opiekunczo – Wychowawczych nr 3



Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie
ul. Warzelnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700

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
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

PLACÓWKĄ RODZINNA
przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie
ul. Warzelnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 524261779, REGON 14276700

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

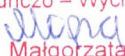
Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	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	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	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

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

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

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

 Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie
ul. Warzelnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141674700

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunco – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie

PLACÓWKI RODZINNE
przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie
ul. Warzelnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 524266722 REGON 141671700

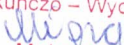
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	0,00	9 750,00

* 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
Opiekunco – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

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
 Opiekunco – Wychowawczych nr 3

 Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Warzełniczej 23b w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
przy ul. Warzełniczej 23b w Warszawie II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
ul. Warzełnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl

NIP 5242666722 REGON 141634700
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:	2 578,02	160,54
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	2 578,02	160,54
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	2 578,02	160,54

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

Placówka Rodzinna przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie

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

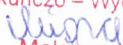
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ RODZINNĄ
przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie
ul. Warzelnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszevska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700

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 Placówki
Opiekuńczo – Wychowawczych


Małgorzata Książek

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

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy	0,00	0,00
Środki trwale 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
Opiekunco – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Warzelnicza 23b, 03-255 Warszawa

tel. 22 4359780, 501313572

renataboguszewska@wp.pl

NIP 5242666722 REGON 141676700

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	32 034,12
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	32 034,12
w tym:		
wykonanie przyłącza do ładowarki samochodowej	0,00	32 034,12
	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



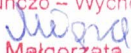
Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
ul. Warzelnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700

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
 Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3
 Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie
ul. Warzelnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszevska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700

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

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	34 789,27	39 710,12
Zakup usług zdrowotnych - § 428	11 751,60	9 450,00
Zakup usług pozostałych § 430	26 627,67	27 908,08
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	2 840,05	2 800,78
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	76 008,59	79 868,98

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

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:	2 269,20	5 534,57
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	0,76
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	2 502,06
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze	0,00	0,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	2 269,20	3 031,75
Razem	2 269,20	5 534,57

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo – Wychowawczych nr

 Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka Rodzinna
przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie
ul. Warzelnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700

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 Rodzinna przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie

PLACÓWKĄ RODZINNĄ
przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie
ul. Warzelnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
Opiekunco – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

2.5.f. Koszty finansowe

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
ul. Warzelnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700

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
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka Rodzinna
przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie
ul. Warzelnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700

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	2	2

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych

Małgorzata Książek

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

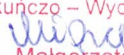
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Warzełniczej 23b w Warszawie
ul. Warzełnicza 23b, 03-255 Warszawa
tel. 22 4359780, 501313572
renataboguszewska@wp.pl
NIP 5242666722 REGON 141676700

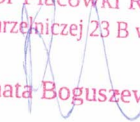
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

25 MAR. 2025

Dyrektor Placówki Rodzinnej
przy ul. Warzełniczej 23 B w Warszawie

Renata Boguszewska

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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. Warzelniczej 23b w Warszawie	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Pieczętka i podpis księgowego
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Data
25 MAR. 2025

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki
Dyrektor Placówki Rodzinnej
przy ul. Warzelniczej 23 B w Warszawie

Małgorzata Książek

Renata Boguszevska