

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                             |                              |                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Placówka<br>Opiekuńczo-<br>Wychowawcza<br>"Dom na<br>Jagiellońskiej"                                                     | <b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b><br><b>PLACÓWKI OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA "DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"</b><br><b>ul. Jagiellońska 47/c lok. 28</b><br><b>03-301 Warszawa</b><br><b>NIP 113-29-81-001</b><br><b>REGON 380959691</b> |                            |                                                                                             |                              | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy<br>Al.Jerozolimskie 44<br>00-024 Warszawa |  |
| Warszawa                                                                                                                 | sporządzony na dzień 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                             |                              |                                                                             |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                             |                              |                                                                             |  |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                            | <b>Stan na początek roku</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Stan na koniec roku</b> | <b>PASYWA</b>                                                                               | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>                                                  |  |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                                                                                  | <b>550 488,52</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>532 685,94</b>          | <b>A. FUNDUSZE</b>                                                                          | <b>509 309,90</b>            | <b>486 656,90</b>                                                           |  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                 | <b>1 745 367,52</b>          | <b>2 177 033,05</b>                                                         |  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        | <b>550 488,52</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>532 685,94</b>          | <b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>                                                      | <b>-1 236 057,62</b>         | <b>-1 690 376,15</b>                                                        |  |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                  | <b>550 488,52</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>532 685,94</b>          | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        |  |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                  | -1 236 057,62                | -1 690 376,15                                                               |  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                 |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 550 488,52                                                                                                                                                                                                                                                       | 532 685,94                 | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                 |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                 |  |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                 |  |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                            | <b>149 233,14</b>            | <b>252 474,59</b>                                                           |  |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                 |  |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                               | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                     | <b>149 233,14</b>            | <b>252 474,59</b>                                                           |  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                                              | 4 555,54                     | 1 737,57                                                                    |  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                               | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                       | 4 601,00                     | 5 174,00                                                                    |  |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | 21 320,35                    | 21 010,80                                                                   |  |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                 | 35 352,15                    | 34 341,89                                                                   |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                            | 879,62                       | 714,78                                                                      |  |
| <b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                | <b>6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)</b>                              | 82 524,48                    | 189 495,55                                                                  |  |
| <b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | 0,00                         | 0,00                                                                        |  |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                                                | <b>108 054,52</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>206 445,55</b>          | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                        |  |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                | <b>8.1. Zakładowy Fundusz</b>                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                        |  |

|                                                                                                  |                   |                   |                                                |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                  |                   |                   | Świadczeń<br>Socjalnych                        |                   |                   |
| 1. Materiały                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 8.2. Inne fundusze                             | 0,00              | 0,00              |
| 2. Półprodukty i<br>produkty w toku                                                              | 0,00              | 0,00              | <b>III. Rezerwy na<br/>zobowiązania</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3. Produkty gotowe                                                                               | 0,00              | 0,00              | <b>IV. Rozliczenia<br/>międzyokresowe</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4. Towary                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 1. Rozliczenia<br>międzyokresowe<br>przychodów | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Należności<br/>krótkoterminowe</b>                                                        | <b>1 530,04</b>   | <b>0,00</b>       | 2. Inne rozliczenia<br>międzyokresowe          | 0,00              | 0,00              |
| 1. Należności z<br>tytułu dostaw i<br>usług                                                      | 1 530,04          | 0,00              |                                                |                   |                   |
| 2. Należności od<br>budżetów                                                                     | 0,00              | 0,00              |                                                |                   |                   |
| 3. Należności z<br>tytułu ubezpieczeń<br>i innych świadczeń                                      | 0,00              | 0,00              |                                                |                   |                   |
| 4. Pozostałe<br>należności                                                                       | 0,00              | 0,00              |                                                |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z<br>tytułu środków na<br>wydatki budżetowe<br>i z tytułu dochodów<br>budżetowych | 0,00              | 0,00              |                                                |                   |                   |
| <b>III.<br/>Krótkoterminowe<br/>aktywa<br/>finansowe</b>                                         | <b>82 524,48</b>  | <b>189 495,55</b> |                                                |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne<br>w kasie                                                                   | 0,00              | 0,00              |                                                |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne<br>na rachunkach<br>bankowych                                                | 0,00              | 0,00              |                                                |                   |                   |
| 3. Środki pieniężne<br>państwowego<br>funduszu celowego                                          | 0,00              | 0,00              |                                                |                   |                   |
| 4. Inne środki<br>pieniężne                                                                      | 82 524,48         | 189 495,55        |                                                |                   |                   |
| 5. Akcje lub<br>udziały                                                                          | 0,00              | 0,00              |                                                |                   |                   |
| 6. Inne papiery<br>wartościowe                                                                   | 0,00              | 0,00              |                                                |                   |                   |
| 7. Inne<br>krótkoterminowe<br>aktywa finansowe                                                   | 0,00              | 0,00              |                                                |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia<br/>międzyokresowe</b>                                                        | <b>24 000,00</b>  | <b>16 950,00</b>  |                                                |                   |                   |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                                                                              | <b>658 543,04</b> | <b>739 131,49</b> | <b>SUMA PASYWÓW</b>                            | <b>658 543,04</b> | <b>739 131,49</b> |

Główny Księgowy  
Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3

*Małgorzata Książek*  
Małgorzata Książek

Data

2026-03-30

Dyrektor  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

*Dorota Sznajder*  
Dorota Sznajder



|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"<br><b>PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ</b><br><b>"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"</b> Warszawa<br>ul. Jagiellońska 47c lok. 28<br>03-301 Warszawa<br>NIP 113 20 81 001<br>REGON 3809596 | <b>Rachunek zysków i strat</b><br><b>jednostki (wariant</b><br><b>porównawczy)</b><br><br><b>(wariant porównawczy)</b><br><b>sporządzony na dzień</b><br><b>2025-12-31</b> | Urząd Miasta<br>Stołecznego Warszawy<br>Al.Jerozolimskie 44<br>00-024 Warszawa |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            | wysłać bez pisma przewodniego                                                  |
| Numer identyfikacyjny<br>REGON                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                                                                                    | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>                                           |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                              | 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 253 950,20</b>                                                                                                                                                        | <b>1 691 050,25</b>                                                            |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                                                        | 17 802,58                                                                                                                                                                  | 17 802,58                                                                      |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                                                      | 241 892,28                                                                                                                                                                 | 404 155,62                                                                     |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                                                                      | 75 125,22                                                                                                                                                                  | 223 482,93                                                                     |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                           |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                      | 739 058,85                                                                                                                                                                 | 842 418,38                                                                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                                                        | 163 958,21                                                                                                                                                                 | 188 258,21                                                                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                                                       | 16 113,06                                                                                                                                                                  | 14 932,53                                                                      |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                           |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                           |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                           |
| <b>C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                                                                                               | <b>-1 253 950,20</b>                                                                                                                                                       | <b>-1 691 050,25</b>                                                           |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                                                              | <b>17 892,58</b>                                                                                                                                                           | <b>674,10</b>                                                                  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                           |
| II. Dotacje                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                           |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                        | 17 892,58                                                                                                                                                                  | 674,10                                                                         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                    |
| 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                                                                           |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                                                                                            | <b>-1 236 057,62</b>                                                                                                                                                       | <b>-1 690 376,15</b>                                                           |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                    |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                           |
| II. Odsetki                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                           |
| III. Inne                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                           |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                    |
| I. Odsetki                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                           |
| II. Inne                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                           |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                                                                                                | <b>-1 236 057,62</b>                                                                                                                                                       | <b>-1 690 376,15</b>                                                           |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>-1 236 057,62</b>                                                                                                                                                       | <b>-1 690 376,15</b>                                                           |

Główny Księgowy

Główna Księgowa

Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Data

2026-03-30

Kierownik jednostki

Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Szajder



|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"</b><br><b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA</b><br><b>"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"</b><br><b>ul. Jagiellońska 47c lok. 28</b><br><b>03-301 Warszawa</b><br><b>NIP 113-29-81-001</b><br><b>REGON 380959691</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na dzień 2025-12-31</b> | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy<br>Al.Jerozolimskie 44<br>00-024 Warszawa<br><br>wysłać bez pisma przewodniego |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                                                  |
| Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                     | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>                                                                             |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 509 703,66</b>                                                                         | <b>1 745 367,52</b>                                                                                              |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 229 332,99</b>                                                                         | <b>1 667 723,15</b>                                                                                              |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                                                                                               | 1 229 332,99                                                                                | 1 667 723,15                                                                                                     |
| 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                                                                                                             |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>993 669,13</b>                                                                           | <b>1 236 057,62</b>                                                                                              |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                                                        | 993 621,03                                                                                  | 1 236 057,62                                                                                                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                             |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                             |
| 2.5. Aktualizacja 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                                                                                                                                                                                                                                            | 48,10                                                                                       | 0,00                                                                                                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1 745 367,52</b>                                                                         | <b>2 177 033,05</b>                                                                                              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>-1 236 057,62</b>                                                                        | <b>-1 690 376,15</b>                                                                                             |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                             |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                                                                                                               | -1 236 057,62                                                                               | -1 690 376,15                                                                                                    |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                             |
| <b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>509 309,90</b>                                                                           | <b>486 656,90</b>                                                                                                |

Główny Księgowy

Główna Księgowa  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3

*Malgorzata Książek*  
 Malgorzata Książek

Data

2026-03-30

Kierownik jednostki

Dyrektor  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

*Dorota Sznajder*  
 Dorota Sznajder



ROCZNE POTWIERDZENIE SALD ZA ROK 2025  
ANNUAL BALANCE CONFIRMATION FOR 2025  
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa Firmy / Customer Name | DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ                    |
| Adres siedziby / Address    | UL.JAGIELLOŃSKA 47C '03-301 WARSZAWA;PL' |
| Numer bazowy / Base number  | 0551135                                  |

Uprzejmie informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ('Bank') na dzień 31 grudnia 2025 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 2025 show the following balances:

| Nr rachunku/kontraktu<br>Account no/contract ref | Opis rachunku/ kontraktu<br>account/contract description | waluta<br>Currency | saldo dostępne<br>available balance | saldo końcowe<br>closing balance |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 46-1030-1508-0000-0005-5113-5005                 | 300 +                                                    | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 03-1030-1508-0000-0005-5113-5003                 | ALIMENTY                                                 | PLN                | 19 927.20                           | 19 927.20                        |
| 30-1030-1508-0000-0005-5113-5002                 | DEPOZYT                                                  | PLN                | 169 568.35                          | 169 568.35                       |
| 57-1030-1508-0000-0005-5113-5001                 | DOCHODY BUDŻETOWE                                        | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 84-1030-1508-0000-0005-5113-5000                 | KONTO PODSTAWOWE- WYDATKI BUDŻ                           | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 86-1030-1335-0000-0005-5113-5505                 | RACHUNEK VAT - 300+                                      | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 43-1030-1335-0000-0005-5113-5503                 | RACHUNEK VAT - ALIMENTY                                  | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 70-1030-1335-0000-0005-5113-5502                 | RACHUNEK VAT - DEPOZYT                                   | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 97-1030-1335-0000-0005-5113-5501                 | RACHUNEK VAT - DOCHODY BUDŻETOWE                         | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 27-1030-1335-0000-0005-5113-5500                 | RACHUNEK VAT - WYDATKI                                   | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 16-1030-1335-0000-0005-5113-5504                 | RACHUNEK VAT - ZWROTY                                    | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 73-1030-1508-0000-0005-5113-5004                 | ZWROTY                                                   | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |







Potwierdzenie jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisu osób upoważnionych ze strony Banku.

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, lub odesłanie dokumentu na adres podany poniżej.

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

Jeżeli w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu nie otrzymany od Państwa zwrotu otrzymanego potwierdzenia, uznamy iż Państwo je akceptują.

This confirmation is a computer print-out and does not require any Bank signatures.

Please check this document. Should you find any differences in presented balances please report them to CitiService at 801 24 84 24 or return this document to the following address.

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

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:

***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.

***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.

## Notes to the balances presented in this confirmation:

***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.

***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.

## O Ś W I A D C Z E N I E

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

- POW „Czwórka”
- POW „Przystań”
- POW „Dom na Jagiellońskiej”
- POW „CHATA”
- POW „Dom przy Chełmżyńskiej”
- POW „Bezpieczny Dom”
- POW „Bezpieczna Wyspa”
- POW „Zielona Sąsiedzka”
- POW „Dom przy Mickiewicza”
- POW „Stalówka”
- POW „Wiśniowa”
- POW „Cichy Port”
- POW „Cichy Kąt”
- POW „Zakątek”
- POW „Nowa Łomżyńska”
- POW „Oboźna”
- POW „Markowska”
- 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 2025 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 15.01.2026 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 31.12.2025 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 31.12.2025 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*  
Małgorzata Książek

Główna księgowa

Warszawa ,dnia 17 marca 2026 roku

Dyrektor  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

*Dorota Szajder*  
Dorota Szajder

Kierownik jednostki



PLACÓWKA OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZA  
"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"  
ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

Data wydruku: 30.03.2026

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych  
dane za okres od: 01.01.2025 do: 31.12.2025

| 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           |
| 1 011  |       | 716 303,27      | 0,00         | 716 303,27            | 0,00         | 0,00          | 4 200,00      | 716 303,27         | 4 200,00      | 712 103,27    |    | 712 103,27         | 0,00         |
| 2 013  |       | 254 189,09      | 0,00         | 254 189,09            | 0,00         | 250 799,00    | 41 036,16     | 504 988,09         | 41 036,16     | 463 951,93    |    | 463 951,93         | 0,00         |
| 3 020  |       | 1 214,02        | 0,00         | 1 214,02              | 0,00         | 1 294,89      | 1 214,02      | 2 508,91           | 1 214,02      | 1 294,89      |    | 1 294,89           | 0,00         |
| 4 071  |       | 0,00            | 165 814,75   | 0,00                  | 165 814,75   | 4 200,00      | 17 802,58     | 4 200,00           | 183 617,33    | -179 417,33   |    | 0,00               | 179 417,33   |
| 5 072  |       | 0,00            | 255 403,11   | 0,00                  | 255 403,11   | 42 250,18     | 252 093,89    | 42 250,18          | 507 497,00    | -465 246,82   |    | 0,00               | 465 246,82   |
| 6 130  |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 667 723,15  | 1 667 723,15  | 1 667 723,15       | 1 667 723,15  | 0,00          |    | 0,00               | 0,00         |
| 7 139  |       | 82 524,48       | 0,00         | 82 524,48             | 0,00         | 199 776,96    | 92 805,89     | 282 301,44         | 92 805,89     | 189 495,55    |    | 189 495,55         | 0,00         |
| 8 201  |       | 1 530,04        | 4 555,54     | 1 530,04              | 4 555,54     | 619 958,48    | 618 670,55    | 621 488,52         | 623 226,09    | -1 737,57     |    | 0,00               | 1 737,57     |
| 9 223  |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 667 723,15  | 1 667 723,15  | 1 667 723,15       | 1 667 723,15  | 0,00          |    | 0,00               | 0,00         |
| 10 225 |       | 0,00            | 4 601,00     | 0,00                  | 4 601,00     | 63 454,00     | 64 027,00     | 63 454,00          | 68 628,00     | -5 174,00     |    | 0,00               | 5 174,00     |
| 11 229 |       | 0,00            | 21 320,35    | 0,00                  | 21 320,35    | 340 500,12    | 340 190,57    | 340 500,12         | 361 510,92    | -21 010,80    |    | 0,00               | 21 010,80    |
| 12 231 |       | 0,00            | 35 352,15    | 0,00                  | 35 352,15    | 843 428,64    | 842 418,38    | 843 428,64         | 877 770,53    | -34 341,89    |    | 0,00               | 34 341,89    |
| 13 234 |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 72 206,97     | 72 206,97     | 72 206,97          | 72 206,97     | 0,00          |    | 0,00               | 0,00         |
| 14 240 |       | 0,00            | 83 404,10    | 0,00                  | 83 404,10    | 718 951,76    | 825 757,99    | 718 951,76         | 909 162,09    | -190 210,33   |    | 0,00               | 190 210,33   |
| 15 400 |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 17 802,58     | 17 802,58     | 17 802,58          | 17 802,58     | 0,00          |    | 0,00               | 0,00         |
| 16 401 |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 404 155,62    | 404 155,62    | 404 155,62         | 404 155,62    | 0,00          |    | 0,00               | 0,00         |
| 17 402 |       | 0,00            | 223 482,93   | 0,00                  | 223 482,93   | 223 482,93    | 223 482,93    | 223 482,93         | 223 482,93    | 0,00          |    | 0,00               | 0,00         |
| 18 404 |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 842 418,38    | 842 418,38    | 842 418,38         | 842 418,38    | 0,00          |    | 0,00               | 0,00         |
| 19 405 |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 188 258,21    | 188 258,21    | 188 258,21         | 188 258,21    | 0,00          |    | 0,00               | 0,00         |
| 20 409 |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 14 932,53     | 14 932,53     | 14 932,53          | 14 932,53     | 0,00          |    | 0,00               | 0,00         |
| 21 640 |       | 24 000,00       | 0,00         | 24 000,00             | 0,00         | 16 950,00     | 24 000,00     | 40 950,00          | 24 000,00     | 16 950,00     |    | 16 950,00          | 0,00         |
| 22 760 |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 674,10        | 674,10        | 674,10             | 674,10        | 0,00          |    | 0,00               | 0,00         |
| 23 800 |       | 0,00            | 1 745 367,52 | 0,00                  | 1 745 367,52 | 1 236 057,62  | 1 667 723,15  | 1 236 057,62       | 3 413 090,67  | -2 177 033,05 |    | 0,00               | 2 177 033,05 |
| 24 860 |       | 1 236 057,62    | 0,00         | 1 236 057,62          | 0,00         | 1 691 050,25  | 1 236 731,72  | 2 927 107,87       | 1 236 731,72  | 1 690 376,15  |    | 1 690 376,15       | 0,00         |
| Razem  |       | 2 315 818,52    | 2 315 818,52 | 2 315 818,52          | 2 315 818,52 | 11 128 049,52 | 11 128 049,52 | 13 443 868,04      | 13 443 868,04 | 0,00          |    | 3 074 171,79       | 3 074 171,79 |

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

.....  
Nazwa i adres  
(pieczęćka)

Załącznik nr 10

Załącznik nr 1

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

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy  
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy  
sporządzonego na 31.12.2025  
(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              |        |          |      |          |
| - 290                |        |          |      |          |
| 224 - x              |        |          |      |          |
| - 290                |        |          |      |          |
| 231 - x              |        |          |      |          |
| - 290                |        |          |      |          |
| 234 - x              |        |          |      |          |
| - 290                |        |          |      |          |
| 235 - x              |        |          |      |          |



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

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

|         | AKTYWA | OBROTOWE | poz. | B. II. 5 |
|---------|--------|----------|------|----------|
| Konto   |        |          |      |          |
| 222 - x |        |          |      |          |
| 223 - x |        |          |      |          |
| 227 - x |        |          |      |          |
| 228 - x |        |          |      |          |
| Razem:  |        |          |      |          |

**Środki pieniężne w kasie**

|         | AKTYWA | OBROTOWE | poz. | B. III. 1 |
|---------|--------|----------|------|-----------|
| Konto   |        |          |      |           |
| 101 - x |        |          |      |           |
| Razem:  |        |          |      |           |

**Środki pieniężne na rachunkach bankowych**

|          | AKTYWA | OBROTOWE | poz. | B. III. 2 |
|----------|--------|----------|------|-----------|
| Konto    |        |          |      |           |
| 130 - x  |        |          |      |           |
| 131 - x  |        |          |      |           |
| 132 - x  |        |          |      |           |
| 135 - x  |        |          |      |           |
| 136 - x  |        |          |      |           |
| 137 - x  |        |          |      |           |
| 138 - x  |        |          |      |           |
| 139 - x  |        |          |      |           |
| 140* - x |        |          |      |           |
| 141 - x  |        |          |      |           |
| Razem:   |        |          |      |           |

**Środki pieniężne państwowego funduszu celowego**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3**

Konto  
136 - x

Razem:

**Inne środki pieniężne**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4**

Konto  
139 - 02  
139 - 03  
.....

19 927,20

169 568,35

Razem: 189 495,55

**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

16 950,00

Razem: 16 950,00

**PASYWA**

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług**

**PASYWA poz. D. II. 1**

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

1 737,57

Razem: 1 737,57

**Zobowiązania wobec budżetów**

**PASYWA poz. D. II. 2**

Konto



225 - 01 \_\_\_\_\_ 5 174,00 \_\_\_\_\_

Razem: \_\_\_\_\_ 5 174,00 \_\_\_\_\_

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

Konto  
229 - x \_\_\_\_\_ 21 010,80 \_\_\_\_\_

Razem: \_\_\_\_\_ 21 010,80 \_\_\_\_\_

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

Konto  
231 - x \_\_\_\_\_ 34 341,89 \_\_\_\_\_  
232 - x \_\_\_\_\_

Razem: \_\_\_\_\_ 34 341,89 \_\_\_\_\_

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

Konto  
234 - x \_\_\_\_\_  
235 - x \_\_\_\_\_  
240 - 21 \_\_\_\_\_ 714,78 \_\_\_\_\_  
241 - x \_\_\_\_\_  
242 - x \_\_\_\_\_  
243 - x \_\_\_\_\_  
245 - x \_\_\_\_\_  
246 - x \_\_\_\_\_  
248 - x \_\_\_\_\_  
249 - x \_\_\_\_\_  
.....  
.....

Razem: \_\_\_\_\_ 714,78 \_\_\_\_\_

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

(depozyty, zabezpieczenie  
wykonania umów) Konto  
240 - 12 \_\_\_\_\_ 19 927,20 \_\_\_\_\_  
240 - 20 \_\_\_\_\_ 147 560,38 \_\_\_\_\_  
240 - 26 \_\_\_\_\_ 22 007,97 \_\_\_\_\_  
247 - x \_\_\_\_\_

Razem: \_\_\_\_\_ 189 495,55 \_\_\_\_\_

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

Konto  
222 - x \_\_\_\_\_  
223 - x \_\_\_\_\_  
227 - x \_\_\_\_\_  
228 - x \_\_\_\_\_

Razem: \_\_\_\_\_

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

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

Konto  
851 - x

Razem: \_\_\_\_\_

**Inne fundusze**

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

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

Razem: \_\_\_\_\_

**Rezerwy na zobowiązania**

**PASYWA** **poz. D. III.**

Konto  
840 - x

Razem: \_\_\_\_\_

**Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

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

Konto  
840 - x

Razem: \_\_\_\_\_

**Inne rozliczenia międzyokresowe**

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

Konto  
640 - x

Razem: \_\_\_\_\_

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

27.03.2026

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

\* lokaty nocne



PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

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)

**Zestawienie kont majątkowych**  
(stan na 31.12. 2025)

| Konto         | Grupy rodzajowe                                       | Saldo na 31.12.2025 |            | Wartość netto |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------|
|               |                                                       | Wn                  | Ma         |               |
| AKTYWA TRWAŁE |                                                       |                     |            |               |
| 020           | Wartości niematerialne i prawne                       | 1 294,89            |            |               |
| 071           | umorzenie wartości niemater. i prawnych               |                     |            |               |
| 072           | umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych       |                     | 1 294,89   |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| RAZEM         |                                                       | 1 294,89            | 1 294,89   | 0,00          |
| 011           | Grunty                                                |                     |            |               |
| 071           | umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu        |                     |            |               |
| 011           | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 712 103,27          |            |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 179 417,33 | 532 685,94    |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| 011           | Urządzenia techniczne i maszyny                       |                     |            |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     |            |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| 011           | Środki transportu                                     |                     |            |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     |            |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| 011           | Inne środki trwałe                                    | 4 200,00            |            |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 4 200,00   |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| RAZEM         |                                                       | 716 303,27          | 183 617,33 | 532 685,94    |
| 012           | Nieruchomości inwestycyjne                            |                     |            |               |
| 074           | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne       |                     |            |               |
| RAZEM         |                                                       |                     |            |               |
| 013           | Pozostałe środki trwałe                               | 463 951,93          |            |               |
| 072           | umorzenie                                             |                     | 463 951,93 |               |
| RAZEM         |                                                       | 463 951,93          | 463 951,93 | 0,00          |
| 014           | Zbiory biblioteczne                                   |                     |            |               |
| 072           | umorzenie                                             |                     |            |               |
| RAZEM         |                                                       |                     |            |               |
| 015           | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek               |                     |            |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| RAZEM         |                                                       |                     |            |               |
| 016           | Dobra kultury                                         |                     |            |               |
| RAZEM         |                                                       |                     |            |               |
| 080           | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                  |                     |            |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| RAZEM         |                                                       |                     |            |               |
| 226           | Należności długoterminowe                             |                     |            |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| RAZEM         |                                                       |                     |            |               |
| 030           | Akcje i udziały                                       |                     |            |               |
| 073           | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| 030           | Inne papiery wartościowe                              |                     |            |               |
| 073           | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| 030           | Inne długoterminowe aktywa finansowe                  |                     |            |               |
| 073           | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| RAZEM         |                                                       |                     |            |               |
| OGÓŁEM:       |                                                       | 1 181 550,09        | 648 864,15 | 532 685,94    |

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3  
Pieczęć i podpis Głównego Księgowego

27.03.2026  
data



PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
 ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
 03-301 Warszawa  
 NIP 113-29-81-001  
 REGON 380959691

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

.....  
 Nazwa i adres  
 (pieczęć)

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 201

| Nr<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                      | Data powstania<br>salda | KWOTA  | Planowana data zapłaty<br>i uwagi |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|
| I.          | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b><br>w tym:                        |                         |        |                                   |
|             | 1. KARIZA - zakup środków żywności<br>Faktura FV/26/37/WAW                         | 31.12.2025              | 73,36  | 14.01.2026                        |
|             | 2. STOEN - dystrybucja energii elektrycznej<br>Faktura nr 224011923455             | 31.12.2025              | 356,47 | 02.02.2026                        |
|             | 3. ENEA - energia elektryczna<br>Faktura nr P/29069531/0001/26                     | 31.12.2025              | 571,75 | 09.01.2026                        |
|             | 4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 - wyżywienie<br>dziecka 000068/S258/PN/12/2025-Not     | 31.12.2025              | 160,00 | 14.01.2026                        |
|             | 5. PRZEDSZKOLE NR 217 - wyżywienie dziecka<br>000041/P217/PN/12/2025-Not           | 31.12.2025              | 240,00 | 30.01.2026                        |
|             | 6. PRZEDSZKOLE NR 163 - wyżywienie dziecka<br>000018/P163/PN/12/2025-Not           | 31.12.2025              | 320,00 | 14.01.2026                        |
|             | 7. POLKOMTEL - tel. komórkowe<br>Faktura nr 2512310100123                          | 31.12.2025              | 15,99  | 09.01.2026                        |
| II.         | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b><br>w tym:                            |                         |        |                                   |
|             | 1.                                                                                 |                         |        |                                   |
|             | 2.                                                                                 |                         |        |                                   |
|             | 3.                                                                                 |                         |        |                                   |
|             | <b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */</b><br><b>zgodnie z poz D.II.1.bilansu.</b> |                         |        | 1 737,57                          |

\*/ niepotrzebne skreślić

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

27.03.2026 r.

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data



PLACÓWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

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

Nazwa i adres  
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych  
kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 225

| Nr<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                        | Data powstania<br>saldo | KWOTA    | Planowana data zapłaty<br>i uwagi |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------|
| I.          | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe                          |                         |          |                                   |
|             | w tym:                                                               |                         |          |                                   |
|             | 1. Urząd Skarbowy - PDOF od "13"                                     | 31.12.2025              | 5 174,00 | 20.03.2026                        |
|             | 2.                                                                   |                         |          |                                   |
|             | 3.                                                                   |                         |          |                                   |
|             | 4.                                                                   |                         |          |                                   |
|             | 5.                                                                   |                         |          |                                   |
|             | 6.                                                                   |                         |          |                                   |
|             | 7.                                                                   |                         |          |                                   |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS                               |                         |          |                                   |
|             | w tym:                                                               |                         |          |                                   |
|             | 1.                                                                   |                         |          |                                   |
|             | 2.                                                                   |                         |          |                                   |
|             | 3.                                                                   |                         |          |                                   |
|             | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz D.II.2.bilansu. |                         |          | 5 174,00                          |

\*/ niepotrzebne skreślić

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

27.03.2026 r.  
data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

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

Nazwa i adres  
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych  
kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 229

| Nr<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                        | Data powstania<br>saldo | KWOTA    | Planowana data zapłaty<br>i uwagi |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------|
| I.          | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                |                         |          |                                   |
|             | 1. ZUS - składki społeczne od "13"                                   | 31.12.2025              | 6 970,50 | 05.03.2026                        |
|             | 2. ZUS - składki społeczne od "13"                                   | 31.12.2025              | 9 116,05 | 05.03.2026                        |
|             | 3. ZUS - składka zdrowotna od "13"                                   | 31.12.2025              | 3 947,62 | 05.03.2026                        |
|             | 4. ZUS FP od "13"                                                    | 31.12.2025              | 976,63   | 05.03.2026                        |
|             | 5.                                                                   |                         |          |                                   |
|             | 6.                                                                   |                         |          |                                   |
|             | 7.                                                                   |                         |          |                                   |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                     |                         |          |                                   |
|             | 1.                                                                   |                         |          |                                   |
|             | 2.                                                                   |                         |          |                                   |
|             | 3.                                                                   |                         |          |                                   |
|             | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz D.II.3.bilansu. |                         |          | 21 010,80                         |

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

27.03.2026 r.  
data



PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

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

Nazwa i adres  
(pieczęć)

Specyfikacja do poszczególnych  
kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 231

| Nr<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                        | Data powstania<br>saldo | KWOTA     | Planowana data zapłaty<br>i uwagi |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------|
| I.          | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe                          |                         |           |                                   |
|             | w tym:                                                               |                         |           |                                   |
|             | 1. Pracownicy - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 31.12.2025              | 34 341,89 | 11.02.2026                        |
|             | 2.                                                                   |                         |           |                                   |
|             | 3.                                                                   |                         |           |                                   |
|             | 4.                                                                   |                         |           |                                   |
|             | 5.                                                                   |                         |           |                                   |
|             | 6.                                                                   |                         |           |                                   |
|             | 7.                                                                   |                         |           |                                   |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS                               |                         |           |                                   |
|             | w tym:                                                               |                         |           |                                   |
|             | 1.                                                                   |                         |           |                                   |
|             | 2.                                                                   |                         |           |                                   |
|             | 3.                                                                   |                         |           |                                   |
|             | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz D.II.4.bilansu. |                         |           | 34 341,89                         |

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

27.03.2026 r.

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

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

.....  
Nazwa i adres  
(pieczęć)

Specyfikacja do poszczególnych  
kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 240

| Nr<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                   | Data powstania<br>saldo | KWOTA  | Planowana data zapłaty<br>i uwagi |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|
| I.          | RAZEM <del>NALEŻNOŚCI</del> / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe                          |                         |        |                                   |
|             | w tym:                                                                          |                         |        |                                   |
|             | 1. PPK                                                                          | 31.12.2025              | 714,78 | 15.03.2026                        |
|             | 2.                                                                              |                         |        |                                   |
|             | 3.                                                                              |                         |        |                                   |
|             | 4.                                                                              |                         |        |                                   |
|             | 5.                                                                              |                         |        |                                   |
|             | 6.                                                                              |                         |        |                                   |
|             | 7.                                                                              |                         |        |                                   |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS                                          |                         |        |                                   |
|             | w tym:                                                                          |                         |        |                                   |
|             | 1.                                                                              |                         |        |                                   |
|             | 2.                                                                              |                         |        |                                   |
|             | 3.                                                                              |                         |        |                                   |
|             | OGÓŁEM <del>NALEŻNOŚCI</del> / ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz D.II.6.bilansu. |                         |        | 714,78                            |

\*/ niepotrzebne skreślić

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

27.03.2026

Pieczęć i podpis gł. księgowego

.....  
data



PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
 ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
 03-301 Warszawa  
 NIP 113-29-81-001  
 REGON 380959691

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

Nazwa i adres  
 (pieczęć)

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 240

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                      | Data powstania salda | KWOTA      | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|
| I.       | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b> |                      |            |                                |
|          | w tym:                                             |                      |            |                                |
|          | 1. Alimenty                                        | 31.12.2025           | 19 927,20  |                                |
|          | 2. DEPOZYTY - Świadczenie 800+                     | 31.12.2025           | 147 560,38 |                                |
|          | 3. DEPOZYTY - Świadczenie Renta Rodzinna           | 31.12.2025           | 22 007,97  |                                |
|          | 4.                                                 |                      |            |                                |
|          | 5.                                                 |                      |            |                                |
|          | 6.                                                 |                      |            |                                |
|          | 7.                                                 |                      |            |                                |
| II.      | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>      |                      |            |                                |
|          | w tym:                                             |                      |            |                                |
|          | 1.                                                 |                      |            |                                |
|          | 2.                                                 |                      |            |                                |
|          | 3.                                                 |                      |            |                                |
|          | <b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */</b>         |                      |            |                                |
|          | <b>zgodnie z poz D.II.6.bilansu.</b>               |                      |            | 189 495,55                     |

\*/ niepotrzebne skreślić

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

27.03.2026

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

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

**Załącznik nr 13**

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

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami  
budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy  
na 2025 r. podlegających wyłączeniu**

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

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

Data

2026-03-30  
.....



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

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2025 r. podlegających wyłączeniu

## RAZEM

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spzoz

Główna Księgowa

**Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3**

**Małgorzata Książek**

27.03.2026

data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Załącznik nr 13B

PLACÓWKA OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZA  
"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"  
ul. Jagiellońska 47/c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

Wylączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi  
na 31.12.2025 r.

| Poz. Bilansu | BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2025          | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2025 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  
c) zespołami do obsługi Placówek  
Opiekunstwo - Wychowawczych nr 3

27.03.2026  
data  
Małgorzata Książek

Pieczęć i podpis gł. księgowego



.....  
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 2025 r. podlegających wyłączeniu**

| Lp. | Pozycja bilansu | PASYWA<br>BILANS ZAMKNIĘCIA                          | Poz.<br>bilansu<br>PASYWA | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty -<br>Praga Północ m.st. Warszawy | OGÓŁEM<br>WYŁĄCZENIA<br>na koniec roku |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1   |                 | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA                                  | Y                         | 720,00                                                              | 720,00                                 |
| 2   | I.              | Zobowiązania długoterminowe                          | D.I                       | 0,00                                                                | 0,00                                   |
| 3   | II.             | Zobowiązania krótkoterminowe                         | D.II                      | 720,00                                                              | 720,00                                 |
| 4   | 1.              | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | D.II.1                    | 720,00                                                              | 720,00                                 |
| 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  
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3  
.....  
Małgorzata Książek

Data

2026-03-30  
.....

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

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2025 r. podlegających wyłączeniu

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

a) spółkami  
b) instytucjami kultury  
c) spoz

27.03.2026

data

Pieczątka i podpis gł. księgowego



PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"  
ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

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 2025 r. podlegających wyłączeniu**

| Lp. | Pozycja<br>ZZwFJ |                                                                                                                             | Urząd<br>Miasta | OGÓŁEM<br>WYŁĄCZENIA<br>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<br>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<br>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<br>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<br>przekazanych)                                                | 0,00            | 0,00                                   |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Data

2026-03-30

.....

**PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"  
ul. Jagiełłońska 47c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691**

**Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)**

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

\* Wartość amortyzacji od dnia nabycia  
Główna księgową  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunco... Wychowawczych nr 3  
Pieczętka i podpis gł.księgowego  
Matozazata Książek

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

Nazwa i adres jednostki

**Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2025 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 |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|              |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|              |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|              |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|              |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|              |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|              |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|              |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|              |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|              |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|              |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|              |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|              |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|              |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
| <b>Razem</b> |                                   |                                |                       | 0,00                                                   |                       |                                |                                    |                                                             |

\* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

Zespołu do obsługi Placówek  
...**Opięknęło...** Wygłównawczych nr 3  
Pieczątka i podpis gł.księgowego  
**Małgorzata Książek**

.....  
data







|    |      |                             |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20 | E.   | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | II.  | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | G.   | Przychody finansowe         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | II.  | Odsetki                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | III. | Inne                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | H.   | Koszty finansowe            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | I.   | Odsetki                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | II.  | Inne                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekun: Wychowawcy nr 3  
  
Małgorzata Książek

Data

2026-03-30

.....

# Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom na Jagiellońskiej”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

### Załącznik nr 20

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

### 1. Informacje o Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom na Jagiellońskiej”

#### 1.1 Nazwa jednostki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom na Jagiellońskiej”

#### 1.2 Siedziba jednostki

ul. Jagiellońska 47 c lok. 28, 03-301 Warszawa

#### 1.3 Adres jednostki

ul. Jagiellońska 47 c lok. 28, 03-301 Warszawa

#### 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2025 – 31.12.2025

### 3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



# Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom na Jagiellońskiej”

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

#### 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

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,

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

# Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom na Jagiellońskiej”

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

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.

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

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



# Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom na Jagiellońskiej”

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) koszty amortyzacji konta 400,

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom na Jagiellońskiej”**

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

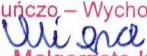
---

- 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 2025 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

| Pozycja w bilansie | Zmienione pozycje | Zatwierdzone sprawozdanie za rok 2024<br>zł | Zmniejszenia<br>zł | Zwiększenia zł | Sprawozdanie finansowe za rok 2024 po uwzględnieniu korekt<br>zł |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
|                    |                   |                                             |                    |                |                                                                  |
|                    |                   |                                             |                    |                |                                                                  |

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

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ  
"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"  
ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

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

| Rzeczowy majątek trwały | ŚRODKI TRWAŁE |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM        |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                         | Grunty        | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe |                                                                         |              |
| Wartość początkowa      |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Stan na początek roku   | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 712 103,27                                            | 0,00                            | 0,00              | 258 389,09         | 0,00                                                                    | 970 492,36   |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 250 799,00         | 0,00                                                                    | 250 799,00   |
| Nabycie                 | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 250 799,00         | 0,00                                                                    | 250 799,00   |
| Inne                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |
| Przemieszczenia         | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 45 236,16          | 0,00                                                                    | 45 236,16    |
| Likwidacja i sprzedaż   | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 40 838,16          | 0,00                                                                    | 40 838,16    |
| Inne                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 4 398,00           | 0,00                                                                    | 4 398,00     |
| Stan na koniec roku     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 712 103,27                                            | 0,00                            | 0,00              | 463 951,93         | 0,00                                                                    | 1 176 055,20 |
| Umorzenie               |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Stan na początek roku   | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 161 614,75                                            | 0,00                            | 0,00              | 258 389,09         | 0,00                                                                    | 420 003,84   |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 17 802,58                                             | 0,00                            | 0,00              | 250 799,00         | 0,00                                                                    | 268 601,58   |
| Amortyzacja okresu      | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 17 802,58                                             | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 17 802,58    |
| Inne                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 250 799,00         | 0,00                                                                    | 250 799,00   |
| Przemieszczenia         | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 45 236,16          | 0,00                                                                    | 45 236,16    |
| Likwidacja i sprzedaż   | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 40 838,16          | 0,00                                                                    | 40 838,16    |
| Inne                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 4 398,00           | 0,00                                                                    | 4 398,00     |
| Stan na koniec roku     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 179 417,33                                            | 0,00                            | 0,00              | 463 951,93         | 0,00                                                                    | 643 369,26   |
| 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                                                                                                                     | 550 488,52                                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 550 488,52   |
| Stan na koniec roku     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 532 685,94                                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 532 685,94   |

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ" Dodatkowe informacje i objaśnienia

"ul. Jagiellońska 47c lok. 28

03-301 Warszawa

NIP 113-29-81-001

REGON 380959691

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Wartość początkowa</b>       |                                        |
| Stan na początek roku           | 1 214,02                               |
| Zwiększenia, w tym:             | 1 294,89                               |
| Nabycie                         | 1 294,89                               |
| Inne                            | 0,00                                   |
| Zmniejszenia, w tym:            | 1 214,02                               |
| Likwidacja i sprzedaż           | 1 214,02                               |
| Inne                            | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 1 294,89                               |
| <b>Umorzenie</b>                |                                        |
| Stan na początek roku           | 1 214,02                               |
| Zwiększenia, w tym:             | 1 294,89                               |
| Amortyzacja okresu              | 0,00                                   |
| Inne                            | 1 294,89                               |
| Zmniejszenia, w tym:            | 1 214,02                               |
| Likwidacja i sprzedaż           | 1 214,02                               |
| Inne                            | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 1 294,89                               |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>     |                                        |
| Stan na początek roku           | 0,00                                   |
| Zwiększenia                     | 0,00                                   |
| Zmniejszenia                    | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                   |
| <b>Wartość netto</b>            |                                        |
| Stan na początek roku           | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                   |

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3

  
Małgorzata Książek



## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA  
"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"  
ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## 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 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Wartość początkowa</b>           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| 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   |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| 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   |
| <b>Wartość netto</b>                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Stan na początek roku               | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Stan na koniec roku                 | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

  
Małgorzata Książek

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

  
Małgorzata Książek



Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

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 |
| <b>Stan na początek roku</b>                                       | 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                                 |
| <b>Stan na koniec roku</b>                                         | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA

„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”

ul. Jagiellońska 47c lok. 28

03-301 Warszawa

NIP 113-29-81-001

REGON 380959691

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025  
 PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
 ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
 03-301 Warszawa  
 NIP 113-29-81-001  
 REGON 380959691

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:                                                                                                                                                                                           |                       |                     |
| <i>Grunty</i>                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| <i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                |
| <i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                |
| <i>Środki transportu</i>                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| <i>Inne środki trwałe</i>                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                |

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

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                                               |
| <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>           |                               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                        |

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                                                  |
| <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>           |                               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                                           |

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

  
Małgorzata Książek



## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

  
Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

PLACÓWKĄ OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZĄ

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"

ul. Jagiellońska 47c lok. 28

03-301 Warszawa

NIP 113-29-81-001

REGON 380959691

**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                |
| <b>Razem</b>                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |

Główna Księgowa

Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3



Małgorzata Książek



Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA

„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”

ul. Jagiellońska 47c lok. 28

03-301 Warszawa

NIP 113-29-81-001

REGON 380959691

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

| Wyszczególnienie                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Zobowiązania finansowe</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Razem</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

Główna Księgowa

Zespołu do obsługi Placówek

Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

*Małgorzata Książek*

Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA

"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"

ul. Jagiellońska 47c lok. 28

03-301 Warszawa

NIP 113-29-81-001

REGON 380959691

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny**

| Tytuł zobowiązania                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 0,00                  | 0,00                |
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego   | 0,00                  | 0,00                |
| Razem:                                     | 0,00                  | 0,00                |

Główna Księgowa

Zespołu do obsługi Placówek

Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3



Małgorzata Książek



Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ" Dodatkowe informacje i objaśnienia

„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”

ul. Jagiellońska 47c lok. 28

03-301 Warszawa

NIP 113-29-81-001

REGON 380959691

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*

Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"  
ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Tytuł                                                 | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w<br>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<br>wierzycieli                   | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze<br>niewykonanej umowy | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           |
| Umowy wsparcia                                        | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           |
| Inne                                                  | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           |
| Razem                                                 | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                           |

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



Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ  
"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"  
ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”

ul. Jagiellońska 47c lok. 28

03-301 Warszawa

NIP 113-29-81-001

REGON 380959691

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                            | <b>24 000,00</b>      | <b>16 950,00</b>    |
| 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                                                                                                                                                    | 24 000,00             | 16 950,00           |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                            | <b>24 000,00</b>      | <b>16 950,00</b>    |

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

  
Małgorzata Książek



Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"  
ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Rozliczenia międzyokresowe                                                 | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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 pensionariuszy                                             | 0,00                  | 0,00                |
| pozostałe                                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Razem</b>                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

  
Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"

ul. Jagiellońska 47c lok. 28

03-301 Warszawa

NIP 113-29-81-001

REGON 380959691

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

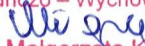
II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

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

Główna Księgowa

Zespołu do obsługi Placówek

Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3



Małgorzata Książek



Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"

ul. Jagiellońska 47c lok. 28

03-301 Warszawa

NIP 113-29-81-001

REGON 380959691

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

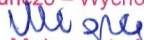
| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 372,56                          | 0,00                          |

\* 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 Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"  
ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

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  |
| - przeliczowanie                                         | 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  |
| - przeliczowanie                                         | 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*  
Małgorzata Książek



Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"  
ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>                                                | <b>1 530,04</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>Należności od budżetów</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>Pozostałe należności, w tym:</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                                  | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                           | 0,00                  | 0,00                |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej                    | 0,00                  | 0,00                |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| dochody budżetowe                                                                        | 0,00                  | 0,00                |
| wadia i kaucje                                                                           | 0,00                  | 0,00                |
| inne                                                                                     | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>Razem</b>                                                                             | <b>1 530,04</b>       | <b>0,00</b>         |

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"  
ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą: |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Stan na początek roku                                            | Stan na koniec roku |
| 0,00                                                             | 0,00                |

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



Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ" Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Jagiellońska 47c lok. 28

03-301 Warszawa

NIP 113-29-81-001

REGON 380959691

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

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

Główna Księgowa

Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

  
Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"  
ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

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

|                                                                               | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Przychody</b>                                                              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>o nadzwyczajnej wartości</b>                                               | 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                     |
| <b>które wystąpiły incydentalnie</b>                                          | 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                     |
| <b>Koszty</b>                                                                 | 0,00                        | 727,20                   |
| <b>o nadzwyczajnej wartości</b>                                               | 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                     |
| <b>które wystąpiły incydentalnie</b>                                          | 0,00                        | 727,20                   |
| w tym:                                                                        |                             |                          |
| Koszty związane z z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym | 0,00                        | 727,20                   |
|                                                                               | 0,00                        | 0,00                     |
|                                                                               | 0,00                        | 0,00                     |
|                                                                               | 0,00                        | 0,00                     |
|                                                                               | 0,00                        | 0,00                     |

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

  
Małgorzata Książek



Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"  
ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025  
**PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA**  
**"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"**  
 ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
 03-301 Warszawa  
 NIP 113-29-81-001  
 REGON 380959691

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5.a. Struktura przychodów

| Struktura przychodów                                                                             | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>                                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów</b>                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Razem</b>                                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |

Główna Księgowa  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3

  
 Małgorzata Książek



Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

PLACÓWKĄ OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZĄ

„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”

ul. Jagiellońska 47c lok. 28

03-301 Warszawa

NIP 113-29-81-001

REGON 380959691

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                                                                                           | 47 342,71                | 105 533,71            |
| Zakup usług zdrowotnych - § 428                                                                                           | 4 809,00                 | 4 540,00              |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                             | 22 211,57                | 112 211,79            |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433                               | 0,00                     | 0,00                  |
| Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 | 0,00                     | 0,00                  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436                                                                  | 761,94                   | 1 197,43              |
| 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                  |
| <b>Razem</b>                                                                                                              | <b>75 125,22</b>         | <b>223 482,93</b>     |

Główna Księgowa

Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3

*M. Książek*

Małgorzata Książek

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"

ul. Jagiellońska 47c lok. 28

03-301 Warszawa

NIP 113-29-81-001

REGON 380959691

## II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>17 892,58</b>            | <b>674,10</b>            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 892,58                   | 674,10                   |
| 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, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>17 892,58</b>            | <b>674,10</b>            |

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3

  
Małgorzata Książek



## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"  
ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

## 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 sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, wartość sprzedanych materiałów itp.) | 0,00                     | 0,00                  |
| Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3

  
Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”

ul. Jagiellońska 47c lok. 28

03-301 Warszawa

NIP 113-29-81-001

REGON 380959691

II.2.5.e. Przychody finansowe

| Przychody finansowe                                                                                                                                                                                                 | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |

Główna Księgowa

Zespołu do obsługi Placówek

Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3



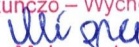
Małgorzata Książek



**2.5.f. Koszty finansowe**

| Koszty finansowe                                                               | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| odsetki od kredytów i pożyczek                                                 | 0,00                        | 0,00                     |
| odsetki od zobowiązań                                                          | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>Razem</b>                                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

  
Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"

ul. Jagiellońska 47c lok. 28

03-301 Warszawa

NIP 113-29-81-001

REGON 380959691

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

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

Główna Księgowa

Zespołu do obsługi Placówek

Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3



Małgorzata Książek



Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”

ul. Jagiellońska 47c lok. 28

03-301 Warszawa

NIP 113-29-81-001

REGON 380959691

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

| Wyszczególnienie  | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego<br>(osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego<br>(osoby) |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pracownicy ogółem | 4                                                        | 3                                                     |

Główna Księgowa

Zespołu do obsługi Placówek

Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3



Małgorzata Książek

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"

ul. Jagiellońska 47c lok. 28

03-301 Warszawa

NIP 113-29-81-001

REGON 380959691

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  |                                                            |                                 |

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

  
Małgorzata Książek

30-03-2026

Dyrektor  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

  
Dorota Szajder



Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

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

| Jednostka                                                                                                          | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej" | nie dotyczy    | 0,00  |                                                      |                                 |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Data

30-03-2026

Pieczętka i podpis Kierownika  
Jednostki

Dyrektor  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Szajder