

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Przystań" PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON	„PRZYSTAŃ” ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49 03-750 Warszawa NIP 113-29-80-993 REGON 380942222 sporządzony na dzień 2025-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	671 160,28	647 996,35	A. FUNDUSZE	629 816,02	610 262,27	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 043 202,45	2 154 454,86	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	671 160,28	647 996,35	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-1 413 386,43	-1 544 192,59	
1. Środki trwałe	671 160,28	647 996,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 413 386,43	-1 544 192,59	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	671 160,28	647 996,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	248 204,17	239 653,23	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	248 204,17	239 653,23	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 431,04	1 596,52	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 361,00	6 114,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 423,89	24 603,03	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 461,50	40 019,36	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	726,88	804,65	
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	172 799,86	161 839,15	
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 676,52	
B. AKTYWA OBROTOWE	206 859,91	201 919,15	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	

1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	60,05	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	35,05	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	172 799,86	161 839,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	172 799,86	161 839,15			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	34 000,00	40 080,00			
SUMA AKTYWÓW	878 020,19	849 915,50	SUMA PASYWÓW	878 020,19	849 915,50

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

Makorzata Książek

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

Data
2026-05-04

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

Dorota Szrajder

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ" ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49 03-750 Warszawa NIP 113-29-80-993 REGON 380959685	Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2025-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
	Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 420 960,21	1 571 190,85
I. Amortyzacja		23 163,93	23 163,93
II. Zużycie materiałów i energii		279 841,79	263 671,37
III. Usługi obce		61 673,54	167 115,49
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		853 242,90	900 327,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		187 410,17	203 061,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 627,88	13 851,00
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
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 420 960,21	-1 571 190,85
D. Pozostałe przychody operacyjne		7 573,78	26 998,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		7 573,78	26 998,26
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 413 386,43	-1 544 192,59
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 413 386,43	-1 544 192,59
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 413 386,43	-1 544 192,59

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

Data
 2026-03-25

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRYZYSTAŃ" ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49 03-750 Warszawa NIP 113-29-80-993 REGON 380959685	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
	Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 2025-12-31	wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 881 937,07	2 043 202,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 407 921,05	1 526 027,88
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 407 921,05	1 521 642,28
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	4 385,60
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 246 655,67	1 414 775,47
2.1. Strata za rok ubiegły		1 241 276,67	1 413 386,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 379,00	35,05
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		0,00	1 353,99
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 043 202,45	2 154 454,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący		-1 413 386,43	-1 544 192,59
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-1 413 386,43	-1 544 192,59
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)		629 816,02	610 262,27

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

Małgożata Książek

Data
 2026-03-25

Kierownik jednostki
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Czajder

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

citi handlowy

Data nadania 2026-01-15

PL0123123123



0455287

(00) 4 5900773 0 13511182 9



PRZYSTAŃ

UL. GRODZIENSKA 34/4849

F 03-750 WARSZAWA;PL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0551136

Uprzejmie informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ("Bank") na dzień 31 grudnia 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 Account no/contract ref	Opis rachunku/ kontraktu Account/contract description	Waluta Currency	Saldo dostępne Available balance	Saldo końcowe Closing balance
09103013350000000551136503	RACHUNEK VAT ALIMENTY	PLN	0.00	0.00
121030150800000000551136005	300 +	PLN	0.00	0.00
231030150800000000551136001	DOCHODY BUDŻETOWE	PLN	0.00	0.00
251030133500000000551136506	RACH.VAT STWÓRZ DZIECKU SZCZĘ.DOM	PLN	0.00	0.00
361030133500000000551136502	RACHUNEK VAT - DEPOZYT	PLN	0.00	0.00
391030150800000000551136004	ZWROTY	PLN	0.00	0.00
501030150800000000551136000	WYDATKI BUDŻETOWE	PLN	0.00	0.00
521030133500000000551136505	RACHUNEK VAT 300 +	PLN	0.00	0.00
631030133500000000551136501	RACHUNEK VAT-VAT DOCHODY	PLN	0.00	0.00
661030150800000000551136003	ALIMENTY	PLN	41006.90	41006.90
791030133500000000551136504	RACHUNEK VAT ZWROTY	PLN	0.00	0.00
821030150800000000551136006	STWÓRZ DZIECKU SZCZĘŚLIWY DOM	PLN	0.00	0.00
901030133500000000551136500	RACHUNEK VAT - VAT WYDATKI	PLN	0.00	0.00
931030150800000000551136002	DEPOZYT	PLN	120832.25	120832.25

Potwierdzenie jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisu osób upoważnionych ze strony Banku.
This confirmation is a computer print-out and does not require any Bank signatures.

Prosimy o sprawdzenie niniejszego dokumentu. W przypadku niezgodności w przedstawionych saldach prosimy o telefoniczne zgłoszenie problemu do pracownika CitiService pod nr telefonu: 801 24 84 24, +48 22 690 19 81, lub odesłanie dokumentu na adres podany poniżej.
Please check this document. Should you find any differences in presented balances please report them to CitiService at 801 24 84 24, +48 22 690 19 81 or return this document to the following address.

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

Jeżeli w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu nie otrzymamy od Państwa zwrotu otrzymanego potwierdzenia, uznamy iż Państwo je akceptują.
Should the aforementioned document be not delivered within 14 days from the date of your delivery of this confirmation, we shall consider it as accepted.

Wyjaśnienie dotyczące prezentowanych na niniejszym potwierdzeniu sald:
Notes to the balances presented in this confirmation:

Saldo końcowe - oznacza saldo uwzględniające wszystkie transakcje wykonane w danym dniu (uznania i obciążenia) bez względu na datę waluty transakcji (czyli łącznie z transakcjami wykonanymi z przyszłą datą waluty). Saldo to liczone jest według daty księgowania.
Closing balance - means a balance reflecting all transactions made on a given day (credit and debit) regardless of a transaction value date (i.e. including transactions made with a future value date). The balance is calculated as per the date of posting.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

O Ś W I A D C Z E N I E

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

- POW „Czwórka”
- POW „Przystań”
- POW „Dom na Jagiellońskiej”
- POW „CHATA”
- POW „Dom przy Chełmżyńskiej”
- POW „Bezpieczny Dom”
- POW „Bezpieczna Wyspa”
- POW „Zielona Sąsiedzka”
- POW „Dom przy Mickiewicza”
- POW „Stalówka”
- POW „Wiśniowa”
- POW „Cichy Port”
- POW „Cichy Kąt”
- POW „Zakątek”
- POW „Nowa Łomżyńska”
- POW „Oboźna”
- 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

Główna księgowa
Warszawa ,dnia 17 marca 2026 roku

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3



Kierownik jednostki

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
011	926 557,18	0,00	926 557,18	0,00	0,00	0,00	926 557,18	0,00	926 557,18	926 557,18	0,00
013	281 653,44	0,00	281 653,44	0,00	41 932,48	15 777,58	323 585,92	15 777,58	307 808,34	307 808,34	0,00
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
071	0,00	255 396,90	0,00	255 396,90	0,00	23 163,93	0,00	278 560,83	-278 560,83	0,00	278 560,83
072	0,00	282 867,46	0,00	282 867,46	16 991,60	43 227,37	16 991,60	326 094,83	-309 103,23	0,00	309 103,23
130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 677,33	1 521 677,33	1 521 677,33	1 521 677,33	0,00	0,00	0,00
139	172 799,86	0,00	172 799,86	0,00	172 797,95	183 758,66	345 597,81	183 758,66	161 839,15	161 839,15	0,00
201	25,00	1 431,04	25,00	1 431,04	408 697,74	413 564,74	408 722,74	414 995,78	-6 273,04	0,00	6 273,04
221	35,05	0,00	35,05	0,00	0,00	35,05	35,05	35,05	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05	35,05	35,05	35,05	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 642,28	1 521 642,28	1 521 642,28	1 521 642,28	0,00	0,00	0,00
225	0,00	6 361,00	0,00	6 361,00	77 502,00	77 255,00	77 502,00	83 616,00	-6 114,00	0,00	6 114,00
229	0,00	25 423,89	0,00	25 423,89	372 370,25	371 549,39	372 370,25	396 973,28	-24 603,03	0,00	24 603,03
231	0,00	41 461,50	0,00	41 461,50	901 769,64	900 327,50	901 769,64	941 789,00	-40 019,36	0,00	40 019,36
234	0,00	0,00	0,00	0,00	77 427,16	77 427,16	77 427,16	77 427,16	0,00	0,00	0,00
240	0,00	173 526,74	0,00	173 526,74	838 161,20	827 278,26	838 161,20	1 000 805,00	-162 643,80	0,00	162 643,80
245	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	0,00	0,00	23 163,93	23 163,93	23 163,93	23 163,93	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	263 671,37	263 671,37	263 671,37	263 671,37	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	167 115,49	167 115,49	167 115,49	167 115,49	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	900 327,50	900 327,50	900 327,50	900 327,50	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	203 061,56	203 061,56	203 061,56	203 061,56	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	13 851,00	13 851,00	13 851,00	13 851,00	0,00	0,00	0,00
640	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	40 080,00	34 000,00	74 080,00	34 000,00	40 080,00	40 080,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	0,00	26 998,26	26 998,26	26 998,26	26 998,26	0,00	0,00	0,00
800	0,00	2 043 202,45	0,00	2 043 202,45	1 414 775,47	1 526 027,88	1 414 775,47	3 569 230,33	-2 154 454,86	0,00	2 154 454,86
860	1 413 386,43	0,00	1 413 386,43	0,00	1 571 190,85	1 440 384,69	2 984 577,28	1 440 384,69	1 544 192,59	1 544 192,59	0,00
	2 829 670,98	2 829 670,98	2 829 670,98	2 829 670,98	10 577 535,00	10 577 535,00	13 407 205,98	13 407 205,98	0,00	2 981 772,15	2 981 772,15

zat 1

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

Załącznik nr 10
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych
m.st. Warszawy

.....
Nazwa i adres
(pieczęćka)

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		0,00		
- 290				
224 - x				
- 290				
231 - x				
- 290				
234 - x				
- 290				
235 - x				

- 290		
240 - x		
- 290		
241 - x		
- 290		
242 - x		
243 - x		
- 290		
245 - x		
- 290		
247 - x		
- 290		
248 - x		
- 290		
249 - x		
- 290		
280 - x		
- 290		
.....		
.....		
Razem:	0,00	

**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
.....

41 006,90
120 832,25

Razem: 161 839,15

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

40 080,00

Razem: 40 080,00

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

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

1 596,52

Razem: 1596,52

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto

225 - 01	6 114,00
Razem:	6 114,00

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
Konto			
229 - x	24 603,03		
Razem:	24 603,03		

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
Konto			
231 - x	40 019,36		
232 - x			
Razem:	40 019,36		

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz.	D. II. 5
Konto			
234 - x			
235 - x			
240 - 21	804,65		
241 - x			
242 - x			
243 - x			
245 - x			
246 - x			
248 - x			
249 - x			
.....			
.....			
Razem:	804,65		

Sumy obce	PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)			
Konto			
240 - 12	41 006,90		
240 - 18	0,00		
240 - 20	120 832,25		
247 - x			
Razem:	161 839,15		

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	PASYWA	poz.	D. II. 7
Konto			
222 - x			
223 - x	4676,52		
227 - x			
228 - x			

Razem: 4676,52

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

Małgorzata Książek

27.03.2025

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

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

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

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych
 (stan na 31.12. 2025)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2025		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	1 294,89		0
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	926 557,18		647996,35
071	umorzenie		278 560,83	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		926 557,18	278 560,83	647 996,35
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	307 808,37		0
072	umorzenie		307 808,37	
RAZEM		307 808,37	307 808,37	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:		1 235 660,44	587 664,09	647 996,35

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuniczno-Wychowawczych nr 3

 Pieczęćka i podpis gł. księgowego
 Małgorzata Książek

27.03.2026
 data

2at 3

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

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

Nazwa i adres
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			1596,52
	w tym:			
	1. Stoen - energia elektryczna	31.12.2025	359,04	20.01.2026 r.
	2. Polkomtel - telefony komórkowe	31.12.2025	15,99	04.02.2026 r.
	3. Enea - energia elektryczna	31.12.2025	576,49	04.02.2026 r.
	5. Przedszkole 186	31.12.2025	510	09.01.2026 r.
	6. Szkoła Podstawowa nr 30	31.12.2025	135	12.01.2026 r.
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			1 596,52
	zgodnie z poz D.II.1.bilansu.			

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

27.03.2026 r.

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

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

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

.....
Nazwa i adres
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 223

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldy	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			4676,52
	1. Miasto Stołeczne Warszawa -rozliczenie wydatków budżetowych	31.12.2025	4 676,52	11.02.2026 r.
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.4.bilansu.			4 676,52

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

27.03.2026 r.

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

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

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

.....
Nazwa i adres
(pieczęć)

Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldą	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			6114
	w tym:			
	1. Urząd Skarbowy - podatek od "13"	31.12.2025	6 114,00	18.03.2026 r.
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.2.bilansu.			6 114,00

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

.....
Margareta Książek

27.03.2026 r.

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

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

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

Nazwa i adres
(pieczęć)

Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 229

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			24603,03
	w tym:			
	1. ZUS - składki społeczne od "13"	31.12.2025	18 773,98	04.03.2026 r.
	2. ZUS - składka zdrowotna od "13"	31.12.2025	4 608,12	04.03.2026 r.
	3. ZUS - FP od "13"	31.12.2025	1 220,93	04.03.2026 r.
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.3.bilansu.			24 603,03

*/ niepotrzebne skreślić
Młoda Księżka
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3
Młoda Księżka

27.03.2026 r.

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

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

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

.....
Nazwa i adres
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 231

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldą	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			40019,36
	1. Pracownicy - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2025	40 019,36	11.02.2026 r.
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.4.bilansu.			40 019,36

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

27.03.2026 r.

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

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

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

.....
Nazwa i adres
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 240-21

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			804,65
	1. PZU - PPK od "13"	31.12.2025	804,65	09.03.2026 r.
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.5.bilansu.			804,65

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

27.03.2026 r.

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

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

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

Nazwa i adres
(pieczęć)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 240

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			161839,15
	1. Alimenty wychowanków	31.12.2025	41 006,90	
	2. Świadczenie 800+ wychowanków	31.12.2025	120 832,25	
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz D.II.6.bilansu.			161 839,15

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

27-03-2026

Margorzata Książek

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

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

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

Załącznik nr 13

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

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

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

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

2026-03-25

.....

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 13B

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

Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi
na 31.12. 2025r.

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20.. r.
		1	2	3	4	5		
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe							0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Pozostałe należności							0,00
	w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów							0,00

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

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) spoz

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunstwo – Wychowawczych nr 3

Pieczęćka i podpis gł. Księgowego

27.03.2026

data

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

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

Załącznik nr 14

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 BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	645,00	645,00
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	645,00	645,00
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	645,00	645,00
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

Data

2026-03-25

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

**PLACÓWKA OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZEGO
"PRZYSTAŃ"**
ul. Grodzieniska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12. 2025r. podlegających wyłączeniu

[illegible]

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

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) spzoz

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

27.03.2026
data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Załącznik 14

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

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

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

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

2026-03-25

.....

Załącznik nr 18

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

**Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami
 budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy
 w roku obrotowym 2025 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja RZIS		Miejski Ogród Zoologiczny	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Pr. Północ m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		OGÓŁEM KOSZTY	225,00	9 800,00	3 608,00	25 636,60	39 269,60
3	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	225,00	9 800,00	3 608,00	25 636,60	39 269,60
8	I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	20 767,00	20 767,00
10	III.	Usługi obce	225,00	9 800,00	3 608,00	4 869,60	18 502,60
11	IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VIII.	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26	I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczątka i podpis gł. księgowego

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

Małgorzata Książek

Data

2026-03-25

.....

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Załącznik nr 20

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

1. Informacje o Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”

1.1 Nazwa jednostki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”

1.2 Siedziba jednostki

ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49, 03-750 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49, 03-750 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2025 – 31.12.2025

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

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

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

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.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

4. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

5. Odpowiedniego odpisu aktualizującego wartość środka trwałego dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub w ciężar funduszu (jeśli środek trwały odniesiony został uprzednio w fundusz np. został otrzymany w formie darowizny). W szczególności w przypadku nieodpłatnego przekazania/otrzymania środków trwałych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, odpis aktualizujący ich wartość odnoszony jest w pozostałe koszty operacyjne, natomiast w przypadku nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, odpis aktualizujący ich wartość odnoszony jest w fundusz jednostki.

6. Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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.

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.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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”:

a) sumy uzyskanych przychodów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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 zł	Zmniejszenia zł	Zwiększenia zł	Sprawozdanie finansowe za rok 2024 po uwzględnieniu korekt zł

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Stojak

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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	926 557,18	0,00	0,00	281 653,44	0,00	1 208 210,62
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 932,48	0,00	41 932,48
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 932,48	0,00	41 932,48
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	15 777,58	0,00	15 777,58
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 777,58	0,00	15 777,58
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	926 557,18	0,00	0,00	307 808,34	0,00	1 234 365,52
Umorzenie								
Stan na początek roku	0,00	0,00	255 396,90	0,00	0,00	281 653,44	0,00	537 050,34
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	23 163,93	0,00	0,00	41 932,48	0,00	65 096,41
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	23 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23 163,93
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 932,48	0,00	41 932,48
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	15 777,58	0,00	15 777,58
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 777,58	0,00	15 777,58
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	278 560,83	0,00	0,00	307 808,34	0,00	586 369,17
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	671 160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	671 160,28
Stan na koniec roku	0,00	0,00	647 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	647 996,35

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA

"PRZYSTAŃ"

ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49

03-750 Warszawa

NIP 113-29-80-993

REGON 380959685

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	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
Umorzenie	
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
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3



Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA

„PRZYSTAŃ”

ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49

03-750 Warszawa

NIP 113-29-80-993

REGON 380959685

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
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

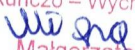
Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe	0,00	0,00	
w tym:			
Dobra kultury	0,00	0,00	

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

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

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 "Przystań"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„PRZYSTAŃ”

ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49

03-750 Warszawa

NIP 113-29-80-993

REGON 380959685

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 "Przystań"

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów/akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/strata netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan na początek roku

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów/akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/strata netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza "Przystań"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
 PLACÓWKĄ OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZĄ
 "PRZYSTAŃ"
 ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49
 03-750 Warszawa
 NIP 113-29-80-993
 REGON 380959685

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

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

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

 Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

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

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 Opiekunco-Wychowawcza "Przystań"

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

PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA

PRZYSTAŃ

ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49

03-750 Warszawa

NIP 113-29-80-993

REGON 380959685

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
Opiekunco – Wychowawczych nr 3
Małgorzata Książek

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	34 000,00	40 080,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	34 000,00	40 080,00
Razem	34 000,00	40 080,00

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025
 PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

 Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

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	18 892,26	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 Opiekunczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025
II. Dodatkowe informacje i objaśnieniaPLACÓWKĄ OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZĄ
"PRZYSTAŃ"
ul. Grodzka 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	25,00	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	35,05	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadzia i kaucje	0,00	0,00
inne	35,05	0,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	60,05	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA

"PRZYSTAŃ"

ul. Grodzka 34 lok. 48 i 49

03-750 Warszawa

NIP 113-29-80-993

REGON 380959685

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 "Przystań"

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

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	0,00	136 226,90
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	136 226,90
w tym:		
wydatki na Ukrainę	0,00	136 226,90
	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 "Przystań"

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

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA

"PRZYSTAŃ"

ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49

03-750 Warszawa

NIP : 13-29-80-993

REGON 380959685

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 "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	0,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	9 364,35	64 506,76
Zakup usług zdrowotnych - § 428	3 832,00	3 661,00
Zakup usług pozostałych § 430	47 424,04	78 930,21
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	776,40	1 198,04
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	276,75	18 819,48
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	61 673,54	167 115,49

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza "Przystań"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	7 573,78	26 998,26
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	7 573,78	5 586,26
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	21 412,00
Razem	7 573,78	26 998,26

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, 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 Opiekunczo-Wychowawcza "Przystań"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	0,00	0,00
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

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

2.5.f. Koszty finansowe

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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 "Przystań"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	6	5

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

25-03-2026

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Czajder

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"PRZYSTAŃ"
ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-00-993
REGON 380959685

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

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

2 5 -03- 2026

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
.....
Dorota Czajder