

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
	jedenstki budżetowej				5-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75 tel. 793 10 115 NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489	
Numer identyfikacyjny REGON 141236489	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	18 885,04	3 176 041,66	A. FUNDUSZE	-17 165,28	3 152 162,88	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	870 677,66	4 728 922,80	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 885,04	3 176 041,66	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-887 842,94	-1 576 759,92	
1. Środki trwałe	18 885,04	3 176 041,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-887 842,94	-1 576 759,92	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 985,00	3 045 630,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 900,04	130 411,08	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	37 807,71	37 109,80	
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	37 807,71	37 109,80	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 140,77	452,83	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 301,00	1 268,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 725,92	12 418,75	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 583,00	22 969,20	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. AKTYWA OBROTOWE	1 757,39	13 231,02	8. Fundusze specjalne	57,02	1,02	
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz	57,02	1,02	

			Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 700,37	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 700,37	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	57,02	1,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57,02	1,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	13 230,00			
SUMA AKTYWÓW	20 642,43	3 189 272,68	SUMA PASYWÓW	20 642,43	3 189 272,68

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

Data
2026-03-19

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

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

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2025-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489 REGON 05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75 tel. 793 101 115	Stan na koniec roku poprzedniego	wysłać bez pisma przewodnego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	Stan na koniec roku bieżącego
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	900 665,75	1 589 180,80
I. Amortyzacja	2 084,16	18 528,28
II. Zużycie materiałów i energii	114 488,15	412 487,92
III. Usługi obce	131 337,91	423 863,20
IV. Podatki i opłaty	1 991,52	1 991,52
V. Wynagrodzenia	429 457,63	490 568,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	92 696,75	98 216,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	128 609,63	143 524,88
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)	-900 665,75	-1 589 180,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 897,20	12 423,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	12 897,20	12 423,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2,88
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	2,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-887 768,55	-1 576 759,92
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	74,39	0,00
I. Odsetki	74,39	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-887 842,94	-1 576 759,92
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)	-887 842,94	-1 576 759,92

Główny Księgowy

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekun - Wychowawczy nr 3
Małgorzata Książek

Data

2026-03-19

Kierownik jednostki

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

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2025-12-31		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 141236489		Stan na koniec roku poprzedniego		wysłać bez pisma przewodniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		Stan na koniec roku bieżącego		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		700 975,07	870 677,66	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		886 015,10	7 085 514,36	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		886 015,10	3 885 022,46	
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	2 334 353,03	
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	866 138,87	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		716 312,51	3 227 269,22	
2.1. Strata za rok ubiegły		711 531,40	887 842,94	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 781,11	4 864,15	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	2 334 353,03	
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	209,10	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		870 677,66	4 728 922,80	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący		-887 842,94	-1 576 759,92	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		-887 842,94	-1 576 759,92	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+/-III)		-17 165,28	3 152 162,88	

Główny Księgowy

Zespołu do obsługi Placówek
Opiekun - Wychowawczy nr 3

Małgorzata Książek

Data

2026-03-19

Kierownik jednostki

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

Monika Kosmowska

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

citi handlowy

Data nadania 2026-01-15

PL0123123123



0455402

(00) 4 5900773 0 13511297 0



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

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0551059

Uprzejmie informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ("Bank") na dzień 31 grudnia 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
35103013350000000551059502	RACHUNEK VAT PLACÓWKA RODZINNA UL.W	PLN	0.00	0.00
37103015080000000551059022	PLACÓWKA RODZINNA ZFSS	PLN	1.02	1.02
58103015080000000551059032	4PR-W ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
59103015080000000551059014	PLACÓWKA RODZINNA DOCHODY	PLN	0.00	0.00
62103013350000000551059501	RACHUNEK VAT DOCHODY PLACÓWKA RODZI	PLN	0.00	0.00
81103015080000000551059006	PLACÓWKA RODZINNA WYDATKI	PLN	0.00	0.00
89103013350000000551059500	RACHUNEK VAT ZFSS PLACÓWKA RODZINNA	PLN	0.00	0.00

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

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

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

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

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

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

Saldo dostępne - oznacza saldo końcowe pomniejszone o uznanie z przyszłą datą waluty za wyjątkiem odsetek od dodatnich sald na rachunkach bieżących zaksięgowanych w ostatnim dniu roboczym miesiąca z przyszłą datą waluty. Uwzględnia ono obciążenia z przyszłą datą waluty. Saldo to pokazuje ile środków ma do dyspozycji Klient po odjęciu zobowiązań z przyszłą datą waluty na rzecz Banku.
Available balance - means a closing balance less credit transactions with a future value date, excluding interest on credit balances in current accounts posted on the last business day of the month with a future value date. It includes debit transactions with a future value date. The balance shows funds at the disposal of the Client net of liabilities with a future value date to the Bank.

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

OŚWIADCZENIE

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

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

Dorota Szajder

Kierownik jednostki

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

Data wydruku: 19.03.2026

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
1 011		36 849,20	0,00		0,00	3 508 778,28	24 807,00	3 545 627,48	24 807,00	3 520 820,48		3 520 820,48	0,00
2 013		201 838,20	0,00		0,00	270 083,96	4 163,27	471 922,16	4 163,27	467 758,89		467 758,89	0,00
3 020		607,01	0,00	607,01	0,00	721,71	607,01	1 328,72	607,01	721,71		721,71	0,00
4 071		0,00	17 964,16		17 964,16	0,00	326 814,66		344 778,82	-344 778,82		0,00	344 778,82
5 072		0,00	202 445,21		202 445,21	4 770,28	270 805,67		473 250,88	-468 480,60		0,00	468 480,60
6 080		0,00	0,00		0,00	2 334 353,03	2 334 353,03		2 334 353,03	0,00		0,00	0,00
7 130		0,00	0,00		0,00	3 890 614,94	3 890 614,94		3 890 614,94	0,00		0,00	0,00
8 135		57,02	0,00	57,02	0,00	10 224,00	10 280,00		10 280,00	1,02		1,02	0,00
9 201		0,00	3 140,77		3 140,77	3 172 138,42	3 169 450,48		3 172 138,42	-452,83		0,00	452,83
10 221		1 700,37	0,00	1 700,37	0,00	3 892,11	5 592,48		5 592,48	0,00		0,00	0,00
11 222		0,00	0,00		0,00	5 592,48	5 592,48		5 592,48	0,00		0,00	0,00
12 223		0,00	0,00		0,00	3 885 022,46	3 885 022,46		3 885 022,46	0,00		0,00	0,00
13 225		0,00	1 301,00		1 301,00	25 705,18	25 672,18		25 705,18	-1 268,00		0,00	1 268,00
14 229		0,00	11 725,92		11 725,92	188 090,20	188 783,03		188 090,20	-12 418,75		0,00	12 418,75
15 231		0,00	21 583,00		21 583,00	499 462,75	500 848,95		499 462,75	-22 969,20		0,00	22 969,20
16 234		0,00	0,00		0,00	253 220,76	253 220,76		253 220,76	0,00		0,00	0,00
17 240		0,00	0,00		0,00	386 671,77	386 671,77		386 671,77	0,00		0,00	0,00
18 280		0,00	0,00		0,00	1 456,66	1 456,66		1 456,66	0,00		0,00	0,00
19 400		0,00	0,00		0,00	18 528,28	18 528,28		18 528,28	0,00		0,00	0,00
20 401		0,00	0,00		0,00	412 487,92	412 487,92		412 487,92	0,00		0,00	0,00
21 402		0,00	0,00		0,00	423 863,20	423 863,20		423 863,20	0,00		0,00	0,00
22 403		0,00	0,00		0,00	1 991,52	1 991,52		1 991,52	0,00		0,00	0,00
23 404		0,00	0,00		0,00	490 568,95	490 568,95		490 568,95	0,00		0,00	0,00
24 405		0,00	0,00		0,00	98 216,05	98 216,05		98 216,05	0,00		0,00	0,00
25 409		0,00	0,00		0,00	143 524,88	143 524,88		143 524,88	0,00		0,00	0,00
26 640		0,00	0,00		0,00	13 230,00	13 230,00		13 230,00	0,00		0,00	0,00
27 760		0,00	0,00		0,00	12 423,76	12 423,76		12 423,76	0,00		0,00	0,00
28 761		0,00	0,00		0,00	2,88	2,88		2,88	0,00		0,00	0,00
29 800		0,00	870 677,66		870 677,66	3 227 269,22	7 085 514,36		3 227 269,22	-4 728 922,80		0,00	4 729 131,90
30 810		0,00	0,00		0,00	2 334 353,03	2 334 353,03		2 334 353,03	0,00		0,00	0,00
31 851		0,00	57,02		57,02	20 560,00	20 504,00		20 560,00	-1,02		0,00	1,02
32 860		887 842,94	0,00	887 842,94	0,00	1 589 183,68	900 266,70		2 477 026,62	1 576 759,92		1 576 759,92	0,00
Razem		1 128 894,74	1 128 894,74	1 128 894,74	1 128 894,74	27 227 002,36	27 227 002,36		28 355 897,10	0,00		5 579 501,12	5 579 501,12

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

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

.....
Nazwa i adres
(pieczęć)

Załącznik nr 10

2021.1

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	1,02
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	1,02

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto

136 - x

Razem:

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto

139 - x

140 - x

.....

Razem:

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto

140 - x

Razem:

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto

140 - x

Razem:

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto

140 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto

640 - x

13230

Razem:

13230

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto

201 - x

202 - x

.....

452,83

Razem:

452,83

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto

225 - x

1268

Razem:

1268

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

Konto

229 - x

12418,75

Razem:

12418,75

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

Konto

231 - x

22969,2

232 - x

Razem:

22969,2

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

Konto

234 - x

235 - x

240 - x

241 - x

242 - x

243 - x

245 - x

246 - x

248 - x

249 - x

Razem:

Sumy obce(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)**PASYWA****poz. D. II. 6**

Konto

240 - x

247 - x

Razem:

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

Konto

222 - x

223 - x

227 - x

228 - x

Razem:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**PASYWA****poz. D.II.8.1.**

Konto

851 - x

1,02

Razem:

1,02

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

Konto

853 - x

855 - x

.....

Razem:

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

Konto

840 - x

Razem:

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

Konto

840 - x

Razem:

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

Konto

640 - x

Razem:

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunco - Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

19.03.2026

Pieczątką i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

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

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

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	721,71		0
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		721,71	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		721,71	721,71	0
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3388447,28		3045630,58
071	umorzenie		342816,7	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	132373,2		130411,08
071	umorzenie		1962,12	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		3520820,48	344778,82	3176041,66
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	467758,89		0
072	umorzenie		467758,89	
RAZEM		467758,89	467758,89	0
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
RAZEM				
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
016	Dobra kultury			
RAZEM				
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
OGÓŁEM:		3989301,08	813259,42	3176041,66

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekun - Wychowawczy nr 3

Pieczęćka i podpis gł. księgowego Małgorzata Książek

19.03.2026
data

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

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

.....
Nazwa i adres
(pieczęć)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania */ nr konta 201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			452,83
	w tym:			
	1.Poczta Polska - umowa na usługi	31.12.2025	30,9	31.01.2026
	2.Polkomtel - tel.komórkowa	31.12.2025	47,97	31.01.2026
	3.PGNIG - gaz	31.12.2025	373,96	31.01.2026
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.1.bilansu.			452,83

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

19.03.2026

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

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

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

.....
Nazwa i adres
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania */ nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			1268
	1.US - pdof od 13-tki	31.12.2025	1268	20.03.2026
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.2.bilansu.			1268

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunco – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

19.03.2026

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

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

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

.....
Nazwa i adres
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania */ nr konta 229

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			12418,75
	1.ZUS - skł.społ. od 13-cki pracownik	31.12.2025	4231,74	5.03.2026
	2.ZUS - skł.społ. od 13-cki pracodawca	31.12.2025	5534,28	5.03.2026
	3.ZUS - skł.zdrowotna od 13-cki pracownik	31.12.2025	2397,08	5.03.2026
	4.ZUS - skł.f.pracy od 13-cki	31.12.2025	255,65	5.03.2026
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.3.bilansu.			12418,75

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuncho – Wychowawczych nr 3

Majdan
Majdan Książek

19.03.2026

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

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

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

.....
Nazwa i adres
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania */ nr konta 231

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			22969,2
	1.wynagrodzenie 13-tki pracownik	31.12.2025	22969,2	11.02.2026
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.4.bilansu.			22969,2

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

19.03.2026

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

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

2024

Załącznik nr 13

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

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunów - Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

2026-03-19

.....

201.9

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

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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	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	0,00	0,00
B.II.4.	Pozostałe należności									0,00
	w tym:									
4.1	Od pis aktualizujący za rok bieżący									0,00
4.2	Od pis 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) spzoz Opiekunco - Wychowawczych nr 3

Główna Księgową
Zespołu do obsługi Placówek

Opiekunco - Wychowawczych nr 3

Malgorzata Książek

Pieczęć i podpis gł. księgowego

19.03.2026

data

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

20.10

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

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

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	Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	0,00	0,00
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	0,00	0,00
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00	0,00
5	2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00	0,00
6	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00
7	5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	0,00	0,00
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

Główna Księgowa
..... Zespołu do obsługi Placówek
Opiekun - Wychowawczy nr 3

Małgorzata Książek

2026-03-19

.....

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
RAZEM							

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

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

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spzoz Zespołu do obsługi Placówek

Opiekun - Wychowawczy nr 3

Wydawnictwo
Małgorzata Książek

19.03.2026

data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

201. M

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

2021.12

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		Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	866 138,87	866 138,87
2	1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	866 138,87	866 138,87
3	1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
4	1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00
5	2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00
6	2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
7	2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
8	2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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


Małgorzata Książek

Data

2026-03-19

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 zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2025 podlegających wyłączeniu

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

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

Zespołu do obsługi Placówek

Opiekunco – Wychowawczych nr 3

19.03.2026
data

Wojciech Włodarczyk

205.13

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
Razem								
				0,00				

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

.....
Główna Księgowa
Pieczętka i podpis gł.księgowego
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekających – Wychowawczych nr 3

19.03.2026
data

2014

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówki
Kino – Wychowawczy
Małgorzata Książek

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 932-20-36-549 REGON 144736489
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

20.15

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

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

Data

2026-03-19

Placówka Rodzinna przy ulicy Słowackiego 75 w Warszawie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2025 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Załącznik nr 20

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

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

1.1 Nazwa jednostki

Placówka Rodzinna przy ulicy Słowackiego 75 w Warszawie

1.2 Siedziba jednostki

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

1.3 Adres jednostki

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

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2025 – 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

Placówka Rodzinna przy ulicy Słowackiego 75 w Warszawie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2025 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonane w związku z utratą ich wartości zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.
2. Na moment pierwotnego ujęcia pozycje środków trwałych wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia. Na dzień bilansowy pozycje środków trwałych wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, pomniejszonych o dotychczas naliczoną amortyzację oraz odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
4. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
 - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
 - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
 - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
 - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
 - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
 - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,

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

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Rodzinna przy ulicy Słowackiego 75 w Warszawie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2025 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Środki trwałe w budowie wyceniane są według kosztów związanych bezpośrednio z nabyciem lub z wytworzeniem danego środka trwałego. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez podmiot za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania (tj. poniesionych od momentu podjęcia decyzji o budowie lub zakupie danej pozycji, aż do przyjęcia tej pozycji w stanie kompletnym i zdatnym do użytku).

7. Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, tj. uwzględnieniem odpisu aktualizującego wartość należności.

8. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

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

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

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

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

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

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

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

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Rodzinna przy ulicy Słowackiego 75 w Warszawie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2025 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

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

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

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

d) koszty amortyzacji konta 400,

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

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

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

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 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 2025 po uwzględnieniu korekt zł

Brak

Działalność kasy i obrotu gotówkowego jest zawieszona.

b)

W roku obrotowym 2025 jednostce przekazano budynek mieszkalny na stan środków trwałych, przeprowadzono modernizację budynku oraz zainstalowano panele fotowoltaiczne.

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

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

11 9 -03- 2026

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

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	19 850,00	16 999,20	0,00	201 838,20	0,00	238 687,40
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	3 393 404,28	115 374,00	0,00	270 083,96	0,00	3 778 862,24
Nabycie	0,00	0,00	2 218 979,03	115 374,00	0,00	236 067,86	0,00	2 570 420,89
Inne	0,00	0,00	1 174 425,25	0,00	0,00	34 016,10	0,00	1 208 441,35
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	24 807,00	0,00	0,00	4 163,27	0,00	28 970,27
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163,27	0,00	4 163,27
Inne	0,00	0,00	24 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 807,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	3 388 447,28	132 373,20	0,00	467 758,89	0,00	3 988 579,37
Umorzenie								
Stan na początek roku	0,00	0,00	17 865,00	99,16	0,00	201 838,20	0,00	219 802,36
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	324 951,70	1 862,96	0,00	270 083,96	0,00	596 898,62
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	16 665,32	1 862,96	0,00	0,00	0,00	18 528,28
Inne	0,00	0,00	308 286,38	0,00	0,00	270 083,96	0,00	578 370,34
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	4 163,27	0,00	4 163,27
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163,27	0,00	4 163,27
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	342 816,70	1 962,12	0,00	467 758,89	0,00	812 537,71
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	0,00	0,00	1 985,00	16 900,04	0,00	0,00	0,00	18 885,04
Stan na koniec roku	0,00	0,00	3 045 630,58	130 411,08	0,00	0,00	0,00	3 176 041,66

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekunsko - Wychowawczych nr 3

 Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE

05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115

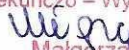
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.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	607,01
Zwiększenia, w tym:	721,71
Nabycie	721,71
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	607,01
Likwidacja i sprzedaż	607,01
Inne	0,00
Stan na koniec roku	721,71
Umorzenie	
Stan na początek roku	607,01
Zwiększenia, w tym:	721,71
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	721,71
Zmniejszenia, w tym:	607,01
Likwidacja i sprzedaż	607,01
Inne	0,00
Stan na koniec roku	721,71
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

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
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

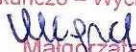
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115

NIP: 952-20-36-579 REGON: 141236998

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunów – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

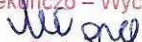
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025
PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekun – Wychowawczy nr 3


Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE

05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115

NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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

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
Opiekunów - Wychowawczych nr 3
Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunco - Wychowawczych nr 3

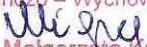

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
PLACÓWKI RODZINNE
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

II.1.8. 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 wyłączenie 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
Opiekunsko – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

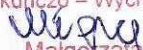
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II.1.9. 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
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

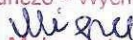
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115

NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

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 Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunsko - Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

W WARSZAWIE

05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75

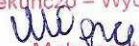
tel. 793 101 115

NIP: 952-20-36-579 REGON 141236409

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	0,00	13 230,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	13 230,00
Razem	0,00	13 230,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

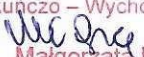
Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

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

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE

05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115

NIP: 952-20-36-579 REGON 141226489

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
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

Placówka Rodzinna
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE

05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75

tel. 793 101 115

NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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

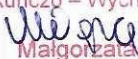
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	0,00	18 116,00

* 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
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

PLACÓWKI RODZINNE
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE

05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115

NIP: 952-20-36-579 REGON 141236480

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

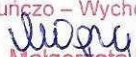
Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	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
Opiekunsko - Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunsko – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

PLACÓWKA RODZINNA II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE

05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115

NIP: 952-20-36-579 REGON: 141236499

II.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
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

W WARSZAWIE

05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75

tel. 793 101 115

NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

**II.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

Opiekun - Wychowawczy nr 3



Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115

NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo.- Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

PLACÓWKI RODZINNE
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE

05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115

NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.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
Opiekunisko – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025
 PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
 W WARSZAWIE
 05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
 tel. 793 101 115
 NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

II.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 Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115

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	31 124,81	245 589,06
Zakup usług zdrowotnych - § 428	26 677,00	17 425,00
Zakup usług pozostałych § 430	73 167,10	160 359,60
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remonotow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	369,00	489,54
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	131 337,91	423 863,20

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

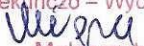
Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:	12 897,20	12 423,76
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	8 191,46	0,00
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.)	4 705,74	12 423,76
Razem	12 897,20	12 423,76

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunco – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

PLACÓWKI RODZINNE
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE

05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115

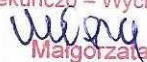
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	2,88
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	2,88
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	2,88
Razem	0,00	2,88

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

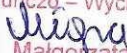
PLACÓWKI RODZINNE
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.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
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo.- Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

2.5.f. Koszty finansowe

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115

NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

II.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
Opiekunsko – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE

05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115

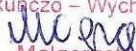
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	3	3

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunsko – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

19-03-2026

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

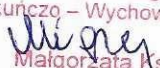
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

19-03-2026

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

Monika Kosmowska

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
Miasto st. Warszawa - Urząd Miasta	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa

Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Data

19-03-2026

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

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

Monika Kosmowska