

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 3 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu <i>Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3</i> <i>ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa</i> <i>NIP 113-297-62-82</i> <i>REGON 380370870</i>		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa		
	Numer identyfikacyjny REGON		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	1 318 923,37	1 502 159,05	A. FUNDUSZE	702 648,63	810 297,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 541 353,46	12 885 985,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 318 923,37	1 502 159,05	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-10 838 704,83	-12 075 687,86
1. Środki trwałe	1 318 923,37	1 502 159,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 838 704,83	-12 075 687,86
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 105,21	11 488,69	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 298 818,16	1 490 670,36	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	820 277,32	988 787,67
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	820 277,32	988 787,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 072,19	12 504,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53 707,00	57 365,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	209 791,52	229 383,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	353 135,42	388 153,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 589,44	12 105,01
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	204 002,58	296 926,20	8. Fundusze specjalne	183 981,75	289 276,20
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz	183 981,75	289 276,20

			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	116 460,46	173 746,46	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	116 460,46	173 746,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 542,12	123 179,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 542,12	123 179,74			
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	20 000,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	1 522 925,95	1 799 085,25	SUMA PASYWÓW	1 522 925,95	1 799 085,25

Główny Księgowy
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

Zespół do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
NIP 113-297-62-82
REGON 380370870

Data

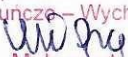
2026-03-28

Kierownik jednostki
Dyrektor

Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Szafar
Dorota Szafar

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 ul. Bukowska 25; 04-133 Warszawa NIP 113-297-62-82 REGON 389370870 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
		wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	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	10 861 559,53	12 103 158,03
I. Amortyzacja	74 640,36	307 533,13
II. Zużycie materiałów i energii	848 870,88	510 792,38
III. Usługi obce	770 777,70	679 900,62
IV. Podatki i opłaty	352,50	0,00
V. Wynagrodzenia	7 432 557,52	8 622 829,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 722 099,72	1 967 571,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 260,85	14 529,97
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)	-10 861 559,53	-12 103 158,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 854,70	27 470,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 200,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	17 654,70	27 470,17
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)	-10 838 704,83	-12 075 687,86
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)	-10 838 704,83	-12 075 687,86
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)	-10 838 704,83	-12 075 687,86

Główny Księgowy
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3

 Małgorzata Książek

Data
 2026-03-28

Kierownik jednostki
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Dorota Szajnajer

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 Warszawa Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa NIP 113-297-62-82 REGON 380370870	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
	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)	7 372 577,53	11 541 353,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 130 074,97	12 674 378,62
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 885 099,98	12 182 618,18
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	1 244 845,00	490 768,81
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	129,99	991,63
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 961 299,04	11 329 746,64
2.1. Strata za rok ubiegły	7 710 847,65	10 838 704,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 606,39	273,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 244 845,00	490 768,81
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 541 353,46	12 885 985,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-10 838 704,83	-12 075 687,86
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-10 838 704,83	-12 075 687,86
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	702 648,63	810 297,58

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

Data
 2026-03-28

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

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

citi handlowy

Sekretariat Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

WPLYNĘŁO

PL0123123123

dnia20-01-2026.....

Data nadania 2026-01-15



0455336

(00) 4 5900773 0 13511231 4



ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH NR 3
UL. LUKOWSKA 25
04-133 WARSZAWA; PL



NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0551128

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
04103015080000000551128001	DOCHODY BUDŻETOWE	PLN	0.00	0.00
06103013350000000551128506	RACHUNEK VAT -VAT ALIMENTY	PLN	0.00	0.00
09103015080000000551128008	MPKZP	PLN	92556.70	92556.70
17103013350000000551128502	RACHUNEK VAT -VAT ZFŚS	PLN	0.00	0.00
20103015080000000551128004	INWESTYCJE	PLN	0.00	0.00
31103015080000000551128000	WYDATKI BUDŻETOWE-KONTO PODSTAW	PLN	0.00	0.00
36103015080000000551128007	ZWROTY	PLN	0.00	0.00
44103013350000000551128501	RACHUNEK VAT-VAT DOCHODY	PLN	0.00	0.00
47103015080000000551128003	DEPOZYT	PLN	0.00	0.00
49103013350000000551128508	RACHUNEK VAT -VAT MPKZP	PLN	0.00	0.00
60103013350000000551128504	RACHUNEK VAT -VAT INWESTYCJE	PLN	0.00	0.00
63103015080000000551128006	ALIMENTY	PLN	0.00	0.00
71103013350000000551128500	RACHUNEK VAT -VAT WYDATKI	PLN	0.00	0.00
74103015080000000551128002	ZFŚS	PLN	123179.74	123179.74
76103013350000000551128507	RACHUNEK VAT -VAT ZWROTY	PLN	0.00	0.00
87103013350000000551128503	RACHUNEK VAT-VAT DEPOZYT	PLN	0.00	0.00
90103015080000000551128005	UMOWY ZLECENIA	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.

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

Małgorzata Książek

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Szajder

Główna księgowa

Warszawa ,dnia 17 marca 2026 roku

Kierownik jednostki

Zestawienie sald i obrotów

Szablony: 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 następujące		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1 011		1 939 902,73	0,00	1 939 902,73	0,00	490 768,81	0,00	2 430 671,54	0,00	2 430 671,54	0,00	2 430 671,54	0,00
2 013		1 711 478,69	0,00	1 711 478,69	0,00	201 337,51	485 534,53	1 912 816,20	485 534,53	1 427 281,67	0,00	1 427 281,67	0,00
3 020		62 612,25	0,00	62 612,25	0,00	35 930,81	25 707,29	98 543,06	25 707,29	72 835,77	0,00	72 835,77	0,00
4 071		0,00	620 979,36	0,00	620 979,36	0,00	307 533,13	0,00	928 512,49	-928 512,49	0,00	928 512,49	0,00
5 072		0,00	1 774 090,94	0,00	1 774 090,94	511 241,82	237 268,32	511 241,82	2 011 359,26	-1 500 117,44	0,00	1 500 117,44	0,00
6 080		0,00	0,00	0,00	0,00	490 768,81	490 768,81	490 768,81	490 768,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7 130		0,00	0,00	0,00	0,00	12 189 362,50	12 189 362,50	12 189 362,50	12 189 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8 135		67 542,12	0,00	67 542,12	0,00	647 733,63	592 096,01	715 275,75	592 096,01	123 179,74	0,00	123 179,74	0,00
9 139		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 141		0,00	0,00	0,00	0,00	8 244,62	8 244,62	8 244,62	8 244,62	0,00	0,00	0,00	0,00
11 201		0,00	16 072,19	0,00	16 072,19	1 962 564,18	1 958 995,84	1 962 564,18	1 975 069,03	-12 504,85	0,00	0,00	12 504,85
12 221		0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 222		0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 223		0,00	0,00	0,00	0,00	12 182 618,18	12 182 618,18	12 182 618,18	12 182 618,18	0,00	0,00	0,00	0,00
15 225		0,00	53 707,00	0,00	53 707,00	700 245,00	703 903,00	700 245,00	757 610,00	-57 365,00	0,00	0,00	57 365,00
16 229		0,00	209 791,52	0,00	209 791,52	3 374 401,54	3 393 993,11	3 374 401,54	3 603 784,63	-229 383,09	0,00	0,00	229 383,09
17 231		0,00	353 135,42	0,00	353 135,42	9 298 592,49	9 333 610,59	9 298 592,49	9 686 746,01	-388 153,52	0,00	0,00	388 153,52
18 234		116 460,46	0,00	116 460,46	0,00	198 010,24	148 374,24	314 470,70	148 374,24	166 096,46	0,00	166 096,46	0,00
19 240		0,00	3 589,44	0,00	3 589,44	7 198 099,96	7 198 965,53	7 198 099,96	7 202 554,97	-4 455,01	0,00	7 650,00	12 105,01
20 280		0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,80	1 472,80	1 472,80	1 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21 400		0,00	0,00	0,00	0,00	307 533,13	307 533,13	307 533,13	307 533,13	0,00	0,00	0,00	0,00
22 401		0,00	0,00	0,00	0,00	510 792,38	510 792,38	510 792,38	510 792,38	0,00	0,00	0,00	0,00
23 402		0,00	0,00	0,00	0,00	679 900,62	679 900,62	679 900,62	679 900,62	0,00	0,00	0,00	0,00
24 404		0,00	0,00	0,00	0,00	8 622 829,98	8 622 829,98	8 622 829,98	8 622 829,98	0,00	0,00	0,00	0,00
25 405		0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 571,95	1 967 571,95	1 967 571,95	1 967 571,95	0,00	0,00	0,00	0,00
26 409		0,00	0,00	0,00	0,00	14 529,97	14 529,97	14 529,97	14 529,97	0,00	0,00	0,00	0,00
27 540		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 760		0,00	0,00	0,00	0,00	27 470,17	27 470,17	27 470,17	27 470,17	0,00	0,00	0,00	0,00
29 800		0,00	11 541 353,46	0,00	11 541 353,46	11 329 746,64	12 674 378,62	11 329 746,64	24 215 732,08	-12 885 985,44	0,00	0,00	12 885 985,44
30 810		0,00	0,00	0,00	0,00	490 768,81	490 768,81	490 768,81	490 768,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31 851		0,00	183 981,75	0,00	183 981,75	8 000,00	113 294,45	8 000,00	297 276,20	-389 276,20	0,00	0,00	289 276,20
32 860		10 838 704,83	0,00	10 838 704,83	0,00	12 103 138,03	10 866 175,00	22 941 862,86	10 866 175,00	12 075 687,86	0,00	12 075 687,86	0,00
Razem		14 756 701,08	14 756 701,08	14 756 701,08	14 756 701,08	85 594 240,58	85 594 240,58	100 350 941,66	100 350 941,66	0,00	0,00	16 303 403,04	16 303 403,04

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54
tel. 22 848 80 78
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

.....
Nazwa i adres
(pieczęćka)

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

**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		0		
- 290				
202 - x				
- 290				
.....				
Razem:		0		

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		173746,46		
- 290				
235 - x				

201 01 1

- 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:	173746,46

**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	123179,74
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	0

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
.....

0

Razem:

0

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto
140 - x

Razem:

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto
140 - x

Razem:

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto
140 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto
640 - x

Razem:

0

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

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

12504,85

Razem:

12504,85

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto

225 - x	57365
Razem:	57365

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

Konto	
229 - x	229383,09
Razem:	229383,09

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

Konto	
231 - x	388153,52
232 - x	
Razem:	388153,52

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

Konto	
234 - x	
235 - x	
240 - x	12205,01
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
.....	
.....	
Razem:	12205,01

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

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - x	
	247 - x	
Razem:		0

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

289276,2

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

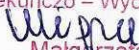
poz. D.IV.2.

Konto

640 - x

Razem:

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

30.03.2026

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
 OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3
 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54
 tel. 22 848 80 78
 NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

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	72835,77		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		72835,77	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		72835,77	72835,77	0
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			0
011	Urządzenia techniczne i maszyny	38892,45		
071	umorzenie		27403,76	
	odpisy aktualizujące			11488,69
011	Środki transportu	2381482,29		
071	umorzenie		890811,93	
	odpisy aktualizujące			1490670,36
011	Inne środki trwałe	10296,8		
071	umorzenie		10296,8	
	odpisy aktualizujące			0
RAZEM		2430671,54	928512,49	1502159,05
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	1427281,67		
072	umorzenie		1427281,67	
RAZEM		1427281,67	1427281,67	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:	Główna Księgowa	3930788,98	2428629,93	1502159,05

Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekunczo - Wychowawczych nr

.....
 Pieczęćka i podpis gr. księgowego

30.03.2026
 data

202 nr 3

Załącznik nr 12

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54
tel. 22 848 80 78
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

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 234

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			166096,46
	w tym:			
	1.udzielone pożyczki z ZFŚS	31.12.2025	166096,46	
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B.II.4.bilansu.			166096,46

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

.....Małgorzata Książek

30.03.2025

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

205 1104

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
 OPIEKUNICHO-WYCHOWAWCZYCH NR 3
 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54
 tel. 22 848 80 78
 NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

Załącznik nr 12

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 240

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI-/ ZOBOWIĄZANIA */ budżetowe			0
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			7650
	w tym:			
	1.Należność od pracownika	31.12.2025	7650	
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI-/ ZOBOWIĄZANIA */			7650
	zgodnie z poz B.II.4.bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić
 Małgorzata Książek
 Małgorzata Książek

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

30.03.2026
 data

2020 nr 5

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54
tel. 22 848 80 78
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

Załącznik nr 12

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 201

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			12504,85
	1. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZ CZWÓRKA-NOTY MEDIA	31.12.2025	7515,94	21.01.2026; 25.02.2026
	2. CENTRUM CBT EDU SZKOLENIE	31.12.2025	1000	08.01.2026
	3. POLKOMTEL Sp. Z o.o. TELEFONY KOMÓRKOWE	31.12.2025	514,2	09.01.2026
	4. SHEL POLSKA POALIWO DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH	31.12.2025	1156,06	08.01.2026
	5. CENTRUM MEDYCyny PRACY BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW	31.12.2025	522,25	09.01.2026
	6.POCZTA POLSKA	31.12.2025	1796,4	12.01.2026
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.1.bilansu.			12504,85

*/ niepotrzebne skreślić
Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuncko - Wychowawczych nr 3
Małgorzata Książek
.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

30.03.2026
data

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54
tel. 22 848 80 78
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

Załącznik nr 12

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

Nazwa i adres
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			57365
	1. URZĄD SKARBOWY Podatek -dodatkowe wynagr. "13"	31.12.2025	57365	19.03.2026
	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.			57365

*/ niepotrzebnie skreślić
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunów – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

30.03.2026
data

zał nr 7

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54
tel. 22 848 80 78
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

Załącznik nr 12

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

.....
Nazwa i adres
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 229

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			229383,09
	w tym:			
	1. ZUS Pracownik dodatkowe wynagr. Za 2024 "13"	31.12.2025	78230,42	04.03.2026
	2. ZUS Pracodawca dodatkowe wynagr. Za 2024 "13"	31.12.2025	96604,07	04.03.2026
	3. ZUS - zdrowotna dodatkowe wynagr. Za 2024 "13"	31.12.2025	44314,04	04.03.2026
	4. Fundusz Pracy dodatkowe wynagr. Za 2024 "13"	31.12.2025	10234,56	04.03.2026
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			229383,09
	zgodnie z poz.D.II.3.bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić
Główny Księgowy
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuncko - Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

30.03.2026
data

2024 m 8

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54
tel. 22 848 80 78
NIP 113-297-62-82 , REGON 380370870

Załącznik nr 12

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 saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			388153,52
	w tym:			
	1. Dodatkowe wynagrodzenie za 2024 "13"	31.12.2025	388153,52	lut.26
	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.			388153,52

*/ niepotrzebne skreślić

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

.....
Małgorzata Książek
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

30.03.2026
data

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
 OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3
 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54
 tel. 22 848 80 78
 NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

Załącznik nr 12

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 240

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			4455,01
	w tym:			
	1. PPK	31.12.2025	4455,01	12.03.2026
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			7650
	w tym:			
	1.ZOBOWIĄZANIE WOBEC PRACOWNIKA Z TYT. PRYZNANEJ POMOCY	31.12.2025	7650	
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			12105,01
	zgodnie z poz.D.II.5.bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić
 Małgorzata Książek
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

24.03.2026
 data

zał nr 10

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZYCH NR 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54
tel. 22 848 80 78
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

.....
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	64,38	64,38
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	64,38	64,38
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	64,38	64,38
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
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3
.....
Małgorzata Książek

Data
2026-03-27
.....

NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

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

nr	data	temat	nr	data	temat
1	10.01.2017	1.1.2017	2	10.01.2017	1.1.2017
3	10.01.2017	1.1.2017	4	10.01.2017	1.1.2017
5	10.01.2017	1.1.2017	6	10.01.2017	1.1.2017
7	10.01.2017	1.1.2017	8	10.01.2017	1.1.2017
9	10.01.2017	1.1.2017	10	10.01.2017	1.1.2017
11	10.01.2017	1.1.2017	12	10.01.2017	1.1.2017
13	10.01.2017	1.1.2017	14	10.01.2017	1.1.2017
15	10.01.2017	1.1.2017	16	10.01.2017	1.1.2017
17	10.01.2017	1.1.2017	18	10.01.2017	1.1.2017
19	10.01.2017	1.1.2017	20	10.01.2017	1.1.2017
21	10.01.2017	1.1.2017	22	10.01.2017	1.1.2017
23	10.01.2017	1.1.2017	24	10.01.2017	1.1.2017
25	10.01.2017	1.1.2017	26	10.01.2017	1.1.2017
27	10.01.2017	1.1.2017	28	10.01.2017	1.1.2017
29	10.01.2017	1.1.2017	30	10.01.2017	1.1.2017
31	10.01.2017	1.1.2017	32	10.01.2017	1.1.2017
33	10.01.2017	1.1.2017	34	10.01.2017	1.1.2017
35	10.01.2017	1.1.2017	36	10.01.2017	1.1.2017
37	10.01.2017	1.1.2017	38	10.01.2017	1.1.2017
39	10.01.2017	1.1.2017	40	10.01.2017	1.1.2017
41	10.01.2017	1.1.2017	42	10.01.2017	1.1.2017
43	10.01.2017	1.1.2017	44	10.01.2017	1.1.2017
45	10.01.2017	1.1.2017	46	10.01.2017	1.1.2017
47	10.01.2017	1.1.2017	48	10.01.2017	1.1.2017
49	10.01.2017	1.1.2017	50	10.01.2017	1.1.2017
51	10.01.2017	1.1.2017	52	10.01.2017	1.1.2017
53	10.01.2017	1.1.2017	54	10.01.2017	1.1.2017
55	10.01.2017	1.1.2017	56	10.01.2017	1.1.2017
57	10.01.2017	1.1.2017	58	10.01.2017	1.1.2017
59	10.01.2017	1.1.2017	60	10.01.2017	1.1.2017
61	10.01.2017	1.1.2017	62	10.01.2017	1.1.2017
63	10.01.2017	1.1.2017	64	10.01.2017	1.1.2017
65	10.01.2017	1.1.2017	66	10.01.2017	1.1.2017
67	10.01.2017	1.1.2017	68	10.01.2017	1.1.2017
69	10.01.2017	1.1.2017	70	10.01.2017	1.1.2017
71	10.01.2017	1.1.2017	72	10.01.2017	1.1.2017
73	10.01.2017	1.1.2017	74	10.01.2017	1.1.2017
75	10.01.2017	1.1.2017	76	10.01.2017	1.1.2017
77	10.01.2017	1.1.2017	78	10.01.2017	1.1.2017
79	10.01.2017	1.1.2017	80	10.01.2017	1.1.2017
81	10.01.2017	1.1.2017	82	10.01.2017	1.1.2017
83	10.01.2017	1.1.2017	84	10.01.2017	1.1.2017
85	10.01.2017	1.1.2017	86	10.01.2017	1.1.2017
87	10.01.2017	1.1.2017	88	10.01.2017	1.1.2017
89	10.01.2017	1.1.2017	90	10.01.2017	1.1.2017
91	10.01.2017	1.1.2017	92	10.01.2017	1.1.2017
93	10.01.2017	1.1.2017	94	10.01.2017	1.1.2017
95	10.01.2017	1.1.2017	96	10.	

* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - lip.: Z, 3 stycznia a dotyczy 1 stycznia.

dotyczy wpływu zmian na p

a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) spzoz

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Oświatowych – Wychowawczych nr 3

Wielki
Małgorzata Książek

30.03.2026

data

pierzatka i podpis gł. księgowego

zuz nr 12

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

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZYCH NR 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54
tel. 22 848 80 78
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

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		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:							
A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe							
B.II.4.	Pozostałe należności							
	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, jednostkami budżetowymi. Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami
- b) instytucjami kultury Księgowa
- c) szpoczęspospu do obsługi Placówek
- Opiekunco – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

30.03.2025

data

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
 OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3
 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54
 tel. 22 848 80 78
 NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

.....
 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	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Czwórka"	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	7 515,94	7 515,94
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	7 515,94	7 515,94
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	7 515,94	7 515,94
5	2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00	0,00
6	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00
7	5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	0,00	0,00
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3

 Małgorzata Książek

Data

2026-03-28

.....

tel. 22 848 80 78

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

krótkoterminowych jednostkami

RAZEM

Urzedz Dzielnic, jednostki budzetowe, zaklady budzetowe.

30.02.2026

data

pieczętka i podpis gł. księgowego

2025 Nr 15

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54
tel. 22 848 80 78
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

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

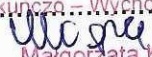
Załącznik nr 15

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
zакладów 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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

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

Małgorzata Książek

Data

2026-03-28
.....

ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54

NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

30.03.2026
data

.....
pieczętka i podpis gł.księgowego

**ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3**

ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54
tel. 22 848 80 78

NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 18

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

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

Lp.	Pozycja RZiS	Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00
2	OGÓŁEM KOSZTY	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

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

Data

2026-03-28

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2025 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

**ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3**
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54
tel. 22 848 80 78
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

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 ZPOW3

1.1 Nazwa jednostki

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3

1.2 Siedziba jednostki

ul. Łukowska 25 04-133 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Łukowska 25 04-133 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Obsługa finansowo-księgowa, administracyjna, techniczno-
obsługowa, prawna, informatyczna, specjalistyczna oraz w zakresie kadr i plac
placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3
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

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3
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

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3
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

Ze względu na zawieszenie zarządzeniem Dyrektora Zespołu do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 prowadzenia obsługi kasowej nie przeprowadza się inwentaryzacji kasy, a tym samym nie sporządza się protokołu z inwentaryzacji

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

brak.

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Szajder

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

202 nr 20

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK

OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH

ul. Łukowska 25, 04-133 Warszawa

tel. 22 849-60-13; 22 849-45-54

tel. 22 848 80 78

NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

Zespół do obsługi Placówek Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	0,00	38 892,45	1 890 713,48	1 721 775,49	0,00	3 651 381,42	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	490 768,81	201 337,51	0,00	692 106,32	
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	490 768,81	174 852,21	0,00	665 621,02	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 485,30	0,00	26 485,30	
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	485 534,53	0,00	485 534,53	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 852,95	0,00	28 852,95	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 681,58	0,00	456 681,58	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	38 892,45	2 381 482,29	1 437 578,47	0,00	3 857 953,21	
Umorzenie									
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	18 787,24	591 895,32	1 721 775,49	0,00	2 332 458,05	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	8 616,52	298 916,61	201 337,51	0,00	508 870,64	
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	8 616,52	298 916,61	0,00	0,00	307 533,13	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 337,51	0,00	201 337,51	
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	485 534,53	0,00	485 534,53	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 852,95	0,00	28 852,95	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 681,58	0,00	456 681,58	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	27 403,76	890 811,93	1 437 578,47	0,00	2 355 794,16	
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	0,00	20 105,21	1 298 818,16	0,00	0,00	1 318 923,37	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	11 488,69	1 490 670,36	0,00	0,00	1 502 159,05	

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

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	62 612,25
Zwiększenia, w tym:	35 930,81
Nabycie	35 930,81
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	25 707,29
Likwidacja i sprzedaż	25 707,29
Inne	0,00
Stan na koniec roku	72 835,77
Umorzenie	
Stan na początek roku	62 612,25
Zwiększenia, w tym:	35 930,81
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	35 930,81
Zmniejszenia, w tym:	25 707,29
Likwidacja i sprzedaż	25 707,29
Inne	0,00
Stan na koniec roku	72 835,77
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

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

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

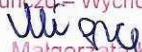
Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, 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
 Małgorzata Książek

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
 OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Nr 3
 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54
 tel. 22 848 80 78
 NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

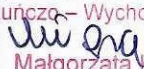
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54
tel. 22 848 80 78
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

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
Małgorzata Książek

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3
ul. Łukowska 25, 04-133 Warszawa
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54
tel. 22 848 80 78
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

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

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		
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
Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3

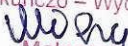

Małgorzata Książek

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

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

Stan na początek roku

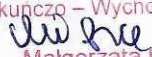
Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

 Małgorzata Książek

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
Opiekunczo - Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

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

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54
tel. 22 848 80 78
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

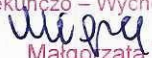
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

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
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54
tel. 22 848 80 78
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3
ul. Łukowska 23, 04-133 Warszawa
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54
tel. 22 848 80 78
NIP 113-297-62-82 , REGON 380370870

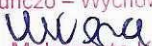
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

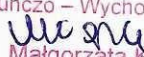
II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

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

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	20 000,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	20 000,00	0,00

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

 Małgorzata Książek

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH NR 3

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa

tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54

tel. 22 848 80 78

NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

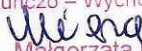
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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 pensionariuszy	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

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

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54
tel. 22 848 80 78
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

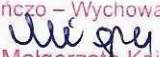
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	159 577,74	78 824,40

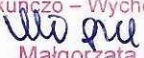
* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne i rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

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

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

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3

 Małgorzata Książek

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	116 460,46	173 746,46
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	116 460,46	166 096,46
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	0,00	7 650,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	116 460,46	173 746,46

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa

tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54

tel. 22 848 80 78

NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

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

Małgorzata Książek

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	772 837,56	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	772 837,56	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
zakupy do nowej placówki przy ul. Markowskiej która została powołana w roku 2025	396 703,78	0,00
usługi obce w tym opłaty do TBS dla nowej Placówki przy ul. Markowskiej która została powołana w roku 2025	376 133,78	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Główna Księga
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych
Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3

ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa

tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54

tel. 22 848 80 78

NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

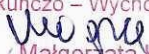
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

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

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

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54
tel. 22 848 80 78
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

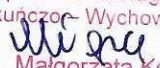
Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	283 464,50	248 839,17
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	458 465,95	415 277,37
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	6 742,39	8 140,66
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	415,13	254,61
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	21 689,73	7 388,81
Inne	0,00	0,00
Razem	770 777,70	679 900,62

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

Małgorzata Książek

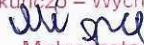
II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	5 200,00	0,00
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	5 200,00	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:	17 654,70	27 470,17
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	17 476,70	27 197,17
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.)	178,00	273,00
Razem	22 854,70	27 470,17

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3

 Małgorzata Książek

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

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3

ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa

tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54

tel. 22 848 80 78

NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

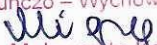
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2025

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

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

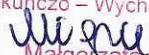
Główna Księgowość
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

2.5.f. Koszty finansowe

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

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

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

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	45	54

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

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3

ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa

tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54

tel. 22 848 80 78

NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

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	brak	0,00		

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3


Małgorzata Książek

30-03-2026

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3


Dorota Szajder

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 - Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	nie dotyczy	0,00		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

30-03-2026

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Dorota Sznajder