

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	<b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa		
	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "BEZPIECZNA WYSPA" ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52 03-510 Warszawa NIP 524-28-77-152 REGON 381808445				
Warszawa	sporządzony na dzień 2023-12-31				
Numer identyfikacyjny REGON					
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	0,00	0,00	<b>A. FUNDUSZE</b>	-43 852,62	-50 528,26
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	799 583,15	886 135,16
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	-843 435,77	-936 663,42
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-843 435,77	-936 663,42
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	107 210,87	128 973,20
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	107 210,87	128 973,20
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 946,29	487,20
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 816,00	4 426,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 103,68	17 541,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 117,62	29 129,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	59,04	0,00
<b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	61 168,24	77 389,45
<b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	63 358,25	78 444,94	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz	0,00	0,00



			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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 190,01</b>	<b>1 055,49</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 190,01	1 055,49			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>61 168,24</b>	<b>77 389,45</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	61 168,24	77 389,45			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>63 358,25</b>	<b>78 444,94</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>63 358,25</b>	<b>78 444,94</b>

Główny Księgowy  
Główna Księgową  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
.....  
Małgorzata Kozłak

Data  
2024-03-19  
.....

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



Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
Warszawa		(wariant porównawczy)	Warszawa
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52 03-510 Warszawa NIP 524-26-77-152 REGON 381808445		sporządzony na dzień 2023-12-31	wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>853 411,05</b>	<b>939 837,42</b>
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		137 182,46	145 331,80
III. Usługi obce		38 337,61	59 445,53
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		529 418,45	598 375,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		110 200,06	126 671,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		38 272,47	10 014,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-853 411,05</b>	<b>-939 837,42</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>9 975,28</b>	<b>3 174,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		9 975,28	3 174,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-843 435,77</b>	<b>-936 663,42</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-843 435,77</b>	<b>-936 663,42</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-843 435,77</b>	<b>-936 663,42</b>

Główny Księgowy  
Główna Księgową  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
.....  
Małgorzata Książek

Data  
2024-03-19  
.....

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



Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa" Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Warszawa
	sporządzone na dzień 2023-12-31	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „BEZPIECZNA WYSPA” ul. Prałatołowski 2 lok. 31,52 03-510 Warszawa NIP 524-28-77-152 REGON 381808445	Numer identyfikacyjny REGON	wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>877 371,08</b>	<b>799 583,15</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>848 008,54</b>	<b>932 175,28</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	848 008,54	932 175,28
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>925 796,47</b>	<b>845 623,27</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	925 796,47	843 435,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	2 187,50
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>799 583,15</b>	<b>886 135,16</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>	<b>-843 435,77</b>	<b>-936 663,42</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-843 435,77	-936 663,42
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>	<b>-43 852,62</b>	<b>-50 528,26</b>

Główny Księgowy

Główna Księgową  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
Małgorzata Książek

Data

2024-03-19

Kierownik jednostki

Dyrektor  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Szrajder



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

**citi handlowy**

Data nadania 2024-01-16

PL0123123123



0672760

(00) 4 5900773 0 23731915 4



BEZPIECZNA WYSPA

UL. PRAŁATOWSKA 2 M.3 L 52

**F** 03-510 WARSZAWA

0001 1848 00672760

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0551140

Uprzejmie informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ("Bank") na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 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
11103015080000000551140000	WYDATKI BUDŻETOWE	PLN	0.00	0.00
13103013350000000551140505	VAT WYDATKI	PLN	0.00	0.00
24103013350000000551140501	VAT DOCHODY	PLN	0.00	0.00
27103015080000000551140003	ALIMENTY	PLN	34965.64	34965.64
40103013350000000551140504	VAT ZWROTY	PLN	0.00	0.00
54103015080000000551140002	DEPOZYT	PLN	42423.81	42423.81
67103013350000000551140503	VAT ALIMENTY	PLN	0.00	0.00
81103015080000000551140001	DOCHODY BUDŻETOWE	PLN	0.00	0.00
94103013350000000551140502	VAT DEPOZYT	PLN	0.00	0.00
97103015080000000551140004	ZWROTY	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. Goleszowska 6  
01-249 Warszawa

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

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

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

Saldo dostępne - oznacza saldo końcowe pomniejszone o uznanie z przyszłą datą waluty za wyjątkiem odsetek od dodatnich sald na rachunkach bieżących zaksięgowanych w ostatnim dniu roboczym miesiąca z przyszłą datą waluty. Uwzględnia ono obciążenia z przyszłą datą waluty. Saldo to pokazuje ile środków ma do dyspozycji Klient po odjęciu zobowiązań z przyszłą datą waluty na rzecz Banku.  
Available balance - means a closing balance less credit transactions with a future value date, excluding interest on credit balances

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”
- 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 2023 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 16.01.2024 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 31.12.2023 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 31.12.2023 roku uzgodniono stany aktywów i pasywów znajdujących się w księgach rachunkowych stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego.

Główna księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
  
Małgorzata Książek

Dyrektor  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

  
Dorota Sznajder

.....  
Główna księgowa  
Warszawa ,dnia 18 marca 2024 roku

.....  
Kierownik jednostki



## Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych  
dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastające		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	1013	150 710,61	0,00	150 710,61	0,00	9 035,49	6 433,75	159 746,10	6 433,75	153 312,35	153 312,35	153 312,35	0,00
2	020	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00
3	072	0,00	151 880,61	0,00	151 880,61	6 433,75	9 035,49	6 433,75	160 916,10	-154 482,35	0,00	0,00	154 482,35
4	130	0,00	0,00	0,00	0,00	932 199,40	932 199,40	932 199,40	932 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5	139	61 168,24	0,00	61 168,24	0,00	86 659,81	70 438,60	147 828,05	70 438,60	77 389,45	77 389,45	77 389,45	0,00
6	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,88	1 102,88	1 102,88	1 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7	201	0,00	-243,72	0,00	-243,72	206 804,34	206 479,77	206 804,34	206 236,05	568,29	1 055,49	1 055,49	487,20
8	223	0,00	0,00	0,00	0,00	932 175,28	932 175,28	932 175,28	932 175,28	0,00	0,00	0,00	0,00
9	225	0,00	3 816,00	0,00	3 816,00	41 748,12	42 358,12	41 748,12	46 174,12	-4 426,00	0,00	0,00	4 426,00
10	229	0,00	15 103,68	0,00	15 103,68	236 875,43	239 312,89	236 875,43	254 416,57	-17 541,14	0,00	0,00	17 541,14
11	231	0,00	25 117,62	0,00	25 117,62	594 363,65	598 375,44	594 363,65	623 493,06	-29 129,41	0,00	0,00	29 129,41
12	234	0,00	0,00	0,00	0,00	69 168,02	69 168,02	69 168,02	69 168,02	0,00	0,00	0,00	0,00
13	240	0,00	61 227,28	0,00	61 227,28	483 117,43	499 279,60	483 117,43	560 506,88	-77 389,45	0,00	0,00	77 389,45
14	401	0,00	0,00	0,00	0,00	145 331,80	145 331,80	145 331,80	145 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15	402	0,00	0,00	0,00	0,00	59 445,53	59 445,53	59 445,53	59 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00
16	404	0,00	0,00	0,00	0,00	598 375,01	598 375,01	598 375,01	598 375,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17	405	0,00	0,00	0,00	0,00	126 671,08	126 671,08	126 671,08	126 671,08	0,00	0,00	0,00	0,00
18	409	0,00	0,00	0,00	0,00	10 014,00	10 014,00	10 014,00	10 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	760	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174,00	3 174,00	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	800	0,00	799 583,15	0,00	799 583,15	845 623,27	932 175,28	845 623,27	1 731 758,43	-886 135,16	0,00	0,00	886 135,16
21	860	843 435,77	0,00	843 435,77	0,00	939 837,42	846 609,77	1 783 273,19	846 609,77	936 663,42	936 663,42	936 663,42	0,00
22	976	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	2 064,00
23	980	0,00	0,00	0,00	0,00	939 696,00	939 696,00	939 696,00	939 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	998	0,00	0,00	0,00	0,00	980 516,04	980 516,04	980 516,04	980 516,04	0,00	0,00	0,00	0,00
25	999	0,00	43 852,62	0,00	43 852,62	43 852,62	50 528,26	43 852,62	94 380,88	-50 528,26	0,00	0,00	50 528,26
<b>Razem</b>		<b>1 056 484,62</b>	<b>1 100 337,24</b>	<b>1 056 484,62</b>	<b>1 100 337,24</b>	<b>8 294 284,37</b>	<b>8 300 960,01</b>	<b>9 350 768,99</b>	<b>9 401 297,25</b>	<b>-50 528,26</b>	<b>1 171 654,71</b>	<b>1 222 182,97</b>	



PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

.....  
Nazwa i adres  
(pieczęćka)

Załącznik nr 10

2021

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. 2023  
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

**Należności z tytułu dostaw i usług**

**AKTYWA      OBROTOWE      poz.      B. II. 1**

Konto

201 - x      1055,49

- 290

202 - x

- 290

.....

**Razem:      1055,49**

**Należności od budżetów**

**AKTYWA      OBROTOWE      poz.      B. II. 2**

Konto

225 - x

.....

**Razem:**

**Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń**

**AKTYWA      OBROTOWE      poz.      B. II. 3**

Konto

229 - x

**Razem:**

**Pozostałe należności**

**AKTYWA      OBROTOWE      poz.      B. II. 4**

Konto

221 - x

- 290

224 - x

- 290

231 - x

- 290

234 - x

- 290

235 - x

- 290

240 - x

- 290



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

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

**AKTYWA      OBROTOWE      poz.      B. II. 5**

Konto		
222 - x	_____	_____
223 - x	_____	_____
227 - x	_____	_____
228 - x	_____	_____
Razem:	_____	_____

**Środki pieniężne w kasie**

**AKTYWA      OBROTOWE      poz.      B. III. 1**

Konto		
101 - x	_____	_____
Razem:	_____	_____

**Środki pieniężne na rachunkach bankowych**

**AKTYWA      OBROTOWE      poz.      B. III. 2**

Konto		
130 - x	_____	_____
131 - x	_____	_____
132 - x	_____	_____
135 - x	_____	_____
136 - x	_____	_____
137 - x	_____	_____
138 - x	_____	_____
139 - x	_____	_____
140* - x	_____	_____
141 - x	_____	_____
Razem:	_____	_____

**Środki pieniężne państwowego funduszu  
celowego**

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

Konto		
136 - x	_____	_____
Razem:	_____	_____



<b>Inne środki pieniężne</b>		<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. III. 4</b>
	Konto				
	139 - 02		34 965,64		
	139 - 03		42 423,81		
	140 - x				
	.....				
	<b>Razem:</b>		<b>77 389,45</b>		

<b>Akcje i udziały</b>		<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. III. 5</b>
	Konto				
	140 - x				
	<b>Razem:</b>				

<b>Inne papiery wartościowe</b>		<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. III. 6</b>
	Konto				
	140 - x				
	<b>Razem:</b>				

<b>Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. III. 7</b>
	Konto				
	140 - x				
	<b>Razem:</b>				

<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. IV</b>
	Konto				
	640 - x				
	<b>Razem:</b>				

**PASYWA**

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 1</b>
	Konto			
	201 - x		487,20	
	202 - x			
	.....			
	<b>Razem:</b>		<b>487,20</b>	

<b>Zobowiązania wobec budżetów</b>		<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 2</b>
	Konto			
	225 - 01		4 426,00	
	<b>Razem:</b>		<b>4 426,00</b>	

<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 3</b>
	Konto			
	229 - x		17 541,14	



Razem: 17 541,14

**Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń**

**PASYWA** **poz. D. II. 4**

Konto

231 - x 29 129,41

232 - x

Razem: 29 129,41

**Pozostałe zobowiązania**

**PASYWA** **poz. D. II. 5**

Konto

234 - x

235 - x

240 - x

241 - x

242 - x

243 - x

245 - x

246 - x

248 - x

249 - x

.....

.....

Razem:

**Sumy obce**

**PASYWA** **poz. D. II. 6**

(depozyty, zabezpieczenie  
wykonania umów)

Konto

240 - 12 34 965,64

240 - 18 5 971,00

240 - 20 36 452,81

247 - x

Razem: 77 389,45

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

**PASYWA** **poz. D. II. 7**

Konto

222 - x

223 - x

227 - x

228 - x

Razem:

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

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

Konto

851 - x

Razem:

**Inne fundusze****PASYWA****poz. D.II.8.2.**Konto  
853 - x  
855 - x  
.....

Razem:

**Rezerwy na zobowiązania****PASYWA****poz. D. III.**Konto  
840 - x

Razem:

**Rozliczenia międzyokresowe przychodów****PASYWA****poz. D.IV.1.**Konto  
840 - x

Razem:

**Inne rozliczenia międzyokresowe****PASYWA****poz. D.IV.2.**Konto  
640 - x

Razem:

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3  
*Malgorzata*  
Malgorzata Książek

19.03.2024r.

Piecątka i podpis gł. księgowego

data

\* lokaty nocne



PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 „BEZPIECZNA WYSPA”  
 ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
 03-510 Warszawa  
 NIP 524-28-77-152  
 REGON 381808445

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. 2023)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2023		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
<b>020</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	1170		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		1170	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>1170</b>	<b>1170</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Grunty</b>			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
<b>011</b>	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
<b>011</b>	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
<b>011</b>	<b>Środki transportu</b>			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
<b>011</b>	<b>Inne środki trwałe</b>			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
<b>012</b>	<b>Nieruchomości inwestycyjne</b>			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	<b>RAZEM</b>			
<b>013</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	153 312,35		
072	umorzenie		153 312,35	
	<b>RAZEM</b>	<b>153 312,35</b>	<b>153 312,35</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Zbiory biblioteczne</b>			
072	umorzenie			
	<b>RAZEM</b>			
<b>015</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
<b>016</b>	<b>Dobra kultury</b>			
	<b>RAZEM</b>			
<b>080</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
<b>226</b>	<b>Należności długoterminowe</b>			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
<b>030</b>	<b>Akcje i udziały</b>			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>154 482,35</b>	<b>154 482,35</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1  
 Pieczęćka i podpis Głównego Księgowego

19.03.2024r.  
 data

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

Nazwa i adres  
(pieczęćka)

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / -ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			
	1.PGE FV korekta nr 15/2401/00002073 FV korekta nr 15/2401/00002074 FV korekta nr 15/2401/00002487	31.12.2023	1055,49	
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz B.II.1 bilansu.			1055,49

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuniczno-Wychowawczych Nr 3

*M. Książek*  
Małgorzata Książek

19.03.2024r.

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data



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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

Nazwa i adres  
(pieczęćka)

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM - NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			
	w tym:			
	1. STOEN FV 221500969092 , FV 221500969093	31.12.2023	143,09	04.01.2024
	2. POLKOMTEL- FV 2312310109315	31.12.2023	20,91	08.01.2024
	3. Skrzynka z Pola - FV/35833/12/23	31.12.2023	295,68	08.01.2024
	4. Sokołów S.A - FV 7108387714	31.12.2023	27,52	08.01.2024
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.1 bilansu.</b>			487,20

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

*[Podpis]*  
Małgorzata Książek

19.03.2024r.

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
„BEZPIECZNA WYSPA”  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

Nazwa i adres  
(pieczęćka)

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			
	1. Urząd Skarbowy - PDOF od "13"	31.12.2023	4426,00	19.03.2024
	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.			4426,00

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgową  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr

*[Podpis]*  
Małgorzata Książek

19.03.2024r.

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data



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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prądnicka 2 lok 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

Nazwa i adres  
(pieczęćka)

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 229

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			
	1.ZUS - Składki społeczne pracownika od "13"	31.12.2023	5858,66	04.03.2024
	2. ZUS - Składki społeczne pracodawcy od "13"	31.12.2023	7661,98	04.03.2024
	3. ZUS - składka zdrowotna od "13"	31.12.2023	3318,67	04.03.2024
	4. ZUS - FP od "13"	13.12.2023	701,83	04.03.2024
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.3 bilansu.			17541,14

\*/ niepotrzebne skreślić

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

19.03.2024r.

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

.....  
Nazwa i adres  
(pieczęć)

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 231

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			
	w tym:			
	1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2023	29129,41	09.02.2024
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */</b>			
	zgodnie z poz D.II.4 bilansu.			29129,41

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

19.03.2024r.

Małgorzata Książek

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data



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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
„BEZPIECZNA WYSPA”  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

.....  
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			
	w tym:			
	1. Alimenty	31.12.2023	34965,64	
	2. Depozyty-darowizna od społeczności szkolnej dla wychowanki	31.12.2023	5971,00	
	3. Depozyty - świadczenie 500+	31.12.2023	36452,81	
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM - NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.6 bilansu.			77389,45

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3  
.....  
Margarzata Książek

19.03.2024r.

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

**Załącznik nr 13**

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

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

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 2023 r. podlegających wyłączeniu**

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

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

Data

2024-03-19  
.....





201.11

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

KLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA "BEZPIECZNA WYSPA" ul. Prądatowska 2 lok. 3 i 52 03-510 Warszawa NIP 524-28-77-152 REGON 381808445

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi na 31.12. 2023r.

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

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe. Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami
- b) instytucjami kultury
- c) spoz

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

19.03.2024r. data

Pieczęćka i podpis gł. księgowego



PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
„BEZPIECZNA WYSPA”  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

2024.12

**Załącznik nr 14**

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

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

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 2023 r. podlegających wyłączeniu**

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych N.  
.....  
Małgorzata Książek

Data

2024-03-19  
.....

do Zasad obiegów 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 i pozostałych zobowiązań pomiędzy jednostkami na 31.12. 2023r. podlegających wyłączeniu z bilansu

Adres jednostki oraz Dzielnic	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Klasyfikacja zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
<b>RAZEM</b>					

Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe. Część pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

na Księgową i obsługa Placówek wychowawczych Nr 100 Urząd Książek

19.03.2024r.  
data

202-13



PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„BEZPIECZNA WYSPA”  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

2025.14

### Załącznik nr 15

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

**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2023 r. podlegających wyłączeniu**

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych N.  
Małgorzata Książek

Data

2024-03-19







**Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami  
budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy  
w roku obrotowym 2023 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja RZiS		Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM PRZYCHODY		
2		OGÓŁEM KOSZTY	0,00	0,00
3	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 064,00	2 064,00
4	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
5	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
6	VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00
8	I.	Amortyzacja	2 064,00	2 064,00
9	II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
10	III.	Usługi obce	0,00	0,00
11	IV.	Podatki i opłaty	2 064,00	2 064,00
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 i materiałów	0,00	0,00
16	IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
17	X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
18	D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
19	III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
20	E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
21	II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
22	G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
23	II.	Odsetki	0,00	0,00
24	III.	Inne	0,00	0,00
25	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
26	I.	Odsetki	0,00	0,00
27	II.	Inne	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1  
Małgorzata Książek

Data

2024-03-19



# Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Bezpieczna Wyspa”

2023.18

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„BEZPIECZNA WYSPA”  
ul. Prałatońska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

### Załącznik nr 20

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

#### 1. Informacje o Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Bezpieczna Wyspa”

##### 1.1 Nazwa jednostki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Bezpieczna Wyspa”

##### 1.2 Siedziba jednostki

ul. Prałatońska 2 lok.3 i 52, 03-510 Warszawa

##### 1.3 Adres jednostki

ul. Prałatońska 2 lok.3 i 52, 03-510 Warszawa

##### 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

# Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Bezpieczna Wyspa”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2023 – 31.12.2023

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

Nie dotyczy

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

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

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

1. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonane w związku z utratą ich wartości zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

2. Na moment pierwotnego ujęcia pozycje środków trwałych wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia. Na dzień bilansowy pozycje środków trwałych wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, pomniejszonych o dotychczas naliczoną amortyzację oraz odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości.

3. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



# Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Bezpieczna Wyspa”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

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

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

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

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

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

Środki trwałe w budowie wyceniane są według kosztów związanych bezpośrednio z nabyciem lub

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

# Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Bezpieczna Wyspa”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



# Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Bezpieczna Wyspa”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

15. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w przypadku ich wystąpienia, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w szczególności równowartość otrzymanych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
16. Fundusze własne i specjalne (ZFŚS), rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz pozostałe nie wymienione wyżej aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej, wynikające z ksiąg, po przeprowadzeniu weryfikacji zapisów.
17. Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów, ustala się oddzielnie i nie można ich ze sobą kompensować.
18. Ustalenie wyniku finansowego jednostki następuje poprzez przeksięgowanie w końcu roku obrotowego:
- 1) na stronie Wn konta 860 „Wynik finansowy”:
    - a) sumy poniesionych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontami zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” oraz kontami zespołu 5 „Koszty działalności współfinansowanej ze środków europejskich”,
    - b) zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”,
    - c) sumy poniesionych kosztów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,
    - d) koszty amortyzacji konta 400,
  - 2) na stronie Ma konta 860 „Wynik finansowy”:
    - a) sumy uzyskanych przychodów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,
    - b) zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

# Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Bezpieczna Wyspa”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

### 5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2023 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Pozycja w bilansie	Zmienione pozycje	Zatwierdzone sprawozdanie za rok 2022 zł	Zmniejszenia zł	Zwiększenia zł	Sprawozdanie finansowe za rok 2022 o uwzględnieniu korekt zł

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

Dyrektor  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
*Dorota Szajder*  
Dorota Szajder

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

## 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		
<b>Wartość początkowa</b>								
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 710,61	0,00	150 710,61
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035,49	0,00	9 035,49
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035,49	0,00	9 035,49
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433,75	0,00	6 433,75
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079,51	0,00	6 079,51
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,24	0,00	354,24
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 312,35	0,00	153 312,35
<b>Umorzenie</b>								
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 710,61	0,00	150 710,61
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035,49	0,00	9 035,49
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035,49	0,00	9 035,49
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	6 433,75	0,00	6 433,75
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079,51	0,00	6 079,51
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,24	0,00	354,24
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 312,35	0,00	153 312,35
<b>Odpisy aktualizujące</b>								
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
<b>Wartość netto</b>								
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
<b>Stan na początek roku</b>	<b>1 170,00</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>
Nabycie	0,00
Inne	0,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>1 170,00</b>
<b>Umorzenie</b>	
<b>Stan na początek roku</b>	<b>1 170,00</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	0,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>1 170,00</b>
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
<b>Stan na początek roku</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość netto</b>	
<b>Stan na początek roku</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1

*M. Książek*  
Małgorzata Książek

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prałatowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
<b>Wartość początkowa</b>				
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
Odpisy na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>				
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
Malgorzata Książek

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

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

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

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2  
  
Małgorzata Książek



## II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

Główna Księgowa  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr  
 1  
 Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381809445

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

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

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

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

*Małgorzata Książek*  
Małgorzata Książek



Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

PLACÓWKA OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

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

Stan na początek roku

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

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówki  
Opiekuńczo-Wychowawczej  
*M. Książka*  
Małgorzata Książka

## Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia


PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 „BEZPIECZNA WYSPA”  
 ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
 03-510 Warszawa  
 NIP 524-28-77-152  
 REGON 381808445

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

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

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

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

## Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
 „BEZPIECZNA WYSPA”  
 ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
 03-510 Warszawa  
 NIP 524-28-77-152  
 REGON 381808445

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główna Księgowa  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1  
*M. Książek*  
 Małgorzata Książek



## Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"


Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

## II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2  
  
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

**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  
*M. Książek*  
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

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  
*M. Książek*  
Małgorzata Książek



## Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"


Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł	Stan na 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	
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1  
  
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"


Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
 "BEZPIECZNA WYSPA"  
 ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
 03-510 Warszawa  
 NIP 524-28-77-152  
 REGON 381808445

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

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

Główna Księgowa  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 7  
  
 Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr  
*ulisy*  
Małgorzata Książek



## Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

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

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

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

*M. Książek*  
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

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

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 7  
*Małgorzata Książek*  
Małgorzata Książek

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

**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	13 220,00	8 132,52

\* 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 1  
*Małgorzata Książek*  
Małgorzata Książek



Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

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	
<b>Wartość początkowa na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>Wartość początkowa na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość netto na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość netto na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr  
*Małgorzata Książek*  
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"


Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>		
<b>Należności od budżetów</b>	<b>2 190,01</b>	<b>1 055,49</b>
<b>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe należności, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>2 190,01</b>	<b>1 055,49</b>

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 7  
  
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prałatońska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

**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  
*Małgorzata Książek*  
Małgorzata Książek



Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023


PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

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

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

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prałatońska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381809445

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
<b>o nadzwyczajnej wartości</b>	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	0,00	0,00
w tym:		
umorzenie składek ZUS związanych z COVID 19	0,00	0,00
Darowizny związane z COVID 19	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Koszty</b>	281,94	0,00
<b>o nadzwyczajnej wartości</b>	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	281,94	0,00
w tym:		
koszty związane z COVID 19	281,94	0,00
	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  
*Malgorzata Książek*  
Malgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

**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 7  
*Małgorzata Książek*  
Małgorzata Książek



## Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
**BEZPIECZNA WYSPA**  
 ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
 03-510 Warszawa  
 NIP 524-28-77-152  
 REGON 381808445

## II.2.5.a. Struktura przychodów

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

Główna Księgowa  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr  
*Młosa*  
 Małgorzata Książek



## Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"


Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
 "BEZPIECZNA WYSPA"  
 ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
 03-510 Warszawa  
 NIP 524-28-77-152  
 REGON 381808445

## II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	16 573,04	19 672,14
Zakup usług zdrowotnych - § 428	3 334,00	10 267,50
Zakup usług pozostałych § 430	13 938,97	25 174,32
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług renowacji-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	1 315,08	1 013,69
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	3 176,52	3 317,88
Inne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>38 337,61</b>	<b>59 445,53</b>

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

## Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"


Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 „BEZPIECZNA WYSPA”  
 ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
 03-510 Warszawa  
 NIP 524-28-77-152  
 REGON 381808445

## II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>		
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	0,00
<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>		
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	9 975,28	3 174,00
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	0,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	9 975,28	3 174,00
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
<b>inne</b> (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>9 975,28</b>	<b>3 174,00</b>

Główna Księgowa  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 7  
  
 Małgorzata Książek



Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prałatowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

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
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>		
<b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>inne koszty operacyjne</b> (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1  
*Małgorzata Książek*  
Małgorzata Książek

## Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"


PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5.e. Przychody finansowe

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

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

**2.5.f. Koszty finansowe**

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

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

*Malgorzata Książek*  
Malgorzata Książek



Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

**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 7  
*Malgorzata Ksiazek*  
Małgorzata Ksiazek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prałatowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

**II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)**

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


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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

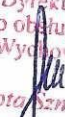
PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
"BEZPIECZNA WYSPA"  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

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

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

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

2024-03-19

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



Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„BEZPIECZNA WYSPA”  
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52  
03-510 Warszawa  
NIP 524-28-77-152  
REGON 381808445

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

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

2024 -03- 19

Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3.....  
*Dorota Sznajder*  
Dorota Sznajder