

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
Warszawa		PLACÓWKĄ OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZĄ „BEZPIECZNY DOM” ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18 03-503 Warszawa NIP 524-28-77-5 REGON 381808400			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2023-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	189 772,76	183 505,62	A. FUNDUSZE	167 372,49	154 306,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 138 276,01	1 275 585,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	189 772,76	183 505,62	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-970 903,52	-1 121 279,92
1. Środki trwałe	189 772,76	183 505,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-970 903,52	-1 121 279,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	189 772,76	183 505,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 092,34	132 725,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	128 092,34	132 725,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	481,92	357,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 704,00	5 458,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 010,74	22 060,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 960,96	35 928,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	465,42	0,00
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	72 469,30	68 921,73
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	105 692,07	103 525,60	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00

1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	33 222,77	34 603,87	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,18	1 443,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 159,96	33 159,96			
4. Pozostałe należności	62,63	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 469,30	68 921,73			
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	72 469,30	68 921,73			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	295 464,83	287 031,22	SUMA PASYWÓW	295 464,83	287 031,22

Główny Księgowy

Główna Księgowy
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Margorzata Książek

Data

2024-03-27

Kierownik jednostki

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Sznajder

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom" PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ Warszawa „BEZPIECZNY DOM” ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18 03-503 Warszawa NIP 524-28-77-117 REGON 381808400	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
	Numer identyfikacyjny REGON	wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 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. Koszty działalności operacyjnej	977 784,09	1 123 479,92
I. Amortyzacja	6 267,14	6 267,14
II. Zużycie materiałów i energii	146 537,85	215 680,69
III. Usługi obce	49 745,65	45 370,34
IV. Podatki i opłaty	0,00	70,00
V. Wynagrodzenia	597 745,97	687 355,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	131 470,85	154 943,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	46 016,63	13 793,30
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
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-977 784,09	-1 123 479,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 880,57	2 200,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 880,57	2 200,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-970 903,52	-1 121 279,92
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-970 903,52	-1 121 279,92
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-970 903,52	-1 121 279,92

Główny Księgowy

Główna Księgową
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Margaryta Książek

Data

2024-03-27

Kierownik jednostki

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Sznajder

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
	sporządzone na dzień 2023-12-31	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „BEZPIECZNY DOM” ul. Oszmianańska 10 lok. 13118 03-503 Warszawa NIP 524-28-77-117 REGON 381808400	Warszawa	wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 151 263,98	1 138 276,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	960 964,42	1 109 904,73
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	960 964,42	1 106 791,49
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	3 113,24
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	973 952,39	972 594,78
2.1. Strata za rok ubiegły	973 952,39	970 903,52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	16,40
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	1 674,86
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 138 276,01	1 275 585,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-970 903,52	-1 121 279,92
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-970 903,52	-1 121 279,92
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	167 372,49	154 306,04

Główny Księgowy

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

M. Książek
Małgorzata Książek

Data

2024-03-27

Kierownik jednostki

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Senajder
Dorota Senajder

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

citi handlowy

Data nadania 2024-01-16

PL0123123123



0672759

(00) 4 5900773 0 23731914 7



BEZPIECZNY DOM

UL.OSZMIANSKA 10 M.13 L 18

F 03-503 WARSZAWA

0001 1847 00672759

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0551139

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
04103013350000000551139503	VAT ALIMENTY	PLN	0.00	0.00
18103015080000000551139001	DOCHODY	PLN	0.00	0.00
31103013350000000551139502	VAT DEPOZYT	PLN	0.00	0.00
34103015080000000551139004	ZWROTY	PLN	0.00	0.00
45103015080000000551139000	WYDATKI BUDŻETOWE	PLN	0.00	0.00
58103013350000000551139501	VAT DOCHODY	PLN	0.00	0.00
61103015080000000551139003	ALIMENTY	PLN	11200.00	11200.00
74103013350000000551139504	VAT ZWROTY	PLN	0.00	0.00
85103013350000000551139500	VAT WYDATKI	PLN	0.00	0.00
88103015080000000551139002	DEPOZYT	PLN	57721.73	57721.73

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. Goleiszowska 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.

OŚWIADCZENIE

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

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

Główna księgową
Warszawa ,dnia 18 marca 2024 roku

Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Schneider

.....
Kierownik jednostki

Zestawienie sald i obrotów

Szablón: 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 narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	1011	250 685,26	0,00	250 685,26	0,00	0,00	0,00	250 685,26	0,00	250 685,26	0,00	250 685,26	0,00
2	1013	127 477,62	0,00	127 477,62	0,00	15 084,15	7 868,69	142 561,77	7 868,69	134 693,08	2 149,99	134 693,08	0,00
3	1020	2 149,99	0,00	2 149,99	0,00	0,00	0,00	2 149,99	0,00	2 149,99	0,00	2 149,99	0,00
4	1071	0,00	60 912,50	0,00	60 912,50	0,00	6 267,14	0,00	0,00	67 179,64	-67 179,64	0,00	67 179,64
5	1072	0,00	129 627,61	0,00	129 627,61	7 868,69	15 084,15	7 868,69	144 711,76	-136 843,07	0,00	136 843,07	0,00
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 807,89	1 106 807,89	1 106 807,89	1 106 807,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7	139	72 469,30	0,00	72 469,30	0,00	77 250,61	80 798,18	149 719,91	80 798,18	68 921,73	68 921,73	68 921,73	0,00
8	201	0,18	481,92	0,18	481,92	261 640,02	260 071,57	261 640,20	260 553,49	1 086,71	1 443,91	1 443,91	357,20
9	221	33 176,36	0,00	33 176,36	0,00	0,00	16,40	33 176,36	16,40	33 159,96	33 159,96	33 159,96	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 791,49	1 106 791,49	1 106 791,49	1 106 791,49	0,00	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	4 704,00	0,00	4 704,00	51 349,00	52 103,00	51 349,00	56 807,00	-5 458,00	0,00	0,00	5 458,00
13	229	0,00	19 010,74	0,00	19 010,74	280 181,63	283 231,11	280 181,63	302 241,85	-22 060,22	0,00	0,00	22 060,22
14	231	0,00	30 960,96	0,00	30 960,96	682 388,00	687 355,07	682 388,00	718 316,03	-35 928,03	0,00	0,00	35 928,03
15	234	61,56	421,71	61,56	421,71	103 345,92	103 345,92	103 345,92	103 767,63	0,00	0,00	0,00	0,00
16	240	0,00	72 528,34	0,00	72 528,34	569 179,49	565 572,88	569 179,49	638 101,22	-68 921,73	0,00	0,00	68 921,73
17	245	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	400	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,14	6 267,14	6 267,14	6 267,14	0,00	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	215 680,69	215 680,69	215 680,69	215 680,69	0,00	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	45 370,34	45 370,34	45 370,34	45 370,34	0,00	0,00	0,00	0,00
21	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	687 355,07	687 355,07	687 355,07	687 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	154 943,38	154 943,38	154 943,38	154 943,38	0,00	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	13 793,30	13 793,30	13 793,30	13 793,30	0,00	0,00	0,00	0,00
25	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	800	0,00	1 138 276,01	0,00	1 138 276,01	969 481,54	1 106 791,49	969 481,54	2 245 067,50	-1 275 585,96	0,00	0,00	1 275 585,96
27	860	970 903,52	0,00	970 903,52	0,00	1 123 479,92	973 103,52	2 094 383,44	973 103,52	1 121 279,92	1 121 279,92	1 121 279,92	0,00
Razem		1 456 923,79	1 456 923,79	1 456 923,79	1 456 923,79	7 481 702,82	7 481 702,82	8 938 626,61	8 938 626,61	0,00	0,00	1 612 333,85	1 612 333,85

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
„BEZPIECZNY DOM”
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

.....
Nazwa i adres
(pieczętka)

**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		1 443,91		
- 290				
202 - x				
- 290				
.....				
	Razem:	1 443,91		

Należności od budżetów	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 2
Konto				
225 - x				
.....				
	Razem:	0		

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 3
Konto				
221 - x		33159,96		
	Razem:	33159,96		

Pozostałe należności	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 4
Konto				
221 - 03				
- 290				
224 - x				
- 290				
231 - x				
- 290				
234 - x				
- 290				
235 - x				

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

**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:	0

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	
Razem:	0

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:	0

**Środki pieniężne państwowego funduszu
celowego**

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto
136 - x

Razem:

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto
139 - x
140 - x
.....

68 921,73

Razem:

68 921,73

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto
140 - x

Razem:

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto
140 - x

Razem:

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto
140 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto
640 - x

Razem:

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

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

357,20

Razem:

357,20

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto

225 - x 5 458

Razem: 5458

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA

poz. D. II. 3

Konto

229 - x 22 060,22

Razem: 22060,22

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. D. II. 4

Konto

231 - x 35928,03

232 - x

Razem: 35928,03

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 - x 68 921,73

247 - x

Razem: 68 921,73

**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: 0

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**PASYWA****poz. D.II.8.1.**Konto
851 - x

Razem: 0

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

Razem: 0

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

Razem: 0

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

Razem: 0

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

Razem: 0

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

27.03.2024

Pieczątką i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„BEZPIECZNY DOM”
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

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	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	2149,99		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		2149,99	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	2149,99	2149,99	0
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	250685,26		
071	umorzenie		67179,64	183505,62
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	250685,26	67179,64	183505,62
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM			
013	Pozostałe środki trwałe	134693,08		
072	umorzenie		134693,08	
	RAZEM	134693,08	134693,08	0
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
	RAZEM			
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
016	Dobra kultury			
	RAZEM			
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
OGÓŁEM:		387528,33	204022,71	183505,62

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
M. Książek
Małgorzata Książek

27.03.2024
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
„BEZPIECZNY DOM”
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

.....
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			1443,91
	w tym:			
	1. PGE-sprzedaż en.elekt.	31.12.2023	1352,56	31.12.2024
	2. PGNiG - dwa razy zapłacona ta sama faktura	31.12.2023	91,35	30.06.2024
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/			1443,91
	zgodnie z poz B.II.1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuniczno-Wychowawczych Ni
.....
Małgorzata Książek

27.03.2024

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA
 „BEZPIECZNY DOM”
 ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
 03-503 Warszawa
 NIP 524-28-77-117
 REGON 381808400

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
 (pieczętka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/~~Zobowiązania~~*/ nr konta 221

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			33159,96
	w tym:			
	1. ZUS-zwolnienie z opłacania składek	31.12.2023	33 159,96	31.12.2024
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz B.II.3 bilansu.			33 159,96

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

27.03.2024

Pieczętka 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
„BEZPIECZNY DOM”
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

.....
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			357,2
	w tym:			
	1. Putka - art.spożywcze	31.12.2023	100,05	11.01.2024
	2. Innogy-dystrybucja energii elektrycznej	31.12.2023	234,44	30.06.2024
	3. Orange - rata za telefon	31.12.2023	1,80	30.06.2024
	4. Polkomtel- tel.komórkowe	31.12.2023	20,91	11.01.2024
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			357,20
	zgodnie z poz D.II.1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

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

27.03.2024

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA
 „BEZPIECZNY DOM”
 ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
 03-503 Warszawa
 NIP 524-28-77-117
 REGON 381808400

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
 (pieczętka)

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			5458
	w tym:			
	1. US - pdof od 13-stki	31.12.2023	5458	20.03.2024
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			5458
	zgodnie z poz D.II.2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

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

27.03.2024

.....
 Pieczętka 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
„BEZPIECZNY DOM”
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

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:			22060,22
	1. ZUS - składki od 13-stki	31.12.2023	22060,22	05.03.2024
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.3 bilansu.			22060,22

*/ niepotrzebne skreślić

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

27.03.2024

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „BEZPIECZNY DOM”
 ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
 03-503 Warszawa
 NIP 524-28-77-117
 REGON 381808400

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
 (pieczętka)

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.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			35 928,03
	1. Pracownicy - ror 13-stka	31.12.2023	35928,03	09.02.2024
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.4 bilansu.			35928,03

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

27.03.2024

Pieczętka 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
„BEZPIECZNY DOM”
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

.....
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			68 921,73
	w tym:			
	1. alimenty dzieci	31.12.2023	11200	
	2. świadczenie 500+	31.12.2023	57721,73	
	3.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.6 bilansu.			68921,73

*/ niepotrzebne skreślić

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

27.03.2024

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 1
.....
Małgorzata Książek

Data

2024-03-27

.....

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„BEZPIECZNY DOM”
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

Załącznik nr 13A

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

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

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2023r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.	Czy należność została potwierdzona TAK/NIE
1.									
					0,00		0,00	0,00	

* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np. 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok
Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.
Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:
a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) spzoz

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3
Włóga
Nadłożna Ksiązek

.....
Pieczeńka i podpis gł. księgowego
27.03.2024
data

202 M

200 12

Załącznik nr 13B

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„BEZPIECZNY DOM”
ul. Oszmianska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

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	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20... r.
		1	2	3	4	5		
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe							0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00					0,00	0,00
B.II.4.	Pozostałe należności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3
Judyry
Matczyszka Książek

27.03.2024

data

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„BEZPIECZNY DOM”
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

2023

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 Nr 3
.....
Magdalena Książek

Data

2024-03-27
.....

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

LACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
"BEZPIECZNY DOM"
ul. Oszmianańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381809400

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

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2023r. podlegających wyłączeniu

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

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

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

- a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) spoz

Główna Księgowa
Zespół do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3
Włoczek
Małgorzata Ksiażek

.....
27.03.2024
data

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

20.14

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„BEZPIECZNY DOM”
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

2024.15

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 Nr 1
.....
Małgorzata Książek

Data

2024-03-27
.....

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
 „BEZPIECZNY DOM”
 ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
 03-503 Warszawa
 NIP 524-28-77-117
 REGON 381808400

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

Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2023 podlegających wyłączeniu

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

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym
 Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuniczno-Wychowawczych Nr 3
 Matczyszka Książek

27.03.2024
 data

202.16

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
 „BEZPIECZNY DOM”
 ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
 03-503 Warszawa
 NIP 524-28-77-117
 REGON 381808400

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

Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2023 podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa i adres jednostki kupującej	Data sprzedaży środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Wartość netto środka trwałego w jednostce sprzedającej	Przychód ze sprzedaży	Stawka amortyzacji sprzedającej	Kwota* amortyzacji u sprzedającego	Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego
	Rezem			0,00				

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

.....
 Pieczęćka i podpis gł.księgowego

201.17

27.03.2024
 data

.....
 Nazwa i adres Księgowego
 (pieczęćka)

Załącznik nr 18

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

**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	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00
2		OGÓŁEM KOSZTY	20 722,40	23 421,40
3	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
4	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
5	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
6	VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	20 722,40	23 421,40
8	I.	Amortyzacja	0,00	0,00
9	II.	Zużycie materiałów i energii	14 511,24	14 511,24
10	III.	Usługi obce	6 211,16	8 910,16
11	IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
12	V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
13	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00
14	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
15	VIII.	Wartość sprzedanych towarów 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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

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

Data

2024-03-27

2018

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Bezpieczny Dom”

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„BEZPIECZNY DOM”
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

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 POW „Bezpieczny Dom”

1.1 Nazwa jednostki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Bezpieczny Dom”

1.2 Siedziba jednostki

ul. Oszmiańska 10 m. 13 i 18 03-503 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Oszmiańska 10 m. 13 i 18 03-503 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2023 – 31.12.2023

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Bezpieczny Dom”

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Bezpieczny Dom”

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

6. Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe w budowie wyceniane są według kosztów związanych bezpośrednio z nabyciem lub z wytworzeniem danego środka trwałego. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez podmiot za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania (tj. poniesionych od momentu podjęcia decyzji o budowie lub zakupie danej pozycji, aż do przyjęcia tej pozycji w stanie kompletnym i zdatnym do użytku).
7. Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, tj. uwzględnieniem odpisu aktualizującego wartość należności.
8. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
9. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i odnosi w pozostałe przychody operacyjne. Wyceny zobowiązań dokonuje się przynajmniej na dzień 31 grudnia.
10. Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w kwocie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania.
11. Otrzymane darowizny finansowe wyrażone w walucie obcej wycenia się według kursu waluty przeliczanego przez bank w dacie przyjęcia wpłaty darowizny na konto dochodów budżetowych .
12. Otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (według otrzymanych lub naliczonych kwot z podanych tytułów), pod warunkiem, że są niewątpliwe.
13. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.
14. Rozliczenia międzyokresowe przychodów ,w przypadku ich wystąpienia , dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w szczególności równowartość otrzymanych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
15. Fundusze własne i specjalne(ZFŚS), rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz pozostałe nie wymienione wyżej aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej , wynikające z ksiąg ,po przeprowadzeniu weryfikacji zapisów.
16. Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów, ustala się oddzielnie i nie można ich ze sobą kompensować.
17. Ustalenie wyniku finansowego jednostki następuje poprzez przeksięgowanie w końcu roku obrotowego:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Bezpieczny Dom”

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

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

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

d) koszty amortyzacji konta 400,

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

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


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


5. Inne informacje

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

a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 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 po uwzględnieniu korekt zł

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Sznajder

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „BEZPIECZNY DOM”
 ul. Oszmiańska 10 lok. 13/18
 03-503 Warszawa
 NIP 524-28-77-117
 REGON 381808400

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
Wartość początkowa									
Stan na początek roku	0,00	0,00	250 685,26	0,00	0,00	127 477,62	0,00	378 162,88	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 084,15	0,00	15 084,15	
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 084,15	0,00	15 084,15	
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	7 868,69	0,00	7 868,69	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868,69	0,00	7 868,69	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	250 685,26	0,00	0,00	134 693,08	0,00	385 378,34	
Umorzenie									
Stan na początek roku	0,00	0,00	60 912,50	0,00	0,00	127 477,62	0,00	188 390,12	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	6 267,14	0,00	0,00	15 084,15	0,00	21 351,29	
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	6 267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,14	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 084,15	0,00	15 084,15	
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	7 868,69	0,00	7 868,69	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868,69	0,00	7 868,69	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	67 179,64	0,00	0,00	134 693,08	0,00	201 872,72	
Odpisy aktualizujące									
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto									
Stan na początek roku	0,00	0,00	189 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	189 772,76	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	183 505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	183 505,62	

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych N.
 Małgorzata Księżek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
"BEZPIECZNY DOM"
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	2 149,99
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	2 149,99
Umorzenie	
Stan na początek roku	2 149,99
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	2 149,99
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"


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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 „BEZPIECZNY DOM”
 ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
 03-503 Warszawa
 NIP 524-28-77-117
 REGON 381808400

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

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

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

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


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

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

PLACÓWKA OPIEKI I WYCHOWAWCZA
 „BEZPIECZNY DOM”
 ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
 03-503 Warszawa
 NIP 524-28-77-117
 REGON 381808400

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„BEZPIECZNY DOM”
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"


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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „BEZPIECZNY DOM”
 ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
 03-503 Warszawa
 NIP 524-28-77-117
 REGON 381808400

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

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

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
"BEZPIECZNY DOM"

ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

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
Razem:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan na początek roku

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

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „BEZPIECZNY DOM”
 ul. Oszmianska 10 lok. 13 i 18
 03-503 Warszawa
 NIP 524-28-77-117
 REGON 381808400

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


II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1

 Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"

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

PLACÓWKI WYCHOWAWCZE
"BEZPIECZNY DOM"
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

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

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

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"


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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 „BEZPIECZNY DOM”
 ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
 03-503 Warszawa
 NIP 524-28-77-117
 REGON 381808400

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"


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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„BEZPIECZNY DOM”
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„BEZPIECZNY DOM”
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

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.K.
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 „BEZPIECZNY DOM”
 ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
 03-503 Warszawa
 NIP 524-28-77-117
 REGON 381808400

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

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

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"

PLACÓWKA
"BEZPIECZNY DOM"
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

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

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

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

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"BEZPIECZNY DOM"
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„BEZPIECZNY DOM”
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

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

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

Główna Księgowa
Zespół do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
M.K.
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZA
"BEZPIECZNY DOM"
ul. Oszmianańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

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

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

Główna Księgowa
Zespół do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"


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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„BEZPIECZNY DOM”
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

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	8 055,68	0,00

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1

Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"BEZPIECZNY DOM"
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

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

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

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"

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

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ
„BEZPIECZNY DOM”
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	0,18	1 443,91
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 159,96	33 159,96
Pozostałe należności, w tym:	62,63	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	62,63	0,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	33 222,77	34 603,87

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„BEZPIECZNY DOM”
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"

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

Opiekuńczo-wychowawcza
„BEZPIECZNY DOM”
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„BEZPIECZNY DOM”
ul. Oszmianańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	0,00	32 686,27
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	32 686,27
w tym:		
wymiana drzwi	0,00	32 686,27
	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
M.K.
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZA
"BEZPIECZNY DOM"
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

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

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

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
"BEZPIECZNY DOM"
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1
Marta Księżek
Marta Księżek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„BEZPIECZNY DOM”
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	13 170,01	14 844,60
Zakup usług zdrowotnych - § 428	3 007,00	2 690,00
Zakup usług pozostałych § 430	32 172,95	26 618,28
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	1 395,69	1 068,01
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	149,45
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	49 745,65	45 370,34

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„BEZPIECZNY DOM”
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	6 880,57	2 200,00
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	6 880,57	2 200,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze	0,00	0,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	0,00	0,00
Razem	6 880,57	2 200,00

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"


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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „BEZPIECZNY DOM”
 ul. Oszmiana 10 lok. 13 i 18
 03-503 Warszawa
 NIP 524-26-77-117
 REGON 381808400

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

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


Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„BEZPIECZNY DOM”
 ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
 03-503 Warszawa
 NIP 524-28-77-117
 REGON 381808400

II.2.5.e. Przychody finansowe

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

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"BEZPIECZNY DOM"
ul. Oszmiańska 10 lok. 13118
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117

2.5.f. Koszty finansowe

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

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "BEZPIECZNY DOM" II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Oszmianańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

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

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„BEZPIECZNY DOM”
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

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

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

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„BEZPIECZNY DOM”
ul. Oszmiańska 10 lok. 13 i 18
03-503 Warszawa
NIP 524-28-77-117
REGON 381808400

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
M. Książek
Małgorzata Książek

2024 -03- 27

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
Dawida Szajder
Dawida Szajder

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

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Data

2024-03-27

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
Dorota Szmyder