

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt” Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON		Sporzadzony na dzień 2023-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 083 330,20</b>	<b>1 044 524,34</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>1 038 876,35</b>	<b>995 507,32</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>2 106 954,55</b>	<b>2 230 135,64</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 083 330,20</b>	<b>1 044 524,34</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	<b>-1 068 078,20</b>	<b>-1 234 628,32</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 083 330,20</b>	<b>1 044 524,34</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-1 068 078,20</b>	<b>-1 234 628,32</b>	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 083 330,20	1 044 524,34	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>204 307,57</b>	<b>187 710,25</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>204 307,57</b>	<b>187 710,25</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 362,72	3 279,32	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 193,00	4 668,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 813,05	19 231,99	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 076,94	31 412,11	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	954,35	523,58	
<b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	157 907,51	128 595,25	
<b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>159 853,72</b>	<b>138 693,23</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 946,21</b>	<b>10 097,98</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 151,76	6 876,30			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	794,45	3 221,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>157 907,51</b>	<b>128 595,25</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	157 907,51	128 595,25			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 243 183,92</b>	<b>1 183 217,57</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 243 183,92</b>	<b>1 183 217,57</b>

Główny Księgowy  
**Główna Księgowa**  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
*Marta Książek*  
Marta Książek

Data  
2024-03-25

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt” Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	
PLACÓWKA OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZA CICHY KĄT ul. Kontuszoła 18 01-345 Warszawa NIP 5223187110 REGON 386489329	Numer identyfikacyjny REGON	wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 078 547,45</b>	<b>1 254 431,81</b>
I. Amortyzacja	38 805,86	38 805,86
II. Zużycie materiałów i energii	234 987,16	234 031,73
III. Usługi obce	106 245,69	205 965,90
IV. Podatki i opłaty	9 662,40	9 682,40
V. Wynagrodzenia	512 343,99	617 902,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	117 107,35	135 455,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	59 395,00	12 588,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 078 547,45</b>	<b>-1 254 431,81</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10 469,25</b>	<b>19 803,49</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 469,25	19 803,49
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 068 078,20</b>	<b>-1 234 628,32</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 068 078,20</b>	<b>-1 234 628,32</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 068 078,20</b>	<b>-1 234 628,32</b>

Główny Księgowy

Główna Księgową  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Data

2024-03-25

Kierownik jednostki  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Schneider

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt” Warszawa ul. Kontuszcza 18 01-345 Warszawa NIP 5223187110 REGON 356489329	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
	sporządzone na dzień 2023-12-31	wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 104 867,46</b>	<b>2 106 954,55</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>1 030 676,35</b>	<b>1 194 051,74</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 030 676,35	1 190 150,23
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	3 901,51
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 028 589,26</b>	<b>1 070 870,65</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	1 028 389,26	1 068 078,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	200,00	2 792,45
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	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 106 954,55</b>	<b>2 230 135,64</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>	<b>-1 068 078,20</b>	<b>-1 234 628,32</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 068 078,20	-1 234 628,32
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>	<b>1 038 876,35</b>	<b>995 507,32</b>

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

Data  
2024-03-25

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

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

**citi handlowy**

Data nadania 2024-01-16

PL0123123123



0671986

(00) 4 5900773 0 23731141 7



PLACOWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA

/CICHY KAT/

UL. KONTUSZOWA 18

**F** 01-382 WARSZAWA

0001 1066 00671986

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0551155

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
02103015080000000551155003	ALIMENTY	PLN	10559.84	10559.84
26103013350000000551155500	VAT WYDATKI	PLN	0.00	0.00
29103015080000000551155002	DEPOZYTY	PLN	118035.41	118035.41
42103013350000000551155503	VAT ALIMENTY	PLN	0.00	0.00
56103015080000000551155001	DOCHODY BUDZETOWE	PLN	0.00	0.00
69103013350000000551155502	VAT DEPOZYTY	PLN	0.00	0.00
83103015080000000551155000	WYDATKI BUDZETOWE	PLN	0.00	0.00
96103013350000000551155501	VAT DOCHODY	PLN	0.00	0.00

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

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

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

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

## O Ś W I A D C Z E N I E


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

- POW „Czwórka”
- POW „Przystań”
- POW „Dom na Jagiellońskiej”
- POW „CHATA”
- POW „Dom przy Chełmżyńskiej”
- POW „Bezpieczny Dom”
- POW „Bezpieczna Wyspa”
- POW „Zielona Sąsiedzka”
- POW „Dom przy Mickiewicza”
- POW „Stalówka”
- POW „Wiśniowa”
- POW „Cichy Port”
- POW „Cichy Kąt”
- POW „Zakątek”
- POW „Nowa Łomżyńska”
- POW „Oboźna”
- Placówka Rodzinna przy ulicy Warzelniczej 23b
- Placówka Rodzinna przy ulicy Ząbkowskiej 23/25 m.53
- Placówka Rodzinna przy ulicy Słowackiego 75


została przeprowadzona według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku i objęła:

1. środki trwałe oraz środki trwałe o mniejszej wartości w 100% umorzone metodą weryfikacji dokumentacji inwentarzowej z dokumentacją księgową ,
2. środki pieniężne w kasie oraz druki ścisłego zarachowania – zawieszony obrót gotówkowy i działalność kasy ,
3. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych poprzez potwierdzenie sald pismem bankowym z dnia 16.01.2024 roku ,
4. wartości niematerialne i prawne metodą weryfikacji dokumentacji ,
5. inwentaryzacja stanu należności i zobowiązań z kontrahentami poprzez weryfikację sald oraz weryfikacja stanu należności i zobowiązań publiczno – prawnych na dzień 31.12.2023 r.
6. rozrachunki z pracownikami metodą weryfikacji sald na podstawie dokumentów ,
7. inne rozrachunki (depozyty , należności) oraz fundusz specjalny(ZFŚS) metodą weryfikacji sald na podstawie dokumentów.

Na dzień bilansowy 31.12.2023 roku uzgodniono stany aktywów i pasywów znajdujących się w księgach rachunkowych stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego.

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

Główna księgowa  
Warszawa ,dnia 18 marca 2024 roku

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

Kierownik jednostki

**PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA**  
**„CICHY KĄT”**  
 ul. Kontuszcza 18  
 01-345 Warszawa  
 NIP 5223187110  
 REGON 386489329

Data wydruku: 25.03.2024

## Zestawienie sald i obrotów

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

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narażające		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	1011	1 556 648,30	0,00	1 556 648,30	0,00	0,00	0,00	1 556 648,30	0,00	1 556 648,30	0,00	1 556 648,30	0,00
2	013	221 559,19	0,00	221 559,19	0,00	29 444,82	16 763,29	251 004,01	16 763,29	234 240,72	0,00	234 240,72	0,00
3	020	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00
4	071	0,00	473 318,10	0,00	473 318,10	0,00	38 805,86	0,00	512 123,96	-512 123,96	0,00	512 123,96	0,00
5	072	0,00	222 729,19	0,00	222 729,19	16 763,29	29 444,82	16 763,29	252 174,01	-235 410,72	0,00	235 410,72	0,00
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 942,68	1 192 942,68	1 192 942,68	1 192 942,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7	139	157 907,51	0,00	157 907,51	0,00	108 525,00	137 837,26	266 432,51	137 837,26	128 595,25	0,00	128 595,25	0,00
8	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	201	143,50	2 354,46	143,50	2 354,46	432 095,20	426 287,26	432 238,70	428 641,72	3 596,98	0,00	6 222,09	2 625,11
10	221	794,45	0,00	794,45	0,00	5 219,68	2 792,45	6 014,13	2 792,45	3 221,68	0,00	3 221,68	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792,45	2 792,45	2 792,45	2 792,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 150,23	1 190 150,23	1 190 150,23	1 190 150,23	0,00	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	3 193,00	0,00	3 193,00	54 817,40	56 292,40	54 817,40	59 485,40	-4 668,00	0,00	4 668,00	0,00
14	229	0,00	14 813,05	0,00	14 813,05	253 670,22	258 089,16	253 670,22	272 902,21	-19 231,99	0,00	19 231,99	0,00
15	231	0,00	24 076,94	0,00	24 076,94	611 885,07	619 220,24	611 885,07	643 297,18	-31 412,11	0,00	31 412,11	0,00
16	234	0,00	0,00	0,00	0,00	80 397,89	80 921,47	80 397,89	80 921,47	-523,58	0,00	523,58	0,00
17	240	0,00	158 861,86	0,00	158 861,86	584 130,69	553 864,08	584 130,69	712 725,94	-128 595,25	0,00	128 595,25	0,00
18	400	0,00	0,00	0,00	0,00	38 805,86	38 805,86	38 805,86	38 805,86	0,00	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	234 031,73	234 031,73	234 031,73	234 031,73	0,00	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	205 965,90	205 965,90	205 965,90	205 965,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21	403	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682,40	9 682,40	9 682,40	9 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	617 902,07	617 902,07	617 902,07	617 902,07	0,00	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	135 455,80	135 455,80	135 455,80	135 455,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	12 588,05	12 588,05	12 588,05	12 588,05	0,00	0,00	0,00	0,00
25	760	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803,49	19 803,49	19 803,49	19 803,49	0,00	0,00	0,00	0,00
26	800	0,00	2 106 954,55	0,00	2 106 954,55	1 070 870,65	1 194 051,74	1 070 870,65	3 301 006,29	-2 230 135,64	0,00	2 230 135,64	0,00
27	860	1 068 078,20	0,00	1 068 078,20	0,00	1 254 431,81	1 087 881,69	2 322 510,01	1 087 881,69	1 234 628,32	0,00	1 234 628,32	0,00
<b>Razem</b>		<b>3 006 301,15</b>	<b>3 006 301,15</b>	<b>3 006 301,15</b>	<b>3 006 301,15</b>	<b>8 164 370,38</b>	<b>8 164 370,38</b>	<b>11 170 671,53</b>	<b>11 170 671,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 164 726,36</b>	<b>3 164 726,36</b>

**Główna Księgowa**  
**Zespołu do obsługi Placówek**  
**Opiekunco-Wychowawczych Nr 3**  
**Warszawa**  
**Małaczewska Książek**

## Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty następująco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	011	1 556 648,30	0,00	1 556 648,30	0,00	0,00	0,00	1 556 648,30	0,00	1 556 648,30	0,00	1 556 648,30	0,00
2	013	221 559,19	0,00	221 559,19	0,00	29 444,82	16 763,29	251 004,01	16 763,29	234 240,72	0,00	234 240,72	0,00
3	020	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00
4	071	0,00	473 318,10	0,00	473 318,10	0,00	38 805,86	0,00	512 123,96	-512 123,96	0,00	512 123,96	0,00
5	072	0,00	222 729,19	0,00	222 729,19	0,00	29 444,82	16 763,29	252 174,01	-235 410,72	0,00	235 410,72	0,00
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 942,68	1 192 942,68	1 192 942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	139	157 907,51	0,00	157 907,51	0,00	108 325,00	137 837,26	266 432,51	137 837,26	128 595,25	0,00	128 595,25	0,00
8	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	201	143,50	2 354,46	143,50	2 354,46	432 095,20	426 287,26	432 238,70	428 641,72	3 596,98	6 222,09	6 222,09	2 625,11
10	221	794,45	0,00	794,45	0,00	2 792,45	2 792,45	2 792,45	2 792,45	3 221,68	0,00	3 221,68	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792,45	2 792,45	2 792,45	2 792,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 150,23	1 190 150,23	1 190 150,23	1 190 150,23	0,00	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	3 193,00	0,00	3 193,00	54 817,40	56 292,40	54 817,40	59 485,40	-4 668,00	0,00	4 668,00	0,00
14	229	0,00	14 813,05	0,00	14 813,05	253 670,22	258 089,16	253 670,22	272 902,21	-19 231,99	0,00	19 231,99	0,00
15	231	0,00	24 076,94	0,00	24 076,94	611 885,07	619 220,24	611 885,07	643 297,18	-31 412,11	0,00	31 412,11	0,00
16	234	0,00	0,00	0,00	0,00	80 397,89	80 921,47	80 397,89	80 921,47	-523,58	0,00	523,58	0,00
17	240	0,00	158 861,86	0,00	158 861,86	584 130,69	553 864,08	584 130,69	712 725,94	-128 595,25	0,00	128 595,25	0,00
18	400	0,00	0,00	0,00	0,00	38 805,86	38 805,86	38 805,86	38 805,86	0,00	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	234 031,73	234 031,73	234 031,73	234 031,73	0,00	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	205 965,90	205 965,90	205 965,90	205 965,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21	403	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682,40	9 682,40	9 682,40	9 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	617 902,07	617 902,07	617 902,07	617 902,07	0,00	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	135 455,80	135 455,80	135 455,80	135 455,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	12 588,05	12 588,05	12 588,05	12 588,05	0,00	0,00	0,00	0,00
25	760	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803,49	19 803,49	19 803,49	19 803,49	0,00	0,00	0,00	0,00
26	800	0,00	2 106 954,55	0,00	2 106 954,55	1 070 870,65	1 194 051,74	1 070 870,65	3 301 006,29	-2 230 135,64	0,00	2 230 135,64	0,00
27	860	1 068 078,20	0,00	1 068 078,20	0,00	1 254 431,81	1 087 881,69	2 322 510,01	1 087 881,69	1 234 628,32	0,00	1 234 628,32	0,00
28	976	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	575,00	187,50	575,00	-337,50	0,00	337,50	0,00
29	980	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 312,00	1 215 312,00	1 215 312,00	1 215 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	998	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 734,72	1 241 734,72	1 241 734,72	1 241 734,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31	999	0,00	45 248,30	0,00	45 248,30	45 248,30	51 584,49	45 248,30	96 832,79	-51 584,49	0,00	51 584,49	0,00
<b>Razem</b>		<b>3 006 301,15</b>	<b>3 051 549,45</b>	<b>3 006 301,15</b>	<b>3 051 549,45</b>	<b>10 666 852,90</b>	<b>10 673 526,59</b>	<b>13 673 154,05</b>	<b>13 725 076,04</b>	<b>-51 921,99</b>	<b>3 164 726,36</b>	<b>3 216 648,35</b>	<b>0,00</b>



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  
"CICHY KĄT"  
ul. Kontusзова 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

.....  
Nazwa i adres  
(pieczęćka)

**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**

<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 1</b>
Konto				
201 - x			6876,3	
- 290				
202 - x				
- 290				
.....			6876,3	

<b>Należności od budżetów</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 2</b>
Konto				
225 - x				
.....				
	<b>Razem:</b>			

<b>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 3</b>
Konto				
229 - x				
	<b>Razem:</b>			

<b>Pozostałe należności</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 4</b>
Konto				
221 - x		3221,68		
- 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:	3221,68

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

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

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

**Środki pieniężne w kasie**

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

Konto	_____
101 - x	_____
Razem:	_____

**Środki pieniężne na rachunkach bankowych**

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

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



Konto  
225 - x \_\_\_\_\_ 4 668,00

Razem: \_\_\_\_\_ 4 668,00

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

Konto  
229 - x \_\_\_\_\_ 19 231,99

Razem: \_\_\_\_\_ 19 231,99

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

Konto  
231 - x \_\_\_\_\_ 31 412,11  
232 - x \_\_\_\_\_

Razem: \_\_\_\_\_ 31 412,11

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

Konto  
234 -02 \_\_\_\_\_ 523,58  
235 - x \_\_\_\_\_  
240 - x \_\_\_\_\_  
240 - x \_\_\_\_\_  
241 - x \_\_\_\_\_  
242 - x \_\_\_\_\_  
243 - x \_\_\_\_\_  
245 - x \_\_\_\_\_  
246 - x \_\_\_\_\_  
248 - x \_\_\_\_\_  
249 - x \_\_\_\_\_

Razem: \_\_\_\_\_ 523,58

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

(depozyty, zabezpieczenie  
wykonania umów) Konto  
240 - 12 \_\_\_\_\_ 10559,84  
240 - 20 \_\_\_\_\_ 118035,41

Razem: \_\_\_\_\_ 128595,25

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

Konto  
222 - x \_\_\_\_\_  
223 - x \_\_\_\_\_  
227 - x \_\_\_\_\_  
228 - x \_\_\_\_\_

Razem: \_\_\_\_\_

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

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

Konto  
851 - x

Razem: \_\_\_\_\_

**Inne fundusze**

**PASYWA** **poz. D.II.8.2.**

Konto  
853 - x  
855 - x  
.....

Razem: \_\_\_\_\_

**Rezerwy na zobowiązania**

**PASYWA** **poz. D. III.**

Konto  
840 - x

Razem: \_\_\_\_\_

**Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

**PASYWA** **poz. D.IV.1.**

Konto  
840 - x

Razem: \_\_\_\_\_

**Inne rozliczenia międzyokresowe**

**PASYWA** **poz. D.IV.2.**

Konto  
640 - x

Razem: \_\_\_\_\_

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

25.03.2024

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

\* lokaty nocne

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 „CICHY KĄT”  
 ul. Kontuszońska 18  
 01-345 Warszawa  
 NIP 5223187110  
 REGON 386489329

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  
 (pieczętka)

**Zestawienie kont majątkowych**  
 (stan na 31.12. 2023)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12. 2023		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	1170		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		1170	0
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>1170</b>	<b>1170</b>	<b>0</b>
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1552234,34		
071	umorzenie		507710	1044524,34
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	4413,96		
071	umorzenie		4413,96	0
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>1556648,3</b>	<b>512123,96</b>	<b>1044524,34</b>
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	<b>RAZEM</b>			
013	Pozostałe środki trwałe	234240,72		
072	umorzenie		234240,72	0
	<b>RAZEM</b>	<b>234240,72</b>	<b>234240,72</b>	<b>0</b>
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
	<b>RAZEM</b>			
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
016	Dobra kultury			
	<b>RAZEM</b>			
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1792059,02</b>	<b>747534,68</b>	<b>1044524,34</b>

Główna Księgowa  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr  
 Warszawa Książek

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2024

data

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
 „CICHY KĄT”  
 ul. Kontuszcza 18  
 01-345 Warszawa  
 NIP 5223187110  
 REGON 386489329

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

Nazwa i adres  
 (pieczęćka)

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta .....201.....

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b>			6876,3
	w tym:			
	1.PGE - faktury korygujące-en.elekt.	31.12.2023	6876,3	31.12.2024
	2.			
	3.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>			
	zgodnie z poz.B.II.1.bilansu.			6876,3

\*/ niepotrzebne skreślić

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

25.03.2024

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
 „CICHY KĄT”  
 ul. Kontuszońska 18  
 01-345 Warszawa  
 NIP 5223187110  
 REGON 386489329

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

.....  
 Nazwa i adres  
 (pieczęć)

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta .....221.....

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b>			3221,68
	w tym:			
	1.ZUS - nadpłacone składki	31.12.2023	3221,68	
	2.			
	3.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>			
	zgodnie z poz.B.II.4.bilansu.			3221,68

\*/ niepotrzebne skreślić

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

25.03.2024

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data



Nazwa i adres  
(pieczęć)

### Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta .....201.....

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b> w tym:			3279,32
	1. SEBEX - art..spożywcze	31.12.2023	440,58	31.01.2024
	2. Linia Promocja Zdrowego Stylu Życia - wyżywienie dzieci	31.12.2023	1845	31.01.2024
	3. PUTKA Sp. Z o.o. - art..spożywcze	31.12.2023	38,57	31.01.2024
	4.STOEN Operator Sp. Z o.o. - en.elekt.	31.12.2023	279,43	31.01.2024
	5. Polkomtel - tel.komórkowa	31.12.2023	21,53	31.01.2024
	6. PGE Obrót S.A.-en.elektryczna	31.12.2023	654,21	31.01.2024
	7.			
	8.			
	9.			
	10.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b> w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */</b> zgodnie z poz.D.II.1.bilansu.			3279,32

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych  
Małoczarń Książek

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

25.03.2024

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„CICHY KĄT”

ul. Kontuszońska 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

Nazwa i adres  
(pieczęć)

Załącznik nr 12

201, 6

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań

### Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta .....225.....

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			4668
	1. Urząd Skarbowy PDOF od "13"	31.12.2023	4668	20.03.2024
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.2 bilansu.			4668

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

*Mina*  
Małgorzata Książek

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

25.03.2024

PLACÓWKA OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZA  
„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszoła 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

Załącznik nr 12

205.7

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań

Nazwa i adres  
(pieczęćka)

### Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta .....229.....

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			19231,99
	w tym:			
	1. Składki ZUS od "13" pracownika	31.12.2023	6299,44	05.03.2024
	2. Składki zus od 13-cki płatnika	31.12.2023	8238,46	05.03.2024
	3. Składka zdrowotna od 13-cki	31.12.2023	3568,37	05.03.2024
	4. Składka F.Pracy od 13-cki	31.12.2023	1125,72	05.03.2024
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */</b>			
	<b>zgodnie z poz.D.II.3.bilansu.</b>			19231,99

\*/ niepotrzebne skreślić.

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuncko-Wychowawczych Nr 3

  
Małgorzata Książek

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

25.03.2024

Nazwa i adres  
(pieczęćka)

### Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta .....231.....

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b> w tym:			31412,11
	1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2023	31.12.2023	31412,11	09.02.2024
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b> w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */</b> <b>zgodnie z poz.D.II.4.bilansu.</b>			31412,11

\*/ niepotrzebne skreślić  
Małgorzata Książek  
Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuncko-Wychowawczych Nr 3

25.03.2024

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszcza 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

Załącznik nr 12

202-8

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań

Nazwa i adres  
(pieczętka)

### Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 234

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b> w tym:			523,58
	1. rozliczenie zaliczki pracowniczej za 2023	31.12.2023	523,58	31.01.2024
	2.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b> w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */</b> zgodnie z poz.D.II.5.bilansu.			523,58

\*/ niepotrzebne skreślić

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

25.03.2024

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszoła 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

Załącznik nr 12

207/10

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań

Nazwa i adres

(pieczętka)

### Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta .....240.....

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			128595,25
	w tym:			
	1. Alimenty DZIECI	31.12.2023	10559,84	
	2. Depozyty 500+ DZIECI	31.12.2023	118035,41	
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */</b>			
	<b>zgodnie z poz.D.II.6.bilansu.</b>			128595,25

\*/ niepotrzebne skreślić

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

25.03.2024

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszkowa 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

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

2024M

**Załącznik nr 13**

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Data

2024-03-25  
.....







**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  
.....  
Małgorzata Książek

Data

2024-03-25  
.....



PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszowa 16  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

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

2024.16

**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  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
.....  
Małgorzata Książek

Data

2024-03-25  
.....





Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

## 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

2021 19

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

Lp.	Pozycja RZiS		Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00
2		OGÓŁEM KOSZTY	525,00	525,00
3	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
4	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
5	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
6	VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	525,00	525,00
8	I.	Amortyzacja	0,00	0,00
9	II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
10	III.	Usługi obce	525,00	525,00
11	IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
12	V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
13	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00
14	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
15	VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
16	IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
17	X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
18	D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
19	III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
20	E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
21	II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
22	G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
23	II.	Odsetki	0,00	0,00
24	III.	Inne	0,00	0,00
25	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
26	I.	Odsetki	0,00	0,00
27	II.	Inne	0,00	0,00

Pieczętka i podpis głębszego

Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 1

Małgorzata Książek

Data

2024-03-25

**Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Cichy Kąt”****Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.****I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszcza 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

**Załącznik nr 20**

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

**1. Informacje o Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Cichy Kąt”****1.1 Nazwa jednostki**

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Cichy Kąt”

**1.2 Siedziba jednostki**

ul. Kontuszcza 18, 01-345 Warszawa

**1.3 Adres jednostki**

ul. Kontuszcza 18, 01-345 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**

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 „Cichy Kąt”**

**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.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

## **Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Cichy Kąt”**

**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.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

## Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Cichy Kąt”

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

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

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

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

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

d) koszty amortyzacji konta 400,

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

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


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

### 5. Inne informacje

a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 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

Placówka nie prowadzi kasy oraz obrotu gotówkowego ,brak inwentaryzacji kasy.

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

Dyrektor  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 3

  
Dorota Znajder

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

2021

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszońska 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

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

Rzeczowy majątek trwały	Grunty	ŚRODKI TRWAŁE					Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
		w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
<b>Wartość początkowa</b>								
Stan na początek roku	0,00	0,00	1 552 234,34	0,00	0,00	139 289,35	0,00	1 691 523,69
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 768,32	0,00	113 768,32
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,27	0,00	15 400,27
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 368,05	0,00	98 368,05
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	14 402,99	0,00	14 402,99
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 402,99	0,00	14 402,99
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	1 552 234,34	0,00	0,00	238 654,68	0,00	1 790 889,02
<b>Umorzenie</b>								
Stan na początek roku	0,00	0,00	468 904,14	0,00	0,00	139 289,35	0,00	608 193,49
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	38 805,86	0,00	0,00	113 768,32	0,00	152 574,18
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	38 805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	38 805,86
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 768,32	0,00	113 768,32
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	14 402,99	0,00	14 402,99
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 402,99	0,00	14 402,99
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	507 710,00	0,00	0,00	238 654,68	0,00	746 364,68
<b>Odpisy aktualizujące</b>								
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>								
Stan na początek roku	0,00	0,00	1 083 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 330,20
Stan na koniec roku	0,00	0,00	1 044 524,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 524,34

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

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

PLACÓWKA OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZA „CICHY KĄT” Dodatkowe informacje i objaśnienia

„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszcza 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

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

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

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

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„CICHY KĄT”ul. Kontuszowa 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

ul. Kontuszoza 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

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

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

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 „CICHY KĄT”  
 ul. Kontuszońska 18  
 01-345 Warszawa  
 NIP 5223187110  
 REGON 386489329

## 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  
*M. Książek*  
 Małgorzata Książek



Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

„CICHY KĄT”

ul. Kontuszoza 18

01-345 Warszawa

NIP 5223187110

REGON 386489339

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  
*M. Książek*  
Małgorzata Książek

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszońska 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

**II.1.5. Wartość niemortyzowanych 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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

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

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

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

LACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA  
„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszońska 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

## Stan na koniec roku

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

## Stan na początek roku

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

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

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszcza 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

## II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

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

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

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

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA  
„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszońska 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

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


PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszcza 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

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

„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszowa 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

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  
*M.K.*  
Małgorzata Książek

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
 „CICHY KĄT”  
 ul. Kontuszońska 18  
 01-345 Warszawa  
 NIP 5223187110  
 REGON 386489329

## 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 „Cichy Kąt”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023  
PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA „CICHY KĄT”ul. Kontuszcza 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA

„CICHY KĄT”

ul. Kontuszońska 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

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

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

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

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

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszcza 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

## II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

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

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

„CICHY KĄT”

ul. Kontuszcza 18

01-345 Warszawa

NIP 5223187110

REGON 386489329

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA

„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszoza 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszowa 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

**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	8 078,32	6 157,68

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

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

## Placówka Opiekunczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

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

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszcza 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

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

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

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

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA

„CICHY KĄT”

ul. Kontuszoza 18

01-345 Warszawa

NIP 5223187110

REGON 386489329

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>1 151,76</b>	<b>6 876,30</b>
<b>Należności od budżetów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe należności, w tym:</b>	<b>794,45</b>	<b>3 221,68</b>
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	794,45	3 221,68
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>1 946,21</b>	<b>10 097,98</b>

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



Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

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

PLACÓWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA

„CICHY KĄT”

ul. Kontuszoła 18

01-345 Warszawa

NIP 5223187110

REGON 386489329

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

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

LACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszcza 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

**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  
*M. Książek*  
Małgorzata Książek

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”


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

LACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszcza 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
<b>o nadzwyczajnej wartości</b>	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Koszty</b>	16 669,04	139 320,00
<b>o nadzwyczajnej wartości</b>	16 669,04	0,00
w tym:		
pomoc dzieciom ukraińskim	16 669,04	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	0,00	139 320,00
w tym:		
remont	0,00	139 320,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszońska 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszońska 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

## II.2.5.a. Struktura przychodów

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

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr  
Małgorzata Kwidzik

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszcza 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

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

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	52 311,53	155 898,20
Zakup usług zdrowotnych - § 428	1 462,00	300,00
Zakup usług pozostałych § 430	49 749,51	48 606,45
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	1 413,65	1 161,25
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	1 309,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>106 245,69</b>	<b>205 965,90</b>

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

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszcza 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

## II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>10 469,25</b>	<b>19 803,49</b>
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	10 469,25	19 803,49
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
<b>Razem</b>	<b>10 469,25</b>	<b>19 803,49</b>

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

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZĄ  
„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszcza 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

## II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzone rezerwy na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>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.)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”


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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 „CICHY KĄT”  
 ul. Kontuszcza 18  
 01-345 Warszawa  
 NIP 5223187110  
 REGON 386489329

## II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>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.</i>	0,00	0,00
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i>	0,00	0,00
<b>Inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>	0,00	0,00
<i>dotądnie różnice kursowe</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	0,00	0,00
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>	0,00	0,00
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**2.5.f. Koszty finansowe**

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA

„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszowa 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Kąt”

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA

„CICHY KĄT”

ul. Kontuszońska 18

01-345 Warszawa

NIP 5223187110

REGON 386409329

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	2	3

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

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

„CICHY KĄT”

ul. Kontuszońska 18

01-345 Warszawa

NIP 5223187110

REGON 386489329

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

2024-03-25

Dyrektor  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
*[Signature]*  
Dorota Sznajder

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

LACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„CICHY KĄT”  
ul. Kontuszoła 18  
01-345 Warszawa  
NIP 5223187110  
REGON 386489329

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Pieczętka i podpis Kierownika

Główna księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

2024-03-25

Dyrektor  
Jednostki  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Dorota Szałajder