

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"		<b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
Warszawa		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ" ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34 04-247 Warszawa NIP 952 21 89 627 REGON 381808356			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2023-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>-47 771,25</b>	<b>-59 648,34</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>823 619,76</b>	<b>917 846,84</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	<b>-871 391,01</b>	<b>-977 495,18</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-871 391,01	-977 495,18
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	0,00	0,00	<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>93 511,10</b>	<b>118 201,62</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>93 511,10</b>	<b>118 201,62</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	474,78	3 609,76
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 028,00	4 875,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 378,83	19 446,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 625,41	31 931,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	264,23	276,52
<b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	45 739,85	58 062,13
<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>45 739,85</b>	<b>58 553,28</b>	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00

<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>0,00</b>	<b>491,15</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	491,15			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>45 739,85</b>	<b>58 062,13</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	45 739,85	58 062,13			
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>45 739,85</b>	<b>58 553,28</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>45 739,85</b>	<b>58 553,28</b>

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

Data  
2024-03-22

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



Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej" 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	wysłać bez pisma przewodnego
Numer identyfikacyjny REGON	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	<b>876 353,34</b>	<b>982 745,18</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Amortyzacja	138 101,84	149 960,63
II. Zużycie materiałów i energii	80 217,79	69 086,87
III. Usługi obce	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	510 500,49	619 709,74
V. Wynagrodzenia	114 747,02	134 199,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	32 786,20	9 788,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	<b>-876 353,34</b>	<b>-982 745,18</b>
<b>D. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>4 962,33</b>	<b>5 250,00</b>
<b>C. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	4 962,33	5 250,00
III. Inne przychody operacyjne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	<b>-871 391,01</b>	<b>-977 495,18</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	<b>-871 391,01</b>	<b>-977 495,18</b>
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-871 391,01</b>	<b>-977 495,18</b>

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

Data  
2024-03-22

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



Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej" Warszawa Numer identyfikacyjny REGON	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
04-247 Warszawa NIP 952-21-89-627 REGON 381808356	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>777 475,97</b>	<b>823 619,76</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>860 931,88</b>	<b>965 747,38</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	860 931,88	965 126,94
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	620,44
1.10. Inne zwiększenia	<b>814 788,09</b>	<b>871 520,30</b>
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>810 398,53</b>	<b>871 391,01</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	4 389,56	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	129,29
2.9. Inne zmniejszenia	<b>823 619,76</b>	<b>917 846,84</b>
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-871 391,01</b>	<b>-977 495,18</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. zysk netto (+)	-871 391,01	-977 495,18
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	<b>-47 771,25</b>	<b>-59 648,34</b>
<b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>		

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

Data  
2024-03-22

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



0672888

(00) 4 5900773 0 23732043 3



DOM PRZY CHELMZYŃSKIEJ

UL. CHELMZYŃSKA 27/35 M.34

F 04-247 WARSZAWA

0001 1977 00672888

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0551138  
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
1110301335000000551138504	VAT ALIMENTY	PLN	0.00	0.00
2210301335000000551138500	VAT WYDATKI	PLN	0.00	0.00
2510301508000000551138002	DEPOZYT	PLN	55206.11	55206.11
3810301335000000551138503	VAT ZWROTY	PLN	0.00	0.00
5210301508000000551138001	DOCHODY BUDŻETOWE	PLN	0.00	0.00
6510301335000000551138502	VAT DEPOZYT	PLN	2856.02	2856.02
6810301508000000551138004	ALIMENTY	PLN	0.00	0.00
7910301508000000551138000	WYDATKI BUDŻETOWE	PLN	0.00	0.00
9210301335000000551138501	VAT DOCHODY	PLN	0.00	0.00
9510301508000000551138003	ZWROTY	PLN	0.00	0.00

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

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

Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
Departament Wdrożeń Klientów  
ZODRK SODP  
ul. 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

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  
*M. Książek*  
Małgorzata Książek

Dyrektor  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

*D. Sznaider*  
Dorota Sznaider

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

.....  
Kierownik jednostki



**PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA**  
**DOM PRZY CHELMZYŃSKIEJ**  
**ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34**  
**04-247 Warszawa**  
**NIP 952-21-89-627**  
**REGON 381808356**

**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 narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	1013	154 182,94	0,00	154 182,94	0,00	14 995,15	18 184,87	169 178,09	18 184,87	150 993,22	18 184,87	150 993,22	0,00
2	1020	2 209,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	2 209,00	2 209,00	2 209,00	2 209,00	2 209,00	0,00
3	1072	0,00	156 391,94	0,00	156 391,94	18 184,87	14 995,15	18 184,87	171 387,09	-153 202,22	171 387,09	0,00	153 202,22
4	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	965 126,94	965 126,94	965 126,94	965 126,94	0,00	965 126,94	0,00	0,00
5	1139	45 739,85	0,00	45 739,85	0,00	71 622,86	59 300,58	117 362,71	59 300,58	58 062,13	59 300,58	0,00	0,00
6	141	0,00	0,00	0,00	0,00	505,50	505,50	506,50	506,50	0,00	506,50	0,00	3 118,61
7	201	0,00	474,78	0,00	474,78	210 059,24	212 703,07	210 059,24	213 177,85	-3 118,61	213 177,85	0,00	0,00
8	223	0,00	0,00	0,00	0,00	965 126,94	965 126,94	965 126,94	965 126,94	0,00	965 126,94	0,00	4 875,00
9	225	0,00	4 028,00	0,00	4 028,00	43 708,00	44 555,00	43 708,00	48 583,00	-4 875,00	48 583,00	0,00	19 446,63
10	229	0,00	16 378,83	0,00	16 378,83	248 381,69	251 449,49	248 381,69	267 828,32	-19 446,63	267 828,32	0,00	31 931,58
11	231	0,00	26 625,41	0,00	26 625,41	646 335,15	651 641,32	646 335,15	678 266,73	-31 931,58	678 266,73	0,00	0,00
12	234	0,00	0,00	0,00	0,00	55 374,62	55 374,62	55 374,62	55 374,62	0,00	55 374,62	0,00	58 338,65
13	240	0,00	46 004,08	0,00	46 004,08	510 987,09	523 321,66	510 987,09	569 325,74	-58 338,65	569 325,74	0,00	0,00
14	401	0,00	0,00	0,00	0,00	149 960,63	149 960,63	149 960,63	149 960,63	0,00	149 960,63	0,00	0,00
15	402	0,00	0,00	0,00	0,00	69 086,87	69 086,87	69 086,87	69 086,87	0,00	69 086,87	0,00	0,00
16	404	0,00	0,00	0,00	0,00	619 709,74	619 709,74	619 709,74	619 709,74	0,00	619 709,74	0,00	0,00
17	405	0,00	0,00	0,00	0,00	134 199,72	134 199,72	134 199,72	134 199,72	0,00	134 199,72	0,00	0,00
18	409	0,00	0,00	0,00	0,00	9 788,22	9 788,22	9 788,22	9 788,22	0,00	9 788,22	0,00	0,00
19	760	0,00	823 619,76	0,00	823 619,76	870 899,86	965 126,94	870 899,86	1 788 746,70	-917 846,84	977 495,18	0,00	917 846,84
20	800	0,00	0,00	0,00	0,00	982 745,18	876 641,01	1 854 136,19	876 641,01	977 495,18	977 495,18	0,00	0,00
21	860	871 391,01	0,00	871 391,01	0,00	6 592 049,27	6 592 049,27	6 592 049,27	7 665 572,07	0,00	7 665 572,07	0,00	1 188 759,33
<b>Razem</b>		<b>1 073 522,80</b>	<b>1 073 522,80</b>	<b>1 073 522,80</b>	<b>1 073 522,80</b>	<b>6 592 049,27</b>	<b>6 592 049,27</b>	<b>7 665 572,07</b>	<b>7 665 572,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 759,33</b>	<b>1 188 759,33</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekunczo-Wychowawczych N. S.  
 Władysław  
 Małyszczak K 519 767



**PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA**  
**„DOM PRZY CHEŁMIŃSKIEJ”**  
 ul. Chełmińska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

**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 narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	1013	154 182,94	0,00	154 182,94	0,00	14 995,15	18 184,87	169 178,09	18 184,87	150 993,22	18 184,87	150 993,22	0,00
2	020	2 209,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	2 209,00	0,00	2 209,00	2 209,00	2 209,00	0,00
3	072	0,00	156 391,94	0,00	156 391,94	18 184,87	14 995,15	18 184,87	171 387,09	-153 202,22	0,00	0,00	153 202,22
4	130	0,00	0,00	0,00	0,00	965 126,94	965 126,94	965 126,94	965 126,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5	139	45 739,85	0,00	45 739,85	0,00	71 822,86	59 300,58	117 362,71	59 300,58	58 062,13	0,00	0,00	0,00
6	141	0,00	0,00	0,00	0,00	506,50	506,50	506,50	506,50	0,00	0,00	0,00	3 118,61
7	201	0,00	474,78	0,00	474,78	210 059,24	212 703,07	210 059,24	213 177,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8	223	0,00	0,00	0,00	0,00	965 126,94	965 126,94	965 126,94	965 126,94	0,00	0,00	0,00	4 875,00
9	225	0,00	4 028,00	0,00	4 028,00	43 708,00	44 555,00	43 708,00	48 583,00	-4 875,00	0,00	0,00	19 446,63
10	229	0,00	16 378,83	0,00	16 378,83	248 381,69	251 449,49	248 381,69	267 828,32	-19 446,63	0,00	0,00	31 931,58
11	231	0,00	26 625,41	0,00	26 625,41	646 335,15	651 641,32	646 335,15	678 266,73	-31 931,58	0,00	0,00	0,00
12	234	0,00	0,00	0,00	0,00	55 374,62	55 374,62	55 374,62	55 374,62	0,00	0,00	0,00	58 338,65
13	240	0,00	46 004,08	0,00	46 004,08	510 987,09	523 321,66	510 987,09	569 325,74	0,00	0,00	0,00	0,00
14	401	0,00	0,00	0,00	0,00	149 960,63	149 960,63	149 960,63	149 960,63	0,00	0,00	0,00	0,00
15	402	0,00	0,00	0,00	0,00	69 086,87	69 086,87	69 086,87	69 086,87	0,00	0,00	0,00	0,00
16	404	0,00	0,00	0,00	0,00	619 709,74	619 709,74	619 709,74	619 709,74	0,00	0,00	0,00	0,00
17	405	0,00	0,00	0,00	0,00	134 199,72	134 199,72	134 199,72	134 199,72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	409	0,00	0,00	0,00	0,00	9 788,22	9 788,22	9 788,22	9 788,22	0,00	0,00	0,00	917 846,84
19	760	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	800	0,00	823 619,76	0,00	823 619,76	870 899,86	965 126,94	870 899,86	1 788 746,70	-917 846,84	0,00	0,00	0,00
21	860	871 391,01	0,00	871 391,01	0,00	982 745,18	876 641,01	1 854 136,19	876 641,01	977 495,18	30 609,60	977 495,18	32 682,50
22	976	0,00	0,00	0,00	0,00	30 609,60	32 682,50	30 609,60	32 682,50	-2 072,90	0,00	0,00	0,00
23	980	0,00	0,00	0,00	0,00	981 451,00	981 451,00	981 451,00	981 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	998	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 266,43	1 025 266,43	1 025 266,43	1 025 266,43	-60 139,49	0,00	0,00	60 139,49
25	999	0,00	0,00	0,00	0,00	47 771,25	47 771,25	47 771,25	107 910,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 073 522,80</b>	<b>1 121 294,05</b>	<b>1 073 522,80</b>	<b>1 121 294,05</b>	<b>8 677 147,55</b>	<b>8 691 588,69</b>	<b>9 750 670,35</b>	<b>9 812 882,74</b>	<b>-62 212,39</b>	<b>1 219 369,13</b>	<b>1 219 369,13</b>	<b>1 281 581,52</b>

**Główna Księgowa**  
**Zespół do obsługi Placówek**  
**Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3**  
  
**Maiorzana Książek**



PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
"DOM PRZY CHEŁMZYŃSKIEJ"  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

.....  
Nazwa i adres  
(pieczętka)

Załącznik nr 10

Załącznik nr 1

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

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy  
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy  
sporządzonego na 31.12. 2023  
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

<u>Należności z tytułu dostaw i usług</u>	<u>AKTYWA</u>	<u>OBROTOWE</u>	<u>poz.</u>	<u>B. II. 1</u>
Konto				
201 - x		491,15		
- 290				
202 - x				
- 290				
.....				
	Razem:	491,15		

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

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

<u>Pozostałe należności</u>	<u>AKTYWA</u>	<u>OBROTOWE</u>	<u>poz.</u>	<u>B. II. 4</u>
Konto				
221 - x				
- 290				
224 - x				
- 290				
231 - x				
- 290				
234 - x				
- 290				
235 - x				



- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	
- 290	
.....	
.....	
<b>Razem:</b>	

**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	
<b>Razem:</b>	

**Środki pieniężne w kasie**

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

Konto	
101 - x	
<b>Razem:</b>	

**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	
<b>Razem:</b>	



**Środki pieniężne państwowego funduszu celowego**

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

Konto  
136 - x

Razem:

**Inne środki pieniężne**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4**

Konto  
139 - 02  
139 - 03  
140 - x  
.....

2 856,02  
55 206,11

Razem:

58 062,13

**Akcje i udziały**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5**

Konto  
140 - x

Razem:

**Inne papiery wartościowe**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6**

Konto  
140 - x

Razem:

**Inne krótkoterminowe aktywa finansowe**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7**

Konto  
140 - x

Razem:

**Rozliczenia międzyokresowe**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV**

Konto  
640 - x

Razem:

**PASYWA**

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług**

**PASYWA poz. D. II. 1**

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

3609,76

Razem:

3609,76

<b>Zobowiązania wobec budżetów</b>		<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 2</b>
	Konto		
	225 - 01	4 875,00	
	<b>Razem:</b>	<b>4 875,00</b>	

<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 3</b>
	Konto		
	229 - x	19 446,63	
	<b>Razem:</b>	<b>19 446,63</b>	

<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 4</b>
	Konto		
	231 - x	31 931,58	
	232 - x		
	<b>Razem:</b>	<b>31 931,58</b>	

<b>Pozostałe zobowiązania</b>		<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 5</b>
	Konto		
	234 - x		
	235 - x		
	240 - 21	276,52	
	241 - x		
	242 - x		
	243 - x		
	245 - x		
	246 - x		
	248 - x		
	249 - x		
	.....		
	.....		
	<b>Razem:</b>		

<b>Sumy obce</b>		<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 6</b>
(depozyty, zabezpieczenie	Konto		
	240 - 06	1500,00	
wykonania umów)	240 - 12	2 856,02	
	240 - 20	53 706,11	
	247 - x		
	<b>Razem:</b>	<b>58 062,13</b>	

<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 7</b>
	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

22.03.2024

.....  
Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

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

PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA  
"DOM PRZY CHEŁMZYŃSKIEJ"  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Zestawienie kont majątkowych**  
(stan na 31.12.2023)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2023		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	2209,00		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		2209,00	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>2209</b>	<b>2209</b>	<b>0,00</b>
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	<b>RAZEM</b>			
013	Pozostałe środki trwałe	150 993,22		
072	umorzenie		150 993,22	
	<b>RAZEM</b>	<b>150 993,22</b>	<b>150 993,22</b>	<b>0,00</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>153 202,22</b>	<b>153 202,22</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunco-Wychowawczych Nr 3

Pieczęćka i podpis Głównego Księgowego

22.03.2024  
data



PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM PRZY CHEŁMZYŃSKIEJ”  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

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

.....  
 Nazwa i adres  
 (pieczętka)

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			491,15
	w tym:			
	1. U. M. St. Warszawy Dzielnicy Rembertów rozliczenie mediów (woda, c.o)	31.12.2023	491,15	10.03.2024
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz B.II.1 bilansu.			491,15

\*/ niepotrzebne skreślić.

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

22.03.2024

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM PRZY CHEŁMZYŃSKIEJ”  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

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

.....  
 Nazwa i adres  
 (pieczętka)

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM - NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ budżetowe</b>			3609,76
	w tym:			
	1. U. M. St. Warszawy Dzielnicy Rembertów rozliczenie mediów (woda, c.o)	31.12.2023	2088,05	11.03.2024
	2. MOW w Podcierniu - pobyt dziecka w ośrodku	31.12.2023	290,00	04.01.2024
	3. PGE - zakup energii elektrycznej	31.12.2023	550,33	10.02.2024
	4. STOEN - dystrybucja energii elektrycznej	31.12.2023	194,92	16.01.2024
	5. Przedszkole nr 160 - wyżywienie dla dwóch wychowanków	31.12.2023	476,00	09.01.2024
	6. POLKOMTEL - tel. komórkowe	31.12.2023	10,46	25.01.2024
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM - NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */</b>			3609,76
	<b>zgodnie z poz D.II.1 bilansu.</b>			

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

.....  
 Małgorzata Książek

22.03.2024

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data



PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM PRZY CHEŁMZYŃSKIEJ”  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

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

.....  
 Nazwa i adres  
 (pieczętka)

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM - NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ budżetowe</b>			4875,00
	w tym:			
	1. Urząd Skarbowy - PDOF od "13"	31.12.2023	4875,00	20.03.2024
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM - NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */</b>			4875,00
	<b>zgodnie z poz D.II.2 bilansu.</b>			

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekunczo-Wychowawczych Nr  
 .....

22.03.2024

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 "DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

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

.....  
 Nazwa i adres  
 (pieczętka)

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 229

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			19446,63
	w tym:			
	1.ZUS - Składki społeczne pracownika od "13"	31.12.2023	6453,90	05.03.2024
	2. ZUS - Składki społeczne pracodawcy od "13"	31.12.2023	8440,45	05.03.2024
	3. ZUS - składka zdrowotna od "13"	31.12.2023	3655,83	05.03.2024
	4. ZUS - FP od "13"	31.12.2023	896,45	05.03.2024
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */</b> zgodnie z poz D.II.3 bilansu.			19446,63

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1

.....  
 Małgorzata Książek

22.03.2024

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data



PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM PRZY CHEŁMZYŃSKIEJ”  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

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

.....  
 Nazwa i adres  
 (pieczętka)

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 231

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM - NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ budżetowe</b>			31931,58
	w tym:			
	1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2023	31931,58	09.02.2024
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM - NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */</b> zgodnie z poz D.II.4 bilansu.			31931,58

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekunczo-Wychowawczych N

.....  
 Małgorzata Książek

22.03.2024

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"DOM PRZY CHEŁMZYŃSKIEJ"  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

.....  
Nazwa i adres  
(pieczętka)

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 240

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<del>RAZEM - NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ budżetowe</del>			276,52
	w tym:			
	1. PPK OD 13-TKI	31.12.2023	276,52	15.03.2024
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<del>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ ZFŚS</del>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<del>OGÓŁEM - NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */</del>			276,52
	<del>zgodnie z poz D.II.5 bilansu.</del>			

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowna  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych

.....  
Margarzeta Książek

22.03.2024

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data



PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
 "DOM PRZY CHEŁMZYŃSKIEJ"  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

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

.....  
 Nazwa i adres  
 (pieczętka)

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 240

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			58062,13
	w tym:			
	1. Alimenty	31.12.2023	2856,02	31.12.2024
	2. Depozyty- świadczenie 500+	31.12.2023	53706,11	31.12.2024
	3. Depozyty - dobrowolne alimenty dla wychowanka	31.12.2023	1500,00	31.12.2024
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.6 bilansu.</b>			58062,13

\*/ niepotrzebne skreślić

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

22.03.2024

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 391808356

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

**Załącznik nr 13**

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

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

Lp.	Pozycja bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Rembertów	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	491,15	491,15
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	491,15	491,15
4	1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1	491,15	491,15
5	1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a	0,00	0,00
6	1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b	0,00	0,00
7	2.	Należności od budżetów, w tym:	B.II.2	0,00	0,00
8	2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a	0,00	0,00
9	2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b	0,00	0,00
10	3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00
11	4.	Pozostałe należności, w tym:	B.II.4	0,00	0,00
12	4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a	0,00	0,00
13	4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekuncko-Wychowawczych Nr 1  
 .....  
 Marzena Kosińska

Data  
 2024-03-22

.....





Załącznik nr 121

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
"DOM PRZY CHEŁMIŹYŃSKIEJ"  
ul. Chełmiżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

Załącznik nr 13B

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

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

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

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023 r.	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	.....	.....	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
	1	2	3	4	5					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:</b>										
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
B.II. Należności krótkoterminowe										0,00
B.II.4. Pozostałe należności										0,00
w tym:										0,00
4.1 Odpis aktualizujący za rok bieżący										0,00
4.2 Odpis aktualizujący za lata ubiegłe										0,00
D.IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów										0,00

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

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

- a) spółkami
- b) instytucjami kultury.
- c) szpoz

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

*[Signature]*  
Małgorzata Książek

.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

22.03.2024

data



PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM PRZY CHEŁMZYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

Załącznik nr 13

**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	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Rembertów m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	476,00	476,00
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	476,00	476,00
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	476,00	476,00
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

2024-03-22  
.....





PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
 "DOM PRZY CHEŁMZYŃSKIEJ"  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

Nazwa i adres jednostki  
 (pieczętka)

### 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	OGÓLEM 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 Księgową  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekuniczno-Wychowawczych Nr  
 Małgorzata Książek

Data

2024-03-22







**Załącznik nr 18**

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

Nazwa i adres jednostki  
 (pieczętka)

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

Lp.	Pozycja RZiS		Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Rembertów m.st. Warszawy	Urząd Dzielnicy Rembertów	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00
2		OGÓŁEM KOSZTY	4 898,00	25 407,45	1 309,00	31 614,45
3	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	4 898,00	25 407,45	1 309,00	31 614,45
8	I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	10 611,13	0,00	10 611,13
10	III.	Usługi obce	4 898,00	14 796,32	1 309,00	21 003,32
11	IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
12	V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
17	X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00
18	D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
20	E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
21	II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
22	G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
23	II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
24	III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
25	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
26	I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
27	II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Główna Księgowa  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

2024-03-22

Marta Zajączk



# Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom przy Chełmżyńskiej”

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

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

### 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 „Dom przy Chełmżyńskiej”**
  - 1.1 Nazwa jednostki  
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom przy Chełmżyńskiej”
  - 1.2 Siedziba jednostki  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34, 04-247 Warszawa
  - 1.3 Adres jednostki  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34, 04-247 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:

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

# Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom przy Chełmżyńskiej”

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

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

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

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

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

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

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,

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

# Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom przy Chełmżyńskiej”

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

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



# Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom przy Chełmżyńskiej”

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

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

12. Otrzymane darowizny finansowe wyrażone w walucie obcej wycenia się według kursu waluty przeliczanego przez bank w dacie przyjęcia wpłaty darowizny na konto dochodów budżetowych .
13. Otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (według otrzymanych lub naliczonych kwot z podanych tytułów), pod warunkiem, że są niewątpliwe.
14. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.
15. Rozliczenia międzyokresowe przychodów ,w przypadku ich wystąpienia , dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w szczególności równowartość otrzymanych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
16. Fundusze własne i specjalne(ZFŚS), rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz pozostałe nie wymienione wyżej aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej , wynikające z ksiąg ,po przeprowadzeniu weryfikacji zapisów.
17. Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów, ustala się oddzielnie i nie można ich ze sobą kompensować.
18. Ustalenie wyniku finansowego jednostki następuje poprzez przebiegowanie w końcu roku obrotowego:
  - 1) na stronie Wn konta 860 „Wynik finansowy”:
    - a) sumy poniesionych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontami zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” oraz kontami zespołu 5 „Koszty działalności współfinansowanej ze środków europejskich”,
    - b) zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”,
    - c) sumy poniesionych kosztów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,
    - d) koszty amortyzacji konta 400,
  - 2) na stronie Ma konta 860 „Wynik finansowy”:
    - a) sumy uzyskanych przychodów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,
    - b) zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

# Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom przy Chełmżyńskiej”

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

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego


---

### 5. Inne informacje

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

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

Sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji o inwentaryzacji kasy-działalność kasy i obrót gotówkowy są zawieszono.

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

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

## Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZA  
"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
<b>Wartość początkowa</b>									
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 182,94	0,00	154 182,94	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 995,15	0,00	14 995,15	
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820,15	0,00	14 820,15	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 184,87	0,00	18 184,87	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 125,43	0,00	17 125,43	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,44	0,00	1 059,44	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 993,22	0,00	150 993,22	
<b>Umorzenie</b>									
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 182,94	0,00	154 182,94	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 995,15	0,00	14 995,15	
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 995,15	0,00	14 995,15	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 184,87	0,00	18 184,87	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 125,43	0,00	17 125,43	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,44	0,00	1 059,44	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 993,22	0,00	150 993,22	
<b>Odpisy aktualizujące</b>									
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wartość netto</b>									
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA "DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ" II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34

04-247 Warszawa

NIP 952-21-89-627

REGON 381808356

**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	2 209,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	2 209,00
<b>Umorzenie</b>	
Stan na początek roku	2 209,00
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	2 209,00
<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 7  
*M. Książek*  
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA

„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”

ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34

04-247 Warszawa

NIP 952-21-89-627

REGON 381808356

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
<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 7  
*Małgorzata Książek*  
Małgorzata Książek

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA II. Dodatkowe informacje i objaśnienia  
„DOM PRZY CHEŁMZYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

**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 7  
  
Małgorzata Książek



Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA

"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"

ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34

04-247 Warszawa

NIP 952-21-89-627

REGON 381808356

**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
<b>Stan na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

II.1.4. Grunty użytkowane w wieczyste

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

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

  
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023  
 "DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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



Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

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  
*M. Książek*  
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"

ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34

04-247 Warszawa

NIP 952-21-89-627

REGON 381808356

**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 <b>Należności długoterminowe</b>	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 <b>Należności krótkoterminowe</b>	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 <b>Należności alimentacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3



Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKA OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZA "DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ" ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34 04-247 Warszawa NIP 952-21-89-627 REGON 381808356 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 Księgową  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
*M. Książek*  
Małgorzata Książek



Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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  
*M. Książek*  
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”

ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34

04-247 Warszawa

NIP 952-21-89-627

REGON 381808356

**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
<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 "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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  
*Malgorzata Ksiazek*  
Malgorzata Ksiazek



Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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


Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA II. Dodatkowe informacje i objaśnienia  
 "DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

**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 1  
  
 Małgorzata Książek

## Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ  
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

## 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 "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

**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  
*M.K.*  
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”

ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34

04-247 Warszawa

NIP 952-21-89-627

REGON 381808356

**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 7



Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

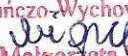
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	408,45	7 976,33

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

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



Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 "DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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


Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA II. Dodatkowe informacje i objaśnienia  
 "DOM PRZY CHELMŻYŃSKIEJ"  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381008356

**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>0,00</b>	<b>491,15</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>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>491,15</b>

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

### 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 1  
  
Małgorzata Książek



Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"


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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

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

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

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34

04-247 Warszawa

NIP 952-21-69-627

REGON 381808356

**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>	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:		
Koszty związane z COVID-19.	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

*M. Książek*  
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34

04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

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

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

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




Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ  
 "DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627

II.2.5.a. Struktura przychodów

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

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
	5 358,60	5 309,80
Zakup usług remontowych - § 427	1 012,00	670,00
Zakup usług zdrowotnych - § 428	59 282,57	48 083,26
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	1 939,24	1 247,49
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	12 625,38	13 776,32
Inne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>80 217,79</b>	<b>69 086,87</b>

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



## Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 "DOM PRZY CHELMŻYŃSKIEJ"  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

## 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>4 962,33</b>	<b>5 250,00</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	4 962,33	5 250,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze	0,00	0,00
<b>inne</b> (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>4 962,33</b>	<b>5 250,00</b>

Główna Księgowa  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych N  
  
 Małgorzata Książek



Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

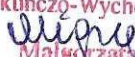
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023

PLACÓWKWA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381008356

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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>
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
<b>inne koszty operacyjne</b> (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381800356

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

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

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

**2.5.f. Koszty finansowe**

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



PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
"DOM PRZY CHEŁMZYŃSKIEJ"  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356


Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

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 1  
  
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia  
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM PRZY CHELMŻYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

**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	6

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

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM PRZY CHELMZYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

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

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

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

2024 -03- 2 2

Dyrektor  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3  
*D.*  
Dorota Szujder



Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA  
"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Data

2024-03-22

Pieczętka i podpis Kierownika

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