

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie ul. Ząbkowska 23/25 m.53 03-736 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		PLACÓWKA RODZINNA przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie ul. Ząbkowska 23/25 m.53 03-736 Warszawa NIP: 1432641340, REGON: 140751663	
Numer identyfikacyjny REGON 140751663		jedenstki budżetowej		Warszawa	
		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>-13 163,46</b>	<b>-16 977,20</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>332 007,73</b>	<b>333 717,80</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	<b>-345 171,19</b>	<b>-350 695,00</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-345 171,19</b>	<b>-350 695,00</b>
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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>15 906,89</b>	<b>20 059,33</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>15 906,89</b>	<b>20 059,33</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>167,08</b>	<b>254,09</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>5 295,29</b>	<b>5 744,57</b>
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>9 780,06</b>	<b>10 502,58</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>269,73</b>	<b>480,36</b>
<b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 743,43</b>	<b>3 082,13</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>394,73</b>	<b>3 077,73</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz</b>	<b>394,73</b>	<b>3 077,73</b>

			Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 348,70</b>	<b>4,40</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 730,21	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	618,49	4,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>394,73</b>	<b>3 077,73</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	394,73	3 077,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>2 743,43</b>	<b>3 082,13</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>2 743,43</b>	<b>3 082,13</b>

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

*Małgorzata Książek*

Data  
2024-03-18

Kierownik jednostki  
Dyrektor Placówki Rodzinnej  
przy ul. Zabłkowskiej 23/25 m 53 w Warszawie

*Edyta Bogulak*

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie ul. Ząbkowska 23/25 m 53 03-736 Warszawa	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31</b>	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
	Numer identyfikacyjny REGON 140751663	wysłać bez pisma przewodnego
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</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	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>348 855,33</b>	<b>351 452,77</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	47 029,81	38 653,59
III. Usługi obce	18 984,20	16 411,35
IV. Podatki i opłaty	0,00	30,00
V. Wynagrodzenia	175 088,56	194 245,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	39 942,36	44 279,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	172,00	177,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	67 638,40	57 656,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-348 855,33</b>	<b>-351 452,77</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 684,14</b>	<b>757,85</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 684,14	757,85
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,08
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-345 171,19</b>	<b>-350 695,00</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	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-345 171,19</b>	<b>-350 695,00</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>-345 171,19</b>	<b>-350 695,00</b>

Główny Księgowy  
Główna Księgową  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1  
Małgorzata Książek

Data  
2024-03-18

Kierownik jednostki  
Dyrektor Placówki Rodzinnej  
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m 53 w Warszawie

Edyta Bogusiek

Placówka Rodzinna przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie ul. Żąbkowska 23/25 m 53 03-736 Warszawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2023-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 140751663		wysłać bez pisma przewodniego	
PLACÓWKA RODZINNA przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie ul. Żąbkowska 23/25 m.53 03-736 Warszawa NIP: 1132641340, REGON: 140751663		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>310 106,98</b>	<b>332 007,73</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>346 642,92</b>	<b>348 286,28</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		346 642,92	348 286,28
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>324 742,17</b>	<b>346 576,21</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		323 458,24	345 171,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 283,93	1 405,02
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>332 007,73</b>	<b>333 717,80</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>		<b>-345 171,19</b>	<b>-350 695,00</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-345 171,19	-350 695,00
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>		<b>-13 163,46</b>	<b>-16 977,20</b>

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki  
Dyrektor Placówki Rodzinnej  
przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

2024-03-18

Główna Księgowka  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunów Wychowawczych Nr 3.....  
Małgorzata Książek

Edyta Bogulak

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

**citi handlowy**

Data nadania 2024-01-16

PL0123123123



0672786

(00) 4 5900773 0 23731941 3



**PLACÓWKA RODZINNA PRZY  
UL. ZABKOWSKIEJ 23/25 M. 53 W WARSZAWIE  
UL. ZABKOWSKA 23/25 M. 53  
03-736 WARSZAWA**

**F**

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0551058

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
26103013350000000551058500	RACHUNEK VAT ZFSS PLACÓWKA RODZINNA	PLN	0.00	0.00
38103015080000000551058034	PLACÓWKA RODZINNA ZFSS	PLN	3077.73	3077.73
59103015080000000551058044	6PR-Z ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
60103015080000000551058026	PLACÓWKA RODZINNA DOCHODY	PLN	0.00	0.00
69103013350000000551058502	RACHUNEK VAT WYDATKI PLACÓWKA RODZI	PLN	0.00	0.00
82103015080000000551058018	PLACÓWKA RODZINNA WYDATKI	PLN	0.00	0.00
96103013350000000551058501	RACHUNEK VAT DOCHODY PLACÓWKA RODZ	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. Golezowska 6  
01-249 Warszawa

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

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

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

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

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

0001 1875 00672786



## 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 (ZFSS) 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

Główna księgowa  
Warszawa, dnia 18 marca 2024 roku

Dyrektor  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

*D. Sznajder*  
Dorota Sznajder  
Kierownik jednostki

**PLACÓWKA RODZINNA**  
 przy ul. Zabłockiej 23 25 m.53 w Warszawie  
 ul. Zabłocka 25 23 m.53

00-726 Warszawa

NIP: 11326413-00, REGON: 140751663

**Zestawienie sald i obrotów**

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Data wydruku: 18.03.2024

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	011	5 840,01	0,00	5 840,01	0,00	0,00	0,00	5 840,01	0,00	5 840,01	0,00	5 840,01	0,00
2	013	76 431,77	0,00	76 431,77	0,00	1 728,00	0,00	78 159,77	0,00	78 159,77	0,00	78 159,77	0,00
3	020	694,70	0,00	694,70	0,00	604,40	0,00	1 299,10	0,00	1 299,10	0,00	1 299,10	0,00
4	071	0,00	5 840,01	0,00	5 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840,01	0,00	5 840,01	0,00
5	072	0,00	77 126,47	0,00	77 126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	79 458,87	0,00	79 458,87	0,00
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	359 617,71	0,00	359 617,71	0,00	359 617,71	0,00	359 617,71	0,00
7	135	394,73	0,00	394,73	0,00	2 683,00	0,00	3 077,73	0,00	3 077,73	0,00	3 077,73	0,00
8	141	0,00	0,00	0,00	0,00	9 783,37	0,00	9 783,37	0,00	9 783,37	0,00	9 783,37	0,00
9	201	1 730,21	167,08	1 730,21	167,08	52 038,41	53 855,63	53 768,62	54 022,71	54 022,71	-254,09	0,00	254,09
10	221	618,49	0,00	618,49	0,00	962,73	1 576,82	1 581,22	1 576,82	1 576,82	4,40	4,40	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,74	1 576,74	1 576,74	1 576,74	1 576,74	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	348 286,28	348 286,28	348 286,28	348 286,28	348 286,28	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196,44	3 196,44	3 196,44	3 196,44	3 196,44	0,00	0,00	0,00
14	229	0,00	5 295,29	0,00	5 295,29	79 934,12	80 383,40	79 934,12	85 678,69	85 678,69	0,00	0,00	0,00
15	231	0,00	9 780,06	0,00	9 780,06	193 523,27	194 245,79	193 523,27	204 025,85	204 025,85	-5 744,57	0,00	5 744,57
16	234	0,00	0,00	0,00	0,00	86 141,31	86 141,31	86 141,31	86 141,31	86 141,31	0,00	0,00	0,00
17	240	0,00	269,73	0,00	269,73	154 385,28	154 595,91	154 385,28	154 865,64	154 865,64	-480,36	0,00	480,36
18	280	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407,62	6 407,62	6 407,62	6 407,62	6 407,62	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	38 653,59	38 653,59	38 653,59	38 653,59	38 653,59	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	16 411,35	16 411,35	16 411,35	16 411,35	16 411,35	0,00	0,00	0,00
21	403	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	194 245,79	194 245,79	194 245,79	194 245,79	194 245,79	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	44 279,04	44 279,04	44 279,04	44 279,04	44 279,04	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	57 833,00	57 833,00	57 833,00	57 833,00	57 833,00	0,00	0,00	0,00
25	760	0,00	0,00	0,00	0,00	757,85	757,85	757,85	757,85	757,85	0,00	0,00	0,00
26	761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
27	800	0,00	332 007,73	0,00	332 007,73	346 576,21	348 286,28	346 576,21	680 294,01	680 294,01	-333 717,80	0,00	333 717,80
28	851	0,00	10 194,73	0,00	10 194,73	0,00	-7 117,00	0,00	0,00	0,00	-3 077,73	0,00	3 077,73
29	860	345 171,19	0,00	345 171,19	0,00	351 452,85	345 929,04	696 624,04	345 929,04	350 695,00	350 695,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>430 881,10</b>	<b>440 681,10</b>	<b>430 881,10</b>	<b>440 681,10</b>	<b>2 351 108,44</b>	<b>2 341 308,44</b>	<b>2 781 989,54</b>	<b>2 781 989,54</b>	<b>2 781 989,54</b>	<b>0,00</b>	<b>439 076,01</b>	<b>439 076,01</b>

Główna Księgowa  
 Zespolni do obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
 Warszawa  
 Małoczaszka Książek

**PLACÓWKA RODZINNA**  
przy ul. Ząbkowskiej 23-25 m.53 w Warszawie  
ul. Ząbkowska 23-25 m.53

03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

### Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Data wydruku: 18.03.2024

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	011	5 840,01	0,00	5 840,01	0,00	0,00	0,00	5 840,01	0,00	5 840,01	0,00	5 840,01	0,00
2	013	76 431,77	0,00	76 431,77	0,00	1 728,00	0,00	78 159,77	0,00	78 159,77	0,00	78 159,77	0,00
3	020	694,70	0,00	694,70	0,00	604,40	0,00	1 299,10	0,00	1 299,10	0,00	1 299,10	0,00
4	071	0,00	5 840,01	0,00	5 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840,01	0,00	5 840,01	0,00
5	072	0,00	77 126,47	0,00	77 126,47	0,00	2 332,40	0,00	0,00	79 458,87	-79 458,87	0,00	79 458,87
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	359 617,71	359 617,71	359 617,71	359 617,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7	135	394,73	0,00	394,73	0,00	2 683,00	0,00	3 077,73	0,00	3 077,73	0,00	3 077,73	0,00
8	141	0,00	0,00	0,00	0,00	9 783,37	9 783,37	9 783,37	9 783,37	0,00	0,00	0,00	0,00
9	201	1 730,21	167,08	1 730,21	167,08	52 038,41	53 855,63	53 766,62	54 022,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10	221	618,49	0,00	618,49	0,00	962,73	1 576,82	1 581,22	1 576,82	1 576,82	4,40	4,40	254,09
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,74	1 576,74	1 576,74	1 576,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	348 286,28	348 286,28	348 286,28	348 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196,44	3 196,44	3 196,44	3 196,44	0,00	0,00	0,00	0,00
14	229	0,00	5 295,29	0,00	5 295,29	79 934,12	80 383,40	79 934,12	85 678,69	0,00	0,00	0,00	0,00
15	231	0,00	9 780,06	0,00	9 780,06	193 523,27	194 245,79	193 523,27	204 025,85	-5 744,57	0,00	0,00	5 744,57
16	234	0,00	0,00	0,00	0,00	86 141,31	86 141,31	86 141,31	86 141,31	0,00	0,00	0,00	10 502,58
17	240	0,00	269,73	0,00	269,73	154 385,28	154 595,91	154 385,28	154 865,64	0,00	0,00	0,00	0,00
18	280	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407,62	6 407,62	6 407,62	6 407,62	0,00	0,00	0,00	480,36
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	38 653,59	38 653,59	38 653,59	38 653,59	0,00	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	16 411,35	16 411,35	16 411,35	16 411,35	0,00	0,00	0,00	0,00
21	403	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	194 245,79	194 245,79	194 245,79	194 245,79	0,00	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	44 279,04	44 279,04	44 279,04	44 279,04	0,00	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	57 833,00	57 833,00	57 833,00	57 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	760	0,00	0,00	0,00	0,00	757,85	757,85	757,85	757,85	0,00	0,00	0,00	0,00
26	761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
27	800	0,00	332 007,73	0,00	332 007,73	346 576,21	348 286,28	346 576,21	680 294,01	-333 717,80	0,00	0,00	333 717,80
28	851	0,00	10 194,73	0,00	10 194,73	0,00	-7 117,00	0,00	3 077,73	-3 077,73	0,00	0,00	3 077,73
29	860	345 171,19	0,00	345 171,19	0,00	351 452,85	345 929,04	696 624,04	345 929,04	350 695,00	0,00	350 695,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>430 881,10</b>	<b>440 681,10</b>	<b>430 881,10</b>	<b>440 681,10</b>	<b>2 351 108,44</b>	<b>2 341 308,44</b>	<b>2 781 989,54</b>	<b>2 781 989,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 076,01</b>	<b>439 076,01</b>

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



**PLACÓWKA RODZINNA**  
przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie  
ul. Żąbkowska 23/25 m.53  
03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

.....  
Nazwa i adres  
(pieczęć)

Załącznik nr 10

2021.1

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**

<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 1</b>
Konto				
201 - x	_____			
- 290	_____			
202 - x	_____			
- 290	_____			
.....				
	<b>Razem:</b>	_____		
<b>Należności od budżetów</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 2</b>
Konto				
225 - x	_____			
.....				
	<b>Razem:</b>	_____		
<b>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 3</b>
Konto				
229 - x	_____			
.....				
	<b>Razem:</b>	_____		
<b>Pozostałe należności</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 4</b>
Konto				
221 - x	_____	4,4		
- 290	_____			
224 - x	_____			
- 290	_____			
231 - x	_____			
- 290	_____			
234 - x	_____			
- 290	_____			
235 - x	_____			

- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	
- 290	
.....	
.....	
Razem:	4,4

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

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

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

**Środki pieniężne w kasie**

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

Konto	
101 - x	
Razem:	

**Środki pieniężne na rachunkach bankowych**

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

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	
135 - x	3077,73
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	3077,73

**Środki pieniężne państwowego funduszu  
celowego**

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

Konto  
136 - x

Razem:

**Inne środki pieniężne**

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

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

Razem:

**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  
.....

254,09

Razem:

254,09

**Zobowiązania wobec budżetów**

**PASYWA      poz.      D. II. 2**

Konto

225 - x

Razem:

**Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń**

**PASYWA**

**poz. D. II. 3**

Konto

229 - x

5744,57

Razem:

5744,57

**Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń**

**PASYWA**

**poz. D. II. 4**

Konto

231 - x

10502,58

232 - x

Razem:

10502,58

**Pozostałe zobowiązania**

**PASYWA**

**poz. D. II. 5**

Konto

234 - x

235 - x

240 - x

480,36

241 - x

242 - x

243 - x

245 - x

246 - x

248 - x

249 - x

.....

.....

Razem:

480,36

**Sumy obce**

**PASYWA**

**poz. D. II. 6**

(depozyty, zabezpieczenie  
wykonania umów)

Konto

240 - x

247 - x

Razem:

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

**PASYWA**

**poz. D. II. 7**

Konto

222 - x

223 - x

227 - x

228 - x

Razem:

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**PASYWA**

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

Konto

851 - x

3077,73

Razem:

3077,73

**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  
*[Podpis]*  
Małgorzata Książek

18.03.2024

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

\* lokaty nocne

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

Nazwa i adres jednostki  
 (pieczętka)

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

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2023		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	1299,1		0
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		1299,1	
	odpisy aktualizujące			
<b>RAZEM</b>				
011	<b>Grunty</b>			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	5840,01		0
071	umorzenie		5840,01	
	odpisy aktualizujące			
011	<b>Środki transportu</b>			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	<b>Inne środki trwałe</b>			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
<b>RAZEM</b>				
012	<b>Nieruchomości inwestycyjne</b>			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
<b>RAZEM</b>				
013	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	78159,77		0
072	umorzenie		78159,77	
<b>RAZEM</b>				
014	<b>Zbiory biblioteczne</b>			
072	umorzenie			
<b>RAZEM</b>				
015	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
	odpisy aktualizujące			
<b>RAZEM</b>				
016	<b>Dobra kultury</b>			
<b>RAZEM</b>				
080	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			
	odpisy aktualizujące			
<b>RAZEM</b>				
226	<b>Należności długoterminowe</b>			
	odpisy aktualizujące			
<b>RAZEM</b>				
030	<b>Akcje i udziały</b>			
073	odpisy aktualizujące			
030	<b>Inne papiery wartościowe</b>			
073	odpisy aktualizujące			
030	<b>Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			
073	odpisy aktualizujące			
<b>RAZEM</b>				
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>85298,88</b>	<b>85298,88</b>	<b>0</b>

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

18.03.2024

data

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

**PLACÓWKA RODZINNA**  
przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie  
ul. Żąbkowska 23/25 m.53  
03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

.....  
Nazwa i adres  
(pieczęćka)

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ \*/ nr konta 221

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b>			
	w tym:			4,4
	1.UM - vat naliczony za 12/2023	31.12.2023	4,4	31.01.2024
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI */</b>			
	<b>zgodnie z poz.B.II.4. bilansu.</b>			4,4

\*/ niepotrzebne skreślić

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

18.03.2024

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

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

**PLACÓWKA RODZINNA**  
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie  
ul. Ząbkowska 23/25 m.53  
03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

.....  
Nazwa i adres  
(pieczęćka)

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

#### Zobowiązania nr konta 201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			254,09
	w tym:			
	1.E.ON Polska SA - energia elektryczna	31.12.2023	190,14	31.01.2024
	2.Polkomtel - tel.komórkowa	31.12.2023	6,15	31.01.2024
	3.PGNIG - gaz	31.12.2023	57,8	31.01.2024
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>			254,09
	zgodnie z poz.D.II.1. bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

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

18.03.2024

.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data



**PLACÓWKA RODZINNA**  
 przy ul. Żąbkowskiej 23.25 m.53 w Warszawie  
 ul. Żąbkowska 23.25 m.53  
 03-736 Warszawa  
 NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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

.....  
**Nazwa i adres**  
**(pieczęćka)**

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

#### Zobowiązania nr konta 229

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			5744,57
	w tym:			
	1.ZUS - skł.spół. od 13-tki pracownik	31.12.2023	1881,64	05.03.2024
	2.ZUS - skł.spół. od 13-tki pracodawca	31.12.2023	2460,82	05.03.2024
	3.ZUS - skł.zdrowotna od 13-tki pracownik	31.12.2023	1065,86	05.03.2024
	4.ZUS - skł.f.pracy od 13-tki	31.12.2023	336,25	05.03.2024
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>			
	zgodnie z poz.D.II.3. bilansu.			5744,57

\*/ niepotrzebne skreślić

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

18.03.2024

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

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

**PLACÓWKA RODZINNA**  
przy ul. Ząbkowskiej 23 25 m.53 w Warszawie  
ul. Ząbkowska 23 25 m.53  
03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

.....  
Nazwa i adres  
(pieczęćka)

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

#### Zobowiązania nr konta 231

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			10502,58
	w tym:			
	1. wynagrodzenie 13-tki pracownik	31.12.2023	10502,58	28.02.2024
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>			
	zgodnie z poz.D.II.4. bilansu.			10502,58

\*/ niepotrzebne skreślić

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

18.03.2024

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

**PLACÓWKA RODZINNA**  
 przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie  
 ul. Żąbkowska 23/25 m.53  
 03-736 Warszawa  
 NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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

.....  
**Nazwa i adres**  
**(pieczęćka)**

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

#### Zobowiązania nr konta 240

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			480,36
	w tym:			
	1.PPK od 13-tki pracownik	31.12.2023	274,49	15.03.2024
	2.PPK od 13-tki pracodawca	31.12.2023	205,87	15.03.2024
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>			480,36
	zgodnie z poz.D.II.5. bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

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

18.03.2024

.....  
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

**PLACÓWKA RODZINNA**  
przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie  
ul. Żąbkowska 23/25 m.53  
03-736 Warszawa

NIP: 1132641340, REGON: 140751663

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

202. B

**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	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Pr. Północ m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X		
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	0,00	0,00
4	1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1	0,00	0,00
5	1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a	0,00	0,00
6	1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b	0,00	0,00
7	2.	Należności od budżetów, w tym:	B.II.2	0,00	0,00
8	2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a	0,00	0,00
9	2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b	0,00	0,00
10	3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00
11	4.	Pozostałe należności, w tym:	B.II.4	0,00	0,00
12	4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a	0,00	0,00
13	4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Główna księgową  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunów Wychowawczych Nr 3  
.....  
Małgorzata Książek

Data

2024-03-18  
.....



**PLACÓWKA RODZINNA**  
 przy ul. Zabłowski 23/25 m.53 w Warszawie  
 ul. Zabłowska 23/25 m.53  
 03-730 Warszawa  
 NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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

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


**Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi  
 na 31.12.2023r.**

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2022 r.
		1	2	3	4	5	.....	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:</b>							
A.III.	Należności długoterminowe							0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Pozostałe należności							0,00
	w tym:							
4.1.	Odpis aktualizujący za rok bieżący							0,00
4.2.	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów							0,00

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, 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) spozoz

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

18.03.2024  
 data

.....  
 Pieczętka | podpis gł. księgowego

202.10

**PLACÓWKA RODZINNA**  
przy ul. Żąbkowskiej 23 25 m.53 w Warszawie  
ul. Żąbkowska 23 25 m.53  
03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

2024, M

**Załącznik nr 14**

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

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

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

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

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

2024-03-18

.....





**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

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

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

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

Pieczętka i podpis of. księgowego

Urząd Księgowy  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

.....  
Małgorzata Książek

Data

2024-03-18

.....





**Załącznik nr 18**

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

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

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

Lp.	Pozycja RZiS		Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Pr. Północ m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00
2		OGÓŁEM KOSZTY	9 855,12	9 855,12
3	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
4	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
5	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
6	VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	9 855,12	9 855,12
8	I.	Amortyzacja	0,00	0,00
9	II.	Zużycie materiałów i energii	7 682,48	7 682,48
10	III.	Usługi obce	2 172,64	2 172,64
11	IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
12	V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
13	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00
14	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
15	VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
16	IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
17	X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
18	D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
19	III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
20	E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
21	II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
22	G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
23	II.	Odsetki	0,00	0,00
24	III.	Inne	0,00	0,00
25	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
26	I.	Odsetki	0,00	0,00
27	II.	Inne	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

2024-03-18

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

2021 17

**Placówka Rodzinna przy ulicy Ząbkowskiej 23/25 m. 53 w Warszawie**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2023 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

**PLACÓWKA RODZINNA**  
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie  
ul. Ząbkowska 23/25 m.53  
03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

**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 Rodzinnej przy ulicy Ząbkowskiej 23/25 m. 53 w Warszawie**

**1.1 Nazwa jednostki**

Placówka Rodzinna przy ulicy Ząbkowskiej 23/25 m. 53

**1.2 Siedziba jednostki**

ul. Ząbkowska 23/25 m. 53, 03-736 Warszawa

**1.3 Adres jednostki**

ul. Ząbkowska 23/25 m. 53, 03-736 Warszawa

**1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

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

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

01.01.2023 – 31.12.2023

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

Nie dotyczy

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

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

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

**Placówka Rodzinna przy ulicy Żąbkowskiej 23/25 m. 53 w Warszawie**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2023 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

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

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

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

**Placówka Rodzinna przy ulicy Ząbkowskiej 23/25 m. 53 w Warszawie**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2023 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

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

**Placówka Rodzinna przy ulicy Żąbkowskiej 23/25 m. 53 w Warszawie**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2023 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

16. Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów, ustala się oddzielnie i nie można ich ze sobą kompensować.

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

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

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

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

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

d) koszty amortyzacji konta 400,

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

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

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

**5. Inne informacje**

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

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

brak

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

Dyrektor Placówki Rodzinnej  
przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m 53 w Warszawie  
*Edyta Bogulak*  
Edyta Bogulak

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



2021.18

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

PLACÓWKI RODZINNE  
 przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie  
 ul. Ząbkowska 23/25 m.53  
 03-736 Warszawa  
 NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
<b>Wartość początkowa</b>									
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	5 840,01	0,00	76 431,77	0,00	82 271,78	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	1 728,00	
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	1 728,00	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż	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	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	5 840,01	0,00	78 159,77	0,00	83 999,78	
<b>Umorzenie</b>									
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	5 840,01	0,00	76 431,77	0,00	82 271,78	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	1 728,00	
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	1 728,00	0,00	1 728,00	
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	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż	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	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	5 840,01	0,00	78 159,77	0,00	83 999,78	
<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  
 Zespół do obsługi Placówek  
 Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3  
 Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

**PLACÓWKA RODZINNA** II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

przy ul. Ząbkowskiej 23 25 m.53 w Warszawie


ul. Ząbkowska 23 25 m.53

03-736 Warszawa

NIP: 1132641340, REGON: 140751663


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

<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem</b>
<b>Wartość początkowa</b>	
<b>Stan na początek roku</b>	<b>694,70</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>604,40</b>
Nabycie	604,40
Inne	0,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>1 299,10</b>
<b>Umorzenie</b>	
<b>Stan na początek roku</b>	<b>694,70</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>604,40</b>
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	604,40
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>1 299,10</b>
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
<b>Stan na początek roku</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość netto</b>	
<b>Stan na początek roku</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>

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

## 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  
  
 Małgorzata Książek

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**PLACÓWKA RODZINNA**  
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie  
ul. Ząbkowska 23/25 m.53  
03-736 Warszawa

NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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

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

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

*Małgorzata Książek*  
Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

**PLACÓWKI RODZINNE**  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023  
przy ul. Ząbkowskiej 23-25 m.53 w Warszawie  
ul. Ząbkowska 23-25 m.53  
03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
<b>Stan na początek roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	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 Rodzinna przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

**PLACÓWKA RODZINNA** II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie


ul. Żąbkowska 23/25 m.53

03-736 Warszawa

NIP: 1132641340, REGON: 140751663

**II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

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

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

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

**PLACÓWKI** Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023  
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie II. Dodatkowe informacje i objaśnienia  
ul. Ząbkowska 23/25 m.53  
03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

**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  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3  
*M. Książek*  
Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

**PLACÓWKA RODZINNA**  
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie  
ul. Ząbkowska 23/25 m.53  
03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

#### Stan na koniec roku

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

#### Stan na początek roku

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

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



Placówka Rodzinna przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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


II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKI RODZINNE  
przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie  
ul. Żąbkowska 23/25 m.53  
03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

### 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 Rodzinna przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

**PLACÓWKA RODZINNA**  
przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie  
ul. Żąbkowska 23/25 m.53  
03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

  
Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie


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

PLACÓWKI RODZINNE  
przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie  
ul. Żąbkowska 23/25 m.53  
03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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 1  
  
Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

PLACÓWKI RODZINNE  
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

ul. Ząbkowska 23/25 m.53

03-736 Warszawa

NIP: 1132641340, REGON: 140751663

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

**PLACÓWKA RODZINNA** II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

przy ul. Ząbkowskiej 23-25 m.53 w Warszawie

ul. Ząbkowska 23-25 m.53

03-736 Warszawa

NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

*M.K.*

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie


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

**PLACÓWKA RODZINNA**  
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie  
ul. Ząbkowska 23/25 m.53  
03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 1  
  
Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

PLACÓWKA RODZINNA  
przy ul. Żąbkowskiej 23-25 m.53 w Warszawie  
ul. Żąbkowska 23-25 m.53  
03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

**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  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3  
*M. Książek*  
Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

**PLACÓWKI RODZINNE**  
przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie  
ul. Żąbkowska 23/25 m.53  
03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne**

<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<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  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3  
*M. Książek*  
Małgorzata Książek



Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Ząbkowska 23/25 m.53

03-736 Warszawa

NIP: 1132641340, REGON: 140751663

### 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  
Opiekuneczno-Wychowawczych Nr 3

*M.K.*  
Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

PLACÓWKI RODZINNE  
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie  
ul. Ząbkowska 23/25 m.53  
03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

**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  
Opiekunów-Wychowawczych Nr 3  
*Malgorzata Ksiazek*  
Malgorzata Ksiazek

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

ul. Ząbkowska 23/25 m.53

03-736 Warszawa

NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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	0,00	0,00

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

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3



Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

**PLACÓWKA RODZINNA**  
przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie  
ul. Żąbkowska 23/25 m.53  
03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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>
- przeliczenie	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>
- przeliczenie	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  
Opiekunów Wychowawczych Nr 1  
*Marta Książek*  
Marta Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

**PLACÓWKA RODZINNA**  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023  
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie II. Dodatkowe informacje i objaśnienia  
ul. Ząbkowska 23/25 m.53  
03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

**II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto**

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>1 730,21</b>	<b>0,00</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>618,49</b>	<b>4,40</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	618,49	4,40
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>2 348,70</b>	<b>4,40</b>

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

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA RODZINNA  
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie  
ul. Ząbkowska 23/25 m.53  
03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

**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  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3  
*M. Książek*  
Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

**PLACÓWKA RODZINNA** II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

ul. Ząbkowska 23/25 m.53

03-736 Warszawa

NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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

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

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

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

**PLACÓWKA RODZINNA** II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

ul. Ząbkowska 23/25 m.53

03-736 Warszawa

NIP: 1132641340, REGON: 140751663

**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:		
	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  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3  
*Magny*  
Małgorzata Książek



Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

**PLAC** Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023  
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie II. Dodatkowe informacje i objaśnienia  
ul. Ząbkowska 23/25 m.53  
03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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

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


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

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

PLA (Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023  
 przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie II. Dodatkowe informacje i objaśnienia  
 ul. Ząbkowska 23/25 m.53  
 03-736 Warszawa  
 NIP: 1132641340, REGON: 140751663

## 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 Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

PLACÓWKI RODZINNE  
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie  
ul. Ząbkowska 23/25 m.53  
03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	8 691,28	10 919,50
Zakup usług zdrowotnych - § 428	639,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	7 308,61	4 305,97
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	2 340,12	1 185,88
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	5,19	0,00
<b>Razem</b>	<b>18 984,20</b>	<b>16 411,35</b>

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunów Wychowawczych Nr 3  
  
Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Żąbkowska 23/25 m.53

03-736 Warszawa

NIP: 1132641340, REGON: 140751663

## II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Zysk ze zbycia niefinansowch 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>3 684,14</b>	<b>757,85</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	3 684,14	0,00
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	757,85
<b>Razem</b>	<b>3 684,14</b>	<b>757,85</b>

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

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

**PLACÓWKA RODZINNA**  
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie  
ul. Ząbkowska 23/25 m.53  
03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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>0,08</b>
<b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzone rezerwy na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,08</i>
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>

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

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

**PLACÓWKA RODZINNA**  
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie  
ul. Ząbkowska 23/25 m.53  
03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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

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

**2.5.f. Koszty finansowe**

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

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

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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


**PLACÓWKA RODZINNA**  
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie  
ul. Ząbkowska 23/25 m.53  
03-736 Warszawa

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

NIP: 1132641340, REGON: 140751663

**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  
Opiekunów Wychowawczych Nr 3  
  
Małgorzata Książek



Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie


PLACÓWKA RODZINNA  
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie  
ul. Ząbkowska 23/25 m.53  
03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	1	1

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

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3


Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

**PLACÓWKA RODZINNA**  
przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie  
ul. Żąbkowska 23/25 m.53  
03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

2024-03-19

Dyrektor Placówki Rodzinnej  
przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

  
Edyta Bogulak

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

**PLACÓWKA RODZINNA**  
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie  
ul. Ząbkowska 23/25 m.53  
03-736 Warszawa  
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia


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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Pieczętka i podpis Kierownika  
Jednostki

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

2024-03-19

Dyrektor Placówki Rodzinnej,  
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

  
Edyta Bogulak