

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Warszawa	
Warszawa							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2023-12-31					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>161 013,06</b>	<b>148 718,73</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>-250 187,34</b>	<b>-338 270,12</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>6 351 929,05</b>	<b>7 372 577,53</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>161 013,06</b>	<b>148 718,73</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	<b>-6 602 116,39</b>	<b>-7 710 847,65</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>		<b>161 013,06</b>	<b>148 718,73</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>-6 602 116,39</b>	<b>-7 710 847,65</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. Budynek, 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		1 017,06	28 721,73	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki transportu		159 996,00	119 997,00	<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>547 957,20</b>	<b>590 097,35</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>547 957,20</b>	<b>590 097,35</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>9 514,62</b>	<b>10 817,66</b>	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>38 928,00</b>	<b>41 255,00</b>	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>136 097,36</b>	<b>164 462,88</b>	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>230 029,86</b>	<b>277 054,95</b>	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>2 900,86</b>	<b>3 471,36</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 i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>136 756,80</b>	<b>103 108,50</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>130 486,50</b>	<b>93 035,50</b>	
<b>I. Zapasy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz</b>	<b>130 486,50</b>	<b>93 035,50</b>	

			Świadczeń Socialnych		
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>103 443,64</b>	<b>89 866,21</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	103 443,64	89 866,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>33 313,16</b>	<b>3 243,29</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 313,16	3 243,29			
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>9 999,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>297 769,86</b>	<b>251 827,23</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>297 769,86</b>	<b>251 827,23</b>

Główny księgowy  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
Małgorzata Książek

Data  
2024-03-19

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

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa NIP 113-297-62-82 REGON 1489376970	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	
Warszawa	Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON	wysłać bez pisma przewodnego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 624 227,46</b>	<b>7 718 259,90</b>
I. Amortyzacja	43 050,22	41 016,06
II. Zużycie materiałów i energii	417 016,86	323 817,99
III. Usługi obce	313 383,65	452 310,85
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 855 324,82	5 709 114,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	987 435,05	1 188 031,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 016,86	3 969,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-6 624 227,46</b>	<b>-7 718 259,90</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>22 111,07</b>	<b>7 412,25</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	22 111,07	7 412,25
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 602 116,39</b>	<b>-7 710 847,65</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>-6 602 116,39</b>	<b>-7 710 847,65</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>-6 602 116,39</b>	<b>-7 710 847,65</b>

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

Data  
2024-03-19

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

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 Warszawa ul. Łukowska 25-04-123 NIP 113-297-62-82 REGON 380370870	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Warszawa
	sporządzone na dzień 2023-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>5 221 765,95</b>	<b>6 351 929,05</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>6 512 979,31</b>	<b>7 651 947,85</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 512 979,31	7 623 226,12
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	28 721,73
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>5 382 816,21</b>	<b>6 631 299,37</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	5 382 718,01	6 602 116,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	98,20	461,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	28 721,73
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>6 351 929,05</b>	<b>7 372 577,53</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>	<b>-6 602 116,39</b>	<b>-7 710 847,65</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 602 116,39	-7 710 847,65
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>	<b>-250 187,34</b>	<b>-338 270,12</b>

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

Data  
2024-03-19

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

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

**citi handlowy**

PL0123123123

Data nadania 2024-01-16

Sekretariat Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

WPLYNEŁO  
dnia 22-01-2024



0672848

(00) 4 5900773 0 23732003 7



ZESPOL DO OBSLUGI PLACOWEK  
OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3  
UL. ŁUKOWSKA 25  
04-133 WARSZAWA



0001 1937 00672848

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0551128

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
04103015080000000551128001	DOCHODY BUDŻETOWE	PLN	0.00	0.00
06103013350000000551128506	RACHUNEK VAT -VAT ALIMENTY	PLN	0.00	0.00
09103015080000000551128008	MPKZP	PLN	0.00	0.00
17103013350000000551128502	RACHUNEK VAT -VAT ZFŚS	PLN	70802.70	70802.70
20103015080000000551128004	INWESTYCJE	PLN	0.00	0.00
31103015080000000551128000	WYDATKI BUDŻETOWE-KONTO PODSTAW	PLN	0.00	0.00
36103015080000000551128007	ZWROTY	PLN	0.00	0.00
44103013350000000551128501	RACHUNEK VAT-VAT DOCHODY	PLN	0.00	0.00
47103015080000000551128003	DEPOZYT	PLN	0.00	0.00
49103013350000000551128508	RACHUNEK VAT -VAT MPKZP	PLN	0.00	0.00
60103013350000000551128504	RACHUNEK VAT -VAT INWESTYCJE	PLN	0.00	0.00
63103015080000000551128006	ALIMENTY	PLN	0.00	0.00
71103013350000000551128500	RACHUNEK VAT -VAT WYDATKI	PLN	0.00	0.00
74103015080000000551128002	ZFŚS	PLN	0.00	0.00
76103013350000000551128507	RACHUNEK VAT -VAT ZWROTY	PLN	3243.29	3243.29
87103013350000000551128503	RACHUNEK VAT-VAT DEPOZYT	PLN	0.00	0.00
90103015080000000551128005	UMOWY ZLECENIA	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. Goleśzowska 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.

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

## O Ś W I A D C Z E N I E

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

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

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

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

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

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

Główna księgowa  
Warszawa ,dnia 18 marca 2024 roku

Dyrektor  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Sznajder

Kierownik jednostki

## Zestawienie sald i obrotów

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

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	1011	776 329,26	0,00	776 329,26	0,00	28 721,73	9 993,26	805 050,99	9 993,26	795 057,73	0,00	795 057,73	0,00
2	013	1 028 353,81	0,00	1 028 353,81	0,00	96 472,02	22 034,38	1 124 825,83	22 034,38	1 102 791,45	0,00	1 102 791,45	0,00
3	020	55 693,77	0,00	55 693,77	0,00	1 734,31	0,00	57 428,08	0,00	57 428,08	0,00	57 428,08	0,00
4	071	0,00	615 316,20	0,00	615 316,20	9 993,26	41 016,06	9 993,26	656 332,26	-646 339,00	0,00	646 339,00	0,00
5	072	0,00	1 084 047,58	0,00	1 084 047,58	22 034,38	98 206,33	22 034,38	1 182 253,91	-1 160 219,53	0,00	1 160 219,53	0,00
6	080	0,00	0,00	0,00	0,00	28 721,73	28 721,73	28 721,73	28 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629 548,37	7 629 548,37	7 629 548,37	7 629 548,37	0,00	0,00	0,00	0,00
8	135	33 313,16	0,00	33 313,16	0,00	412 546,63	442 616,50	445 859,79	442 616,50	3 243,29	0,00	3 243,29	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	12 769,40	12 769,40	12 769,40	12 769,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	9 514,62	0,00	9 514,62	870 616,31	871 919,35	870 616,31	881 433,97	-10 817,66	0,00	10 817,66	0,00
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	461,25	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	461,25	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623 226,12	7 623 226,12	7 623 226,12	7 623 226,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	38 928,00	0,00	38 928,00	403 251,00	405 578,00	403 251,00	444 506,00	-41 255,00	0,00	41 255,00	0,00
15	229	0,00	136 097,36	0,00	136 097,36	2 140 249,15	2 168 614,67	2 140 249,15	2 304 712,03	-164 462,88	0,00	164 462,88	0,00
16	231	0,00	230 029,86	0,00	230 029,86	6 292 405,55	6 339 430,64	6 292 405,55	6 569 460,50	-277 054,95	0,00	277 054,95	0,00
17	234	103 343,34	0,00	103 343,34	0,00	126 734,56	140 361,44	230 077,90	140 361,44	89 716,46	0,00	89 716,46	0,00
18	240	100,30	2 900,86	100,30	2 900,86	4 961 050,28	4 961 571,33	4 961 150,58	4 964 472,19	-3 321,61	149,75	3 471,36	0,00
19	280	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	41 016,06	41 016,06	41 016,06	41 016,06	0,00	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	323 817,99	323 817,99	323 817,99	323 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	452 310,85	452 310,85	452 310,85	452 310,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709 114,39	5 709 114,39	5 709 114,39	5 709 114,39	0,00	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 031,06	1 188 031,06	1 188 031,06	1 188 031,06	0,00	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969,55	3 969,55	3 969,55	3 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00
26	640	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	9 999,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412,25	7 412,25	7 412,25	7 412,25	0,00	0,00	0,00	0,00
28	800	0,00	6 351 929,05	0,00	6 351 929,05	6 631 299,37	7 651 947,85	6 631 299,37	14 003 876,90	-7 372 577,53	0,00	7 372 577,53	0,00
29	810	0,00	0,00	0,00	0,00	28 721,73	28 721,73	28 721,73	28 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00
30	851	0,00	683 181,50	0,00	683 181,50	67,00	-590 079,00	67,00	93 102,50	-93 035,50	0,00	93 035,50	0,00
31	860	6 602 116,39	0,00	6 602 116,39	0,00	7 718 259,90	6 609 528,64	14 320 376,29	6 609 528,64	7 710 847,65	0,00	7 710 847,65	0,00
<b>Razem</b>		<b>8 599 250,03</b>	<b>9 151 945,03</b>	<b>8 599 250,03</b>	<b>9 151 945,03</b>	<b>52 776 355,45</b>	<b>52 223 660,45</b>	<b>61 375 605,48</b>	<b>61 375 605,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9 769 233,41</b>	<b>9 769 233,41</b>	<b>0,00</b>

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380370870

## Załącznik nr 10

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)

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

## AKTYWA

## B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
201 - x	_____			
- 290	_____			
202 - x	_____			
- 290	_____			
.....				
	Razem:	_____		
Należności od budżetów	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 2
Konto				
225 - x	_____			
.....				
	Razem:	_____		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 3
Konto				
229 - x	_____			
	Razem:	_____		
Pozostałe należności	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 4
Konto				
221 - x	_____			
- 290	_____			
224 - x	_____			
- 290	_____			
231 - x	_____			
- 290	_____			
234 - x		89716,46		
- 290	_____			
235 - x	_____			



- 290	
240 - x	149,75
- 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:	89866,21

**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	3243,29
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	3243,29

**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

9999

Razem:

9999

**PASYWA**

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług**

**PASYWA      poz.      D. II. 1**

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

10817,66

Razem:

10817,66

**Zobowiązania wobec budżetów**

**PASYWA      poz.      D. II. 2**

Konto

225 - x 41225

Razem: 41225

**Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń**

**PASYWA**

**poz. D. II. 3**

Konto

229 - x

164462,88

Razem: 164462,88

**Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń**

**PASYWA**

**poz. D. II. 4**

Konto

231 - x

277054,95

232 - x

Razem: 277054,95

**Pozostałe zobowiązania**

**PASYWA**

**poz. D. II. 5**

Konto

234 - x

235 - x

240 - x

3471,36

241 - x

242 - x

243 - x

245 - x

246 - x

248 - x

249 - x

.....

.....

Razem: 3471,36

**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

93035,5

Razem:

93035,5

**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  
Opiekunów Wychowawczych Nr 3  
*M.K.*  
Małgorzata Książek

19.03.2024

Pieczątką i podpis gł. księgowego

data

\* lokaty nocne

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 389370870

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

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

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

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2023		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	57428,08		0
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		57428,08	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>57428,08</b>	<b>57428,08</b>	<b>0</b>
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	38892,45		28721,73
071	umorzenie		10170,72	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu	745868,48		119997
071	umorzenie		625871,48	
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	10296,8		0
071	umorzenie		10296,8	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>795057,73</b>	<b>646339</b>	<b>148718,73</b>
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	<b>RAZEM</b>			
013	Pozostałe środki trwałe	1102791,45		0
072	umorzenie		1102791,45	
	<b>RAZEM</b>	<b>1102791,45</b>	<b>1102791,45</b>	<b>0</b>
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
	<b>RAZEM</b>			
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
016	Dobra kultury			
	<b>RAZEM</b>			
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1955277,26</b>	<b>1806558,53</b>	<b>148718,73</b>

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
Pieczęćka i podpis głównego księgowego

19.03.2024  
data

## Załącznik nr 12

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

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 23; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380370870

.....  
Nazwa i adres  
(pieczęćka)

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 234

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			<b>89716,46</b>
	w tym:			
	1. Należności od pracowników z tyt. udzielonych pożyczek	31.12.2023	89716,46	
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz B.II.4 bilansu.</b>			<b>89716,46</b>

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

.....  
Małgorzata Książek

19.03.2024

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

## Załącznik nr 12

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

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380370070

.....  
Nazwa i adres  
(pieczęćka)

## Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 240

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			<b>67</b>
	w tym:			
	1. Allianz -nadpłata -polisa grupowe ubezpieczenie pracowników	31.12.2023	60	
	2.Nadpłata MultiSport różnicz pomiędzy Dziennikami nal. ZFŚS	31.12.2023	7	
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			<b>82,75</b>
	w tym:			
	1. Należność pd pracownika z tyt. opłaty za kartę Fit Sport	31.12.2023	82,75	
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */</b>			<b>149,75</b>
	<b>zgodnie z poz B.II.4 bilansu.</b>			

\*/ niepotrzebne skreślić

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

.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

19.03.2024

data

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 300370370

## Załącznik nr 12

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

.....  
Nazwa i adres  
(pieczęć)

## Specyfikacja do poszczególnych

## Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			10817,66
	w tym:			
	1. Poczta Polska faktura za m-c 12/2023	31.12.2022	822,5	22.01.2024
	2. PGSW-faktura za paliwo za okres 16.12-31.12.2023	31.12.2022	2598,76	04.01.2024
	3. POW CZWÓRKA Noty za media za m-c grudzień	31.12.2022	7083,13	STYCZEŃ/LUTY 2024
	4. POLKOMTEL FV za grudzień 2023	31.12.2022	313,27	04.01.2024
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.1.bilansu.</b>			

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Margareta Książek

19.03.2024

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data



Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 390170070

## Załącznik nr 12

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

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			41255
	w tym:			
	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych "13"	31.12.2022	41255	19.03.2024
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			0
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */</b>			41255
	<b>zgodnie z poz D. II. 2. bilansu.</b>			

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

*[Podpis]*

Małgorzata Książek

.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

19.03.2024

data

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380370870

## Załącznik nr 12

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

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 229

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			164462,88
	w tym:			
	1. ZUS pracownik,pracodawca FP ("13")	31.12.2023	164462,88	05.03.2024
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z pozD.II.3.bilansu.</b>			164462,88

\*/ niepotrzebne skreślić  
Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
Małgorzata Książek

19.03.2024

.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

**Załącznik nr 12**

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

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 389370870

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

**Specyfikacja do poszczególnych**

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
<b>I.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			<b>277054,95</b>
	w tym:			
	1. Dodatkowe wynagrodzenie za 2022r "13"	31.12.2023	277054,95	lut.24
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
<b>II.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */</b>			<b>277054,95</b>
	<b>zgodnie z poz.D.II.4.bilansu.</b>			

\*/ niepotrzebne skreślić

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

19.03.2024

.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380370870

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań

.....  
Nazwa i adres  
(pieczętka)

## Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 240

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			3464,36
	w tym:			
	1. komornik	31.12.2023	864	02.01.2024
	2.PPK ("13")	31.12.2023	2600,36	12.03.2024
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			7
	w tym:			
	1.Nadpłata MultiSport różnic pomiędzy Dziennikami zob. wobec Budżetu	31.12.2023	7	
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.5.bilansu.</b>			3471,36

\*/ niepotrzebne skreślić

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

19.03.2024

Pieczeńka i podpis gł. księgowego

data

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25, 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380370870

**Załącznik nr 13**

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

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

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

Lp.	Pozycja bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	142,34	142,34
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	142,34	142,34
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	142,34	142,34
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

Data

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

2024-03-19

.....



202. n.v.12

Załącznik nr 13B

Zespół ds. obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380370870

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

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

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

Poz. Bilansu	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM na koniec roku 31.12.20..r.
		1	2	3	4	5		
	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....							
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe							0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	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) spzoz  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Główna Księgowa  
Marta Książek

19.03.2024

data

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380370870

**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  
na 2023 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Dom Dziecka Nr 4	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	7 083,13	7 083,13
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	7 083,13	7 083,13
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	7 083,13	7 083,13
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

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

Data

2024-03-19  
.....





Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 381130870

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

### Załącznik nr 15

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

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

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

Data

2024-03-19  
.....





### 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		Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00
2		OGÓŁEM KOSZTY	880,00	880,00
3	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
4	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
5	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
6	VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	880,00	880,00
8	I.	Amortyzacja	0,00	0,00
9	II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
10	III.	Usługi obce	880,00	880,00
11	IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
12	V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
13	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00
14	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
15	VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
16	IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
17	X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
18	D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
19	III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
20	E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
21	II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
22	G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
23	II.	Odsetki	0,00	0,00
24	III.	Inne	0,00	0,00
25	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
26	I.	Odsetki	0,00	0,00
27	II.	Inne	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
*Margorzata Księżek*  
.....  
Margorzata Księżek

Data

2024-03-19  
.....

**Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2023 r.**  
**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380370070

**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 ZPOW3**

**1.1 Nazwa jednostki**

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3

**1.2 Siedziba jednostki**

ul. Łukowska 25 04-133 Warszawa

**1.3 Adres jednostki**

ul. Łukowska 25 04-133 Warszawa

**1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Obsługa finansowo-księgowo, administracyjna, techniczno-  
obsługowa, prawna, informatyczna, specjalistyczna oraz w zakresie kadr i płac  
placówek opiekuńczo-wychowawczych

**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

**Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3**  
**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

**Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2023 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Rozliczenia międzyokresowe przychodów ,w przypadku ich wystąpienia , dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w szczególności równowartość otrzymanych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

15. Fundusze własne i specjalne(ZFŚS), rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz pozostałe nie wymienione wyżej aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej , wynikające z ksiąg ,po przeprowadzeniu weryfikacji zapisów.

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



**Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2023 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

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

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

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

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

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

d) koszty amortyzacji konta 400,

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

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

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


**5. Inne informacje**

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

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

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

brak.

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

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
<b>Wartość początkowa</b>									
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	20 163,98	745 868,48	1 038 650,61	0,00	1 804 683,07	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	28 721,73	0,00	96 472,02	0,00	125 193,75	
Nabycie	0,00	0,00	0,00	28 721,73	0,00	90 997,31	0,00	119 719,04	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474,71	0,00	5 474,71	
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	9 993,26	0,00	22 034,38	0,00	32 027,64	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	9 993,26	0,00	7 004,05	0,00	16 997,31	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 030,33	0,00	15 030,33	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	38 892,45	745 868,48	1 113 088,25	0,00	1 897 849,18	
<b>Umorzenie</b>									
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	19 146,92	585 872,48	1 038 650,61	0,00	1 643 670,01	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 017,06	39 999,00	96 472,02	0,00	137 488,08	
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	1 017,06	39 999,00	0,00	0,00	41 016,06	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 472,02	0,00	96 472,02	
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	9 993,26	0,00	22 034,38	0,00	32 027,64	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	9 993,26	0,00	7 004,05	0,00	16 997,31	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 030,33	0,00	15 030,33	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	10 170,72	625 871,48	1 113 088,25	0,00	1 749 130,45	
<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	1 017,06	159 996,00	0,00	0,00	161 013,06	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	28 721,73	119 997,00	0,00	0,00	148 718,73	

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

## Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia  
ul. Lukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380370870

**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**

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

## Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380370870

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 <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  
*Malgorzata Ksiazek*  
Małgorzata Książek

## Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

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

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 300370970

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

## Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

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

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380370870

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

**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>	0,00	0,00

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 31-12-2023

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa

NIP 113-297-62-82

REGON 380370870

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

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



## Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

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

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Lukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380370870

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

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

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
  
Małgorzata Książek

## Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3


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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380370870

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

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

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

## Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3


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

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Lukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380370870

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>9 999,00</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	9 999,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>9 999,00</b>

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 31-12-2023

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Lukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380370870

## 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 pensionariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

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

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380370070

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

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


II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380370870

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wypłaty w roku poprzednim</b>	<b>Kwota wypłaty w roku bieżącym</b>
Świadczenia pracownicze	245 893,70	219 208,60

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

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

## Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

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

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 330370870

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

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

## Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380770170

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>0,00</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>103 443,64</b>	<b>89 866,21</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	103 343,34	89 716,46
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	100,30	149,75
<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>103 443,64</b>	<b>89 866,21</b>

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



Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

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

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa

NIP 113-297-62-82

REGON 399370870

**II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

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

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

*Malgorzata Książek*  
Malgorzata Książek

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

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

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3


ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa

NIP 113-297-62-82

REGON 380370970

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

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

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

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

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

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380370870

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
<b>o nadzwyczajnej wartości</b>	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Koszty</b>	0,00	0,00
<b>o nadzwyczajnej wartości</b>	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	0,00	0,00
w tym:		
Koszty związane z COVID-19	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380370870

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

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

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

## Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

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

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-113 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380370870

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## 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*  
Małgorzata Książek

## Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

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

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380370870

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	85 277,33	206 165,98
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	220 765,37	238 621,98
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług renowacji-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	6 333,57	7 522,89
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	1 007,38	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	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>313 383,65</b>	<b>452 310,85</b>

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

## Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 389370870

## II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	0,00
<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>22 111,07</b>	<b>7 412,25</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	21 936,37	6 951,00
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
<i>inne</i> (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.)	174,70	461,25
<b>Razem</b>	<b>22 111,07</b>	<b>7 412,25</b>

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

## Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Zespół Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia  
ul. Łukowska 25; 01-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380370870

## II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

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

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




## Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023  
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
 NIP 113-297-62-82  
 REGON 390370870

## 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 3  
  
 Małgorzata Książek


**2.5.f. Koszty finansowe**

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

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

**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi**

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

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

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

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

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380370070

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)</b>	<b>Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)</b>
Pracownicy ogółem	38	44


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

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

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 141970029

**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  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
  
Dorota Znajder

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380370870

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Pieczętka i podpis Kierownika

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

2024-03-19

Jednostki  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

.....  
Małgorzata Książek

.....  
Dorota Szajder