

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„BEZPIECZNA WYSPA”
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

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

Załącznik nr 8
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

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie:
przekazania sprawozdania finansowego sporządzonego wg stanu ksiąg rachunkowych
na dzień 31.12.2019

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Bezpieczna Wyspa”
(Nazwa jednostki przekazującej)

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
(Nazwa jednostki przyjmującej)

Bilans po stronie aktywów i pasywów zrównoważony jest kwotą 33.730,62 zł (słownie:
trzydzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści i 62/100)

W skład sprawozdanie finansowego wchodzi następujące dokumenty:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
3. Zestawienie zmian w funduszu
4. Potwierdzony przez bank stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych
(wg banków, numerów rachunków i kwot) na dzień 31.12.2019 roku:
 - a. 27103015080000000551140003 – Alimenty – 13.550,78 zł
 - b. 54103015080000000551140002 – Depozyt – 20.073,01 zł
5. Protokół inwentaryzacji kasy (kas) na kwotę 0,00 zł(zero).

6. Oświadczenie Kierownika jednostki sprawozdającej o terminie przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz ujęciu jej wyników w księgach rachunkowych.
7. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych na 31.12.2019.
8. Załączniki do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy, jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy i osobach prawnych m.st. Warszawy:
 - 8.1 Załącznik nr 1 - Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy sporządzonego na 31.12.2019(po wycenie bilansowej - aktualizacji) (załącznik nr 10).
 - 8.2 Załącznik nr 2 - Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12. 2019) (załącznik nr 11).
 - 8.3 Załącznik nr 3-8 - Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych (załącznik nr 12).
 - 8.4 Załącznik nr 9 - Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12. 2019r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 13).
 - 8.5 Załącznik nr 10 - Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12. 2019r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 13A).
 - 8.6 ~~Załącznik nr ... - Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi na 31.12.r. (załącznik 13B).~~
 - 8.7 Załącznik nr 11 - Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12. 2019r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 14).
 - 8.8 Załącznik nr 12 - Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12. 2019r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 14A).
 - 8.9 Załącznik nr 13 - Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2019 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 15).
 - 8.10 Załącznik nr 14 - Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2019 podlegających wyłączeniu (załącznik nr 16).
 - 8.11 Załącznik nr 15 - Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2019 podlegających wyłączeniu (załącznik nr 16A).
 - 8.12 ~~Załącznik nr ... - Wykaz gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy przekazanych w użytkowanie/użytkowanie wieczyste spółkom, sp-zoo oraz~~

~~instytucjom kultury na dzień 31.12.r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 17).~~

8.13 Załącznik nr 16 - Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2019r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 18).

~~8.14 Załącznik nr - Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12. (załącznik nr 19).~~

9. Załącznik nr 17 - Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019r. (załącznik nr 20).

10. Załącznik nr 18 - Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019r. (załącznik nr 21) zawierające następujące noty:

- Nota nr II.1.1.a. - Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego;
- Nota nr II.1.1.b. - Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego;
- Nota nr II.1.1.c. - Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach);
- Nota nr II.1.2. - Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami;
- Nota nr II.1.3. - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów;
- Nota nr II.1.4. - Grunty użytkowane wieczysto;
- Nota nr 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;
- Nota nr II.1.6. - Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów;
- Nota nr II.1.7. - Odpisy aktualizujące wartość należności;
- Nota nr II.1.8. - Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego;
- Nota nr II.1.9. - Zobowiązania długoterminowe według zapadalności;
- Nota nr 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;
- Nota nr II.1.11. - Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki;
- Nota nr II.1.12.a. - Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;
- Nota nr II.1.12.b. - Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych;
- Nota nr II.1.13.a. - Rozliczenia międzyokresowe czynne;
- Nota nr II.1.13.b. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne;
- Nota nr II.1.14. - Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie;

- Nota II.1.15. - Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze;
 - Nota nr II.1.16.a. - Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego;
 - Nota nr II.1.16.b. - Należności krótkoterminowe netto;
 - Nota II.2.1. - Odpisy aktualizujące wartość zapasów;
 - Nota II.2.2. - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie: (środki trwałe wytworzone siłami własnymi);
 - Nota II.2.3. - Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;
 - Nota 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;
 - Nota II.2.5.a. - Struktura przychodów;
 - Nota II.2.5.b. - Struktura kosztów usług obcych;
 - Nota II.2.5.c. - Pozostałe przychody operacyjne;
 - Nota II.2.5.d. - Pozostałe koszty operacyjne;
 - Nota II.2.5.e. - Przychody finansowe;
 - Nota II.2.5.f. - Koszty finansowe;
 - Nota II.2.5.g. - Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi;
 - Nota II.3.1. - Informacja o stanie zatrudnienia (osoby);
 - Nota II.3.2. - Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego;
 - Nota II.3.3. - Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
11. Załącznik nr - ~~Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.20.... r. (załącznik nr 22).~~
12. Załącznik nr - ~~Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według zapadalności na dzień 31.12.20.... r. (załącznik nr 23)~~

Uwagi i ustalenia końcowe:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 zostało złożone w terminie (po terminie) i przyjęte (wraz z załącznikami) do włączenia do sprawozdania łącznego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta St. Warszawy.

Urząd Miasta St. Warszawy
Zespół ds. Spraw Finansowych
Opiekun ds. Spraw Finansowych Nr 3
M. Książek
.....
(Podpis osoby przekazującej)

.....
(Podpis osoby przyjmującej)

Warszawa dnia 31 marca 2020 roku.

Informacja:

W przypadku nie sporządzania załącznika do sprawozdania finansowego, do którego jednostka nie została zobowiązana niniejszym zarządzeniem, należy wykreślić z protokołu zdawczo-odbiorczego dany załącznik.

Placówka Opiekuniczno-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Warszawa	
Warszawa				Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2019-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A. FUNDUSZE	-55 783,77	-67 256,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	65 297,60	920 502,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-121 081,37	-987 758,56
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-121 081,37	-987 758,56
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 783,77	100 986,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	55 783,77	100 986,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23,61	2 266,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 181,00	3 199,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 913,06	32 799,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 666,10	29 097,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	33 623,79
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	0,00	33 730,62	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	106,83	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	106,83			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	33 623,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	33 623,79			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	0,00	33 730,62	SUMA PASYWÓW	0,00	33 730,62

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

Data
2020-03-30
.....

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa" Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Warszawa
	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	121 081,37	989 116,05
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	12 027,28	161 079,08
III. Usługi obce	2 725,93	129 545,49
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	86 797,33	537 260,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 484,83	116 684,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 046,00	44 546,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-121 081,37	-989 116,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 357,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	1 357,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-121 081,37	-987 758,56
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-121 081,37	-987 758,56
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-121 081,37	-987 758,56

Główny Księgowy

Główna Księgowka
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
 Marzanna Książek

Data

2020-03-30

Kierownik jednostki

Dyrektor
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Szanajder

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Warszawa
	sporządzone na dzień 2019-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	65 297,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	65 297,60	976 886,19
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	65 297,60	976 886,19
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	121 681,37
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	121 081,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	600,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	65 297,60	920 502,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-121 081,37	-987 758,56
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-121 081,37	-987 758,56
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	-55 783,77	-67 256,14

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

Data
 2020-03-30

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

Dorota Szajder

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

citi handlowy

FL0123123123

0543388 PRZESYŁKA NIESTEMPLOWANA

Data nadania
2020-01-17



BEZPIECZNA WYSPA

F UL. PRAŁATOWSKA 2 M.3 L 52
03-510 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0551140

Uprzejmie informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ('Bank') na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 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
11103015080000000551140000	WYDATKI BUDŻETOWE	PLN	0.00	0.00
13103013350000000551140505	VAT WYDATKI	PLN	0.00	0.00
24103013350000000551140501	VAT DOCHODY	PLN	0.00	0.00
27103015080000000551140003	ALIMENTY	PLN	13550.78	13550.78 ✓
40103013350000000551140504	VAT ZWROTY	PLN	0.00	0.00
54103015080000000551140002	DEPOZYT	PLN	20073.01	20073.01 ✓
67103013350000000551140503	VAT ALIMENTY	PLN	0.00	0.00
81103015080000000551140001	DOCHODY BUDŻETOWE	PLN	0.00	0.00
94103013350000000551140502	VAT DEPOZYT	PLN	0.00	0.00
97103015080000000551140004	ZWROTY	PLN	0.00	0.00

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

Prosimy o sprawdzenie niniejszego dokumentu. W przypadku niezgodności w przedstawionych saldach prosimy o telefoniczne zgłoszenie problemu do pracownika CitiService pod nr telefonu: 801 24 84 24, 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 or return this document to the following address.

Potwierdzam poprawność stanu powyższych sald na naszych otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na dzień 31 grudnia 2019 r.
I do confirm that the aforesaid balances on our opened accounts and contracts with Bank Handlowy w Warszawie S.A. as of 31 December 2019 are correct.

Jeżeli powyższe informacje są poprawne prosimy o podpisanie i zwrot drugiego egzemplarza niniejszego dokumentu w terminie 14 dni od daty doręczenia, na poniższy adres:
If the aforesaid information is correct, please sign and return the second copy hereof to the following address within 14 days of its receipt:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Biuro Obsługi Rachunków Klientów Korporacyjnych
ZODRK
ul. Goleszowska 6
01-249 Warszawa

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

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA
„BEZPIECZNA WYSPA”
ul. Prałatowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

Podpis zgodnie z aktualnie obowiązującą Kartą Wzorów Podpisów
Signature as per the valid Signature Card

Wyjaśnienie dotyczące prezentowanych na niniejszym potwierdzeniu sald:

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.

0002 0709 00543388

PROTOKÓŁ Z INWENTARYZACJI KASY

ZESPOŁU DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3

przeprowadzonej w dniu 31.12.2019 r. przez zespół spisowy w składzie:

Przewodniczący komisji: Aleksandra Szymańska

Członek komisji: Beata Zatorska

Członek komisji: Krzysztof Kondratiuk

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności kasjera pani Hanny Romsickiej.

W wyniku inwentaryzacji stwierdzono:

1. Faktyczny stan gotówki w kasie wynosił 0,00
2. Stan gotówki według ostatniego raporty kasowego w poszczególnych jednostkach wynosił:

- 1) Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3

RK/ZPOW3-KASA/2019/12/000020 – saldo kasy 0,00

- 2) Dom Dziecka Nr 4

RK/DD4 KASA/2019/12/000031 saldo kasy 0,00

- 3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom na Jagiellońskiej

RK/BU-J/2019/12/000017 saldo kasy 0,00

- 4) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza PRZYSTAŃ

RK/PRZYSTAŃ-KASA/2019/12/000022 saldo kasy 0,00

- 5) Zespół Małych Form Opieki CHATA

RK/KASA CHATA/2019/12/000041

- 6) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Bezpieczna Wyspa

RK/BW-KASA/2019/12/000027 saldo kasy 0,00

- 7). Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Bezpieczny Dom

RK/BD-KASA/2019/12/000021 saldo kasy 0,00

- 8). Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Przy Chełmżyńskiej

RK/DPC-KASA/2019/12/000023 saldo kasy 0,00

- 9). Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Zielona Sąsiedzka *Za zgodność z oryginałem*

RK/ZS-KASA/2019/12/000024 saldo kasy 0,00

3. Książeczki czekowe gotówkowe:

- 1) ZDOPOW 3

Budżet :

od nr 000148876 do nr 0001488900 ostatni 0001488900 – do

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Szajder

PROTOKÓŁ Z INWENTARYZACJI KASY

ZESPOŁU DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3

przeprowadzonej w dniu 31.12.2019 r. przez zespół spisowy w składzie:

Przewodniczący komisji: Aleksandra Szymańska

Członek komisji: Beata Zatorska

Członek komisji: Krzysztof Kondratiuk

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności kasjera pani Hanny Romsickiej.

W wyniku inwentaryzacji stwierdzono:

1. Faktyczny stan gotówki w kasie wynosił 0,00
2. Stan gotówki według ostatniego raporty kasowego w poszczególnych jednostkach wynosił:
 - 1) Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3
RK/ZPOW3-KASA/2019/12/000020 – saldo kasy 0,00
 - 2) Dom Dziecka Nr 4
RK/DD4 KASA/2019/12/000031 saldo kasy 0,00
 - 3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom na Jagiellońskiej
RK/BU-J/2019/12/000017 saldo kasy 0,00
 - 4) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza PRZYSTAŃ
RK/PRZYSTAŃ-KASA/2019/12/000022 saldo kasy 0,00
 - 5) Zespół Małych Form Opieki CHATA
RK/KASA CHATA/2019/12/000041
 - 6) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Bezpieczna Wyspa
RK/BW-KASA/2019/12/000027 saldo kasy 0,00
 - 7). Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Bezpieczny Dom
RK/BD-KASA/2019/12/000021 saldo kasy 0,00
 - 8). Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Przy Chełmżyńskiej
RK/DPC-KASA/2019/12/000023 saldo kasy 0,00
 - 9). Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Zielona Sąsiedzka
RK/ZS-KASA/2019/12/000024 saldo kasy 0,00
3. Książeczki czekowe gotówkowe:
 - 1) ZDOPOW 3
Budżet :
od nr 000148876 do nr 0001488900 ostatni 0001488900 – do

Za zgodność i wyjątkiem
Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Szajder

od nr 0001492776 do nr 0001492800 – ostatnio wykorzystany 0001492798 -
do wykorzystania 2 szt

od nr 0001499326 do nr 0001499350 nowy – do wykorzystania 25 szt.

7) POW DOM PRZY CHELMŻYTŃSKIEJ

Budżet:

od nr 0001492701 do nr 0001492723 ostatnio wykorzystany 0001492723 –
do wykorzystania 2 szt.

od nr 0001499351 do nr 0001499375 nowy 25 szt. do wykorzystania

8) POW BEZPIECZNA WYSPA

Budżet:

do wykorzystania od nr 0001492751 do nr 0001492775 ostatnio
wykorzystany 0001492770 – 5 szt.

od nr 0001499451 do nr 0001499475 nowy do wykorzystania 25 szt.

9) POW BEZPIECZNY DOM

Budżet:

Od nr 0001492726 do nr 0001492750 ostatnio wykorzystany 0001492739
do wykorzystania 11 szt.

4. Przyjęte depozyty:


- 1) Zapasowe klucze do kuchni i pomieszczeń kuchennych
- 2) kluczyki zapasowe do samochodu marki Opel Vivaro-B numer
rejestracyjny WI 353FK

5. Inne stwierdzenia zespołu spisowego:

- 1) Gotówka oraz druki ścisłego zarachowania (czeki gotówkowe)
przechowywane są w kasie pancerniej,
- 2) Drzwi wejściowe do pokoju metalowe zabezpieczone w dwa zamki w tym
jeden firmy GERDA,
- 3) Okno zabezpieczone żaluzją zewnętrzną zwijaną (świadcstwo
kwalifikacyjne nr 73/2009).

6. Uwagi i zalecenia – brak.

Podpis kasjera :


.....

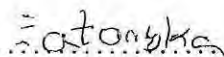
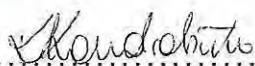
Podpisy komisji spisowej:

Za zgodność z oryginałem

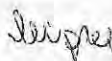

.....

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Sznajder


.....

.....

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



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

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 :

- Dom Dziecka nr 4
- POW „Przystań”
- POW „Dom na Jagiellońskiej”
- Zespół Małych Form Opieki i Wychowania „CHATA”
- POW „Dom przy Chełmżyńskiej”
- POW „Bezpieczny Dom”
- POW „Bezpieczna Wyspa”
- POW „Zielona Sąsiedzka”

została przeprowadzona według stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 - inwentaryzacja metodą spisu z natury według stanu na 31 grudzień 2019 r.,
3. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych poprzez potwierdzenie sald pismem bankowym z dnia 17.01.2020 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 31.12.2019 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 31.12.2019 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. K.
Małgorzata Książek

.....
Główna księgowa

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
D. S.

.....
Dorota Szajder
Kierownik jednostki

Warszawa ,dnia 30 marca 2020 roku

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

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		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	013	57 231,21	0,00	57 231,21	0,00	39 621,25	1 069,00	96 852,46	1 069,00	95 783,46	0,00	95 783,46	0,00
3	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	072	0,00	57 231,21	0,00	57 231,21	1 069,00	39 621,25	1 069,00	96 852,46	-95 783,46	0,00	95 783,46	0,00
6	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	125 945,02	125 945,02	125 945,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	977 486,19	977 486,19	977 486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	139	0,00	0,00	0,00	0,00	33 623,79	33 623,79	33 623,79	0,00	33 623,79	0,00	33 623,79	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	146 368,12	146 368,12	146 368,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	201	0,00	23,61	0,00	23,61	273 162,40	275 405,57	273 162,40	275 429,18	-2 266,78	0,00	0,00	0,00
14	202	0,00	0,00	0,00	0,00	106,83	0,00	106,83	0,00	106,83	0,00	106,83	0,00
15	221	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	222	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	223	0,00	0,00	0,00	0,00	976 886,19	976 886,19	976 886,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	225	0,00	7 181,00	0,00	7 181,00	44 219,00	40 237,00	44 219,00	47 418,00	-3 199,00	0,00	0,00	0,00
19	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	229	0,00	28 913,06	0,00	28 913,06	221 605,38	225 492,25	221 605,38	254 405,31	-32 799,93	0,00	0,00	0,00
21	231	0,00	19 666,10	0,00	19 666,10	527 829,66	537 260,82	527 829,66	556 926,92	-29 097,26	0,00	0,00	0,00
22	234	0,00	0,00	0,00	0,00	130 038,74	130 038,74	130 038,74	130 038,74	0,00	0,00	0,00	0,00
23	240	0,00	0,00	0,00	0,00	388 619,46	422 243,25	388 619,46	422 243,25	-33 623,79	0,00	0,00	0,00
24	245	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946,14	5 946,14	5 946,14	5 946,14	0,00	0,00	0,00	0,00
25	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	401	0,00	0,00	0,00	0,00	161 079,08	161 079,08	161 079,08	161 079,08	0,00	0,00	0,00	0,00
29	402	0,00	0,00	0,00	0,00	129 545,49	129 545,49	129 545,49	129 545,49	0,00	0,00	0,00	0,00
30	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	404	0,00	0,00	0,00	0,00	537 260,82	537 260,82	537 260,82	537 260,82	0,00	0,00	0,00	0,00
32	405	0,00	0,00	0,00	0,00	116 684,42	116 684,42	116 684,42	116 684,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33	409	0,00	0,00	0,00	0,00	44 546,24	44 546,24	44 546,24	44 546,24	0,00	0,00	0,00	0,00
34	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
40 509		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 580		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 640		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 751		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 760		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 761		0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,49	1 357,49	1 357,49	1 357,49	0,00	0,00	0,00	0,00
48 800		0,00	65 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 810		0,00	0,00	0,00	65 297,60	121 681,37	976 886,19	121 681,37	1 042 183,79	-920 502,42	0,00	0,00	920 502,42
50 840		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 860		121 081,37	0,00	121 081,37	0,00	989 116,05	122 438,86	1 110 197,42	122 438,86	987 758,56	0,00	0,00	0,00
53 900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 976		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 980		0,00	0,00	0,00	0,00	985 707,00	977 424,84	985 707,00	977 424,84	8 282,16	0,00	0,00	0,00
56 981		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 982		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 983		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 984		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 998		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 999		0,00	55 783,77	0,00	55 783,77	1 044 228,31	1 044 171,48	1 044 228,31	1 044 171,48	56,83	0,00	56,83	0,00
Razem		178 312,58	234 096,35	178 312,58	234 096,35	8 080 717,21	8 084 418,60	8 259 029,79	8 318 514,95	-59 485,16	1 125 611,63	1 185 096,79	67 824,15

Główna Księgowa
Załącznik do tabeli Bilansu
Miejscowość: Wrocław, data: 2024-04-13
Marek Kozłowski

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „BEZPIECZNA WYSPA”
 ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
 03-510 Warszawa
 NIP 524-28-77-152
 REGON 381808445

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęć)

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 samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2019
(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	106,83
- 290	
.....	
Razem:	106,83

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	
201 - x	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	

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

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

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

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	
Razem:	

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

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

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

139-03

Zabezp.

20 073,01

139-02

Alimenty

13 550,78

Razem:

33 623,79

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:

0,00

PASYWA**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA****Zobowiązania z tytułu dostaw i usług****PASYWA****poz. C. II. 1**

Konto

201 - x

2 266,78

202 - x

.....

Razem:

2 266,78

Zobowiązania wobec budżetów**PASYWA****poz. C. II. 2**

Konto

225 - x

3 199,00

Razem:

3 199,00

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

Konto

229 - x 32 799,93

Razem: 32 799,93

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. C. II. 4

Konto

231 - x

29 097,26

232 - x

Razem:

29 097,26

Pozostałe zobowiązania

PASYWA

poz. C. II. 5

Konto

234 - x

235 - x

240 - 02

241 - x

242 - x

243 - x

245 - x

246 - x

248 - x

300- x

Razem:

Sumy obce

PASYWA

poz. C. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto

240 - 12

13 550,78

240-20

20 073,01

Razem:

33 623,79

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

PASYWA

poz. C. II. 7

Konto

222 - x

223 - x

227 - x

228 - x

Razem:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA

poz. D.1.

Konto

851 - x

Razem: 0,00

Inne fundusze	PASYWA	poz. D.2.
Konto		
853 - x		
855 - x		
.....		
	Razem:	

Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz. C. III.
Konto		
840 - x		
	Razem:	

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	PASYWA	poz. E.I.
Konto		
840 - x		
	Razem:	

Inne rozliczenia międzyokresowe	PASYWA	poz. E.II.
Konto		
640 - x		
	Razem:	

Biuro Księgowa
Zespół do obsługi Płacówek
Opiekunem w/wachodzących Nr 1
Malgorzata Ksiązek

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

31.03.2020

* lokaty nocne

„BEZPIECZNA WYSPA”
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12. 2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12. 2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne			
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	95 783,46		0,00
072	umorzenie		95 783,46	
RAZEM				
014	Zbiory biblioteczne	95 783,46	95 783,46	0,00
072	umorzenie			
RAZEM				
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
016	Dobra kultury			
RAZEM				
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
226	Należności długoterminowe	0,00		0,00
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
OGÓŁEM:		95 783,46	95 783,46	0,00

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

31.03.2020
data

.....
Malgosza Ksiazek

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„BEZPIECZNA WYSPA”
ul. Prałatowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

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

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.

221, m. 3

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 202

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:			106,83
	PGE-energia elektryczna	31.12.2019	106,83	
II.				
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.B.II.1 bilansu.			106,83

*/ niepotrzebne skreślić

.....
Główna Księgowa
Załącznik do ustawy o Placówkach
Opiekunich Wychowawczych Nr 1
[Podpis]
Wojciech Kowalik

Pieczęć i podpis gł. księgowego

31.03.2020

data

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

201, Mr L

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 201

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			2 266,78
	MOS nr 7-wyżywienie wychowanka	31.12.2019	214,00	07.01.2020
	Agraf-zakup art..spoż.	31.12.2019	393,34	22.01.2020
	Aquick-woda	31.12.2019	103,48	14.01.2020
	Almax-zakup art..spoż.	31.12.2019	1555,96	16.01.2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.1 bilansu.			2 266,78

*/ niepotrzebne skreślić

Lidzka Księgowa
 Zespół do obsługi Placówek
 (Pieczęć i podpis g. księgowych Nr 1)

 Małgorzata Książek
 Pieczęć i podpis g. księgowego

31.03.2020

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.

2020, nr 5

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 225

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			3 199,00
	1. Urząd Skarbowy-PDOF "13"	31.12.2019	3 199,00	20.04.2020
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.2 bilansu.			3 199,00

*/ niepotrzebne skreślić

Zespół do obsługi Placówek
Opiekunów Wychowawczych Nr 1

Margareta Książek
Margareta Książek

31.03.2020

Pieczałka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „BEZPIECZNA WYSPA”
 ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
 03-510 Warszawa
 NIP 524-28-77-152
 REGON 381008445
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęć)

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

201 nr 6

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 229

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			32 799,93
	1.ZUS pracownika-płace za 12/2019	31.12.2019	8113,3	05.01.2020
	2.ZUS pracownika-dod.wyn.roczone	31.12.2019	5638,82	05.04.2020
	3.ZUS pracodawcy-płace za 12/2019	31.12.2019	2253,33	05.01.2020
	4.ZUS pracodawcy-dod.wyn.roczone	31.12.2019	7374,45	05.04.2020
	5.skł.zdr. - płace za 12/2019	31.12.2019	4595,83	05.01.2020
	6.skł.zdr.-dod.wynagr.roczone	31.12.2019	3194,13	05.04.2020
	7.F.Pracy - płace za 12/2019	31.12.2019	700,87	05.01.2020
	8.F.Pracy - dod.wynagr.roczone	31.12.2019	929,2	05.04.2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.3 bilansu.			32 799,93

*/ niepotrzebne skreślić

.....
 / zespół ds. rozwoju i jakości
 (opiekun) / wychowawca /

[Podpis]

.....
 Małgorzata Książek

31.03.2020

data

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

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.

201, nr 7

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 231

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			29 097,26
	1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2019	29 097,26	31.03.2020
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz.D.II.4 bilansu.			29 097,26

*/ niepotrzebne skreślić

* / niepotrzebne skreślić

Wydawnictwo Książkowe
Polskiego Towarzystwa Filologicznego
Instytutu Literatury i Kultury
Wydawnictwo Książkowe

Pieczętka i podpis gł. księgowego

31.03.2020

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.

201, mr 8

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 240

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			33 623,79
	1. Zabezpieczenie-500+ dzieci	31.12.2019	20 073,01	
	2. Alimenty	31.12.2019	13 550,78	
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II .6 bilansu.			33 623,79

*/ niepotrzebne skreślić

.....
(dla gł. księgowego)
(Kierownik oddziału Finansów)
(Kierownik Wydziału Wychowawczych Nr 1)
M. G. G.
Margotzka Resnick

31.03.2020

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data