

| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"  |  | <b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>                   |  | Warszawa                        |  |
|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| Warszawa   |  | ul. Jagiellońska 47 c lok. 28<br>03-301 Warszawa<br>NIP 113-29-81-001<br>REGON 380959691 |  | sporządzony na dzień 2020-12-31 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON  |  | Stan na początek roku  |  | Stan na koniec roku             |  |
| AKTYWA   |  | Stan na początek roku  |  | Stan na koniec roku             |  |
| AKTYWA TRWAŁE  |  | 2 450,00   |  | 623 308,84                      |  |
| I. Wartości niematerialne i prawne   |  | 0,00   |  | 0,00                            |  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   |  | 2 450,00   |  | 623 308,84                      |  |
| 1. Środki trwałe   |  | 2 450,00   |  | 623 308,84                      |  |
| 1.1. Grunty  |  | 0,00   |  | 0,00                            |  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  | 0,00   |  | 0,00                            |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |  | 0,00   |  | 621 698,84                      |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |  | 0,00   |  | 0,00                            |  |
| 1.4. Środki transportu   |  | 0,00   |  | 0,00                            |  |
| 1.5. Inne środki trwałe  |  | 2 450,00   |  | 1 610,00                        |  |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |  | 0,00   |  | 0,00                            |  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  |  | 0,00   |  | 0,00                            |  |
| III. Należności długoterminowe   |  | 0,00   |  | 0,00                            |  |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  |  | 0,00   |  | 0,00                            |  |
| 1. Akcje i udziały   |  | 0,00   |  | 0,00                            |  |
| 2. Inne papiery wartościowe  |  | 0,00   |  | 0,00                            |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |  | 0,00   |  | 0,00                            |  |
| V. Nieruchomości inwestycyjne  |  | 0,00   |  | 0,00                            |  |
| VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  |  | 0,00   |  | 0,00                            |  |
| B. AKTYWA OBROTOWE   |  | 46 300,23  |  | 95 096,43                       |  |
| A. FUNDUSZE  |  | -39 107,55   |  | 602 971,79                      |  |
| I. Fundusz jednostki   |  | 775 258,90   |  | 1 471 318,06                    |  |
| II. Wynik finansowy netto (+/-)  |  | -814 366,45  |  | -868 346,27                     |  |
| 1. Zysk netto (+)  |  | 0,00   |  | 0,00                            |  |
| 2. Strata netto (-)  |  | -814 366,45  |  | -868 346,27                     |  |
| III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)   |  | 0,00   |  | 0,00                            |  |
| IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |  | 0,00   |  | 0,00                            |  |
| B. Fundusze placówek   |  | 0,00   |  | 0,00                            |  |
| C. Państwowe fundusze celowe   |  | 0,00   |  | 0,00                            |  |
| D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  |  | 87 857,78  |  | 115 433,48                      |  |
| I. Zobowiązania długoterminowe   |  | 0,00   |  | 0,00                            |  |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe   |  | 87 857,78  |  | 115 433,48                      |  |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  |  | 431,35   |  | 6 374,05                        |  |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów   |  | 2 734,00   |  | 2 925,00                        |  |
| 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  |  | 14 222,92  |  | 15 903,50                       |  |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   |  | 24 169,28  |  | 25 862,78                       |  |
| 5. Pozostałe zobowiązania  |  | 0,00   |  | 0,00                            |  |
| 6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)  |  | 46 300,23  |  | 64 368,15                       |  |
| 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     |  | 0,00   |  | 0,00                            |  |
| 8. Fundusze specjalne  |  | 0,00   |  | 0,00                            |  |

| Bilans - Formularz B2  |                  | 8.1. Zapasy       |  | 8.2. Inne fundusze |                   |
|--|------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | Fundusz Świadczeń Socjalnych             | 0,00               | 0,00              |
| 1. Materiały   | 0,00             | 0,00              | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>      | 0,00               | 0,00              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00             | 0,00              | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00             | 0,00              | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00               | 0,00              |
| 4. Towary  | 0,00             | 0,00              | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe       | 0,00               | 0,00              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>0,00</b>      | <b>30 728,28</b>  |  |                    |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00             | 114,00            |  |                    |                   |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00             | 0,00              |  |                    |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00             | 30 614,28         |  |                    |                   |
| 4. Pozostałe należności  | 0,00             | 0,00              |  |                    |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00             | 0,00              |  |                    |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>46 300,23</b> | <b>64 368,15</b>  |  |                    |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00             | 0,00              |  |                    |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 0,00             | 0,00              |  |                    |                   |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00             | 0,00              |  |                    |                   |
| 4. Inne środki pieniężne   | 46 300,23        | 64 368,15         |  |                    |                   |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00             | 0,00              |  |                    |                   |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00             | 0,00              |  |                    |                   |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00             | 0,00              |  |                    |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |  |                    |                   |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>  | <b>48 750,23</b> | <b>718 405,27</b> | <b>SUMA PASYWÓW</b>                      | <b>48 750,23</b>   | <b>718 405,27</b> |

Główny Księgowy

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

Data

2021-03-31

Kierownik jednostki

Dyrektor  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
.....  
Dorota Walder

| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"<br>Warszawa   | Rachunek zysków i strat<br>jednostki (wariant porównawczy)<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień<br>2020-12-31 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"<br>Warszawa |
|---|---|---|
| PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA<br>„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”<br>ul. Jagiellońska 47 e lok. 20<br>03-301 Warszawa<br>NIP 113-29-81-001<br>REGON 380959691          | Numer identyfikacyjny<br>REGON  | wysłać bez pisma<br>przewodnego                                     |
|   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego   | Stan na koniec roku<br>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   | <b>815 665,47</b>   | <b>927 207,70</b>   |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 930,00  | 18 642,58   |
| I. Amortyzacja  | 129 399,28  | 183 617,73  |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 42 807,39   | 44 077,27   |
| III. Usługi obce  | 0,00  | 0,00  |
| IV. Podatki i opłaty  | 476 481,19  | 473 689,50  |
| V. Wynagrodzenia  | 101 085,63  | 101 485,45  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 64 961,98   | 105 695,17  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 0,00  | 0,00  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00  | 0,00  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 0,00  | 0,00  |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00  | 0,00  |
| <b>C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>   | <b>-815 665,47</b>  | <b>-927 207,70</b>  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>1 300,00</b>   | <b>58 861,43</b>  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00  | 0,00  |
| II. Dotacje   | 0,00  | 0,00  |
| III. Inne przychody operacyjne  | 1 300,00  | 58 861,43   |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,98</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   | 0,98  | 0,00  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>-814 366,45</b>  | <b>-868 346,27</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>-814 366,45</b>  | <b>-868 346,27</b>  |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00  | 0,00  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-814 366,45</b>  | <b>-868 346,27</b>  |

Główny Księgowy

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

Data

2021-03-31

Kierownik jednostki

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

| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"<br>Warszawa  |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>sporządzone na dzień<br>2020-12-31 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"<br>Warszawa |
|--|--|--|---|
| PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA<br>„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”<br>ul. Jagiellońska 47 c lok. 28<br>03-301 Warszawa<br>NIP 113-29-81-001<br>REGON 380959691 |  | Numer identyfikacyjny<br>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>211 011,91</b>  | <b>775 258,90</b>   |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>  |  | <b>810 181,96</b>  | <b>1 511 740,87</b>   |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   |  | 0,00   | 0,00  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  |  | 810 181,96   | 870 531,42  |
| 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   | 639 501,42  |
| 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   | 1 708,03  |
| 1.10. Inne zwiększenia   |  | 0,00   | 0,00  |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>   |  | <b>245 934,97</b>  | <b>815 681,71</b>   |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   |  | 242 814,97   | 814 366,45  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  |  | 0,00   | 0,00  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  |  | 0,00   | 0,00  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  |  | 0,00   | 0,00  |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych  |  | 0,00   | 0,00  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych            |  | 0,00   | 0,00  |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   |  | 0,00   | 0,00  |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia   |  | 0,00   | 0,00  |
| 2.9. Inne zmniejszenia   |  | 3 120,00   | 1 315,26  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   |  | <b>775 258,90</b>  | <b>1 471 318,06</b>   |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>   |  | <b>-814 366,45</b>   | <b>-868 346,27</b>  |
| 1. zysk netto (+)  |  | 0,00   | 0,00  |
| 2. strata netto (-)  |  | -814 366,45  | -868 346,27   |
| 3. nadwyżka środków obrotowych   |  | 0,00   | 0,00  |
| <b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>  |  | <b>-39 107,55</b>  | <b>602 971,79</b>   |

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

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

2021-03-31

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM PRACOWNICZY AGIELLOŃSKIEJ”  
 ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
 03-301 Warszawa  
 NIP 113-29-81-001  
 REGON 380959691

2021.10

**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  
 (pieczętka)

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 2020 r. podlegających wyłączeniu**

| Lp. | Pozycja bilansu | AKTYWA<br>BILANS ZAMKNIĘCIA                        | Poz. bilansu AKTYWA | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Pr. Północ m.st. Warszawy | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku |
|-----|-----------------|--|---------------------|--|----------------------------------|
| 1   |                 | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI                                  | X                   | 114,00   | 114,00                           |
| 2   | III.            | Należności długoterminowe                          | A.III               | 0,00   | 0,00                             |
| 3   | II.             | Należności krótkoterminowe                         | B.II                | 114,00   | 114,00                           |
| 4   | 1.              | Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:         | B.II.1              | 114,00   | 114,00                           |
| 5   | 1.1             | Odpis aktualizujący za rok bieżący                 | B.II.1.a            | 0,00   | 0,00                             |
| 6   | 1.2             | Odpis aktualizujący za lata ubiegłe                | B.II.1.b            | 0,00   | 0,00                             |
| 7   | 2.              | Należności od budżetów, w tym:                     | B.II.2              | 0,00   | 0,00                             |
| 8   | 2.1             | Odpis aktualizujący za rok bieżący                 | B.II.2.a            | 0,00   | 0,00                             |
| 9   | 2.2             | Odpis aktualizujący za lata ubiegłe                | B.II.2.b            | 0,00   | 0,00                             |
| 10  | 3.              | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | B.II.3              | 0,00   | 0,00                             |
| 11  | 4.              | Pozostałe należności, w tym:                       | B.II.4              | 0,00   | 0,00                             |
| 12  | 4.1             | Odpis aktualizujący za rok bieżący                 | B.II.4.a            | 0,00   | 0,00                             |
| 13  | 4.2             | Odpis aktualizujący za lata ubiegłe                | B.II.4.b            | 0,00   | 0,00                             |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

2021-03-30

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

2021.12

PLACÓWKĄ OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZĄ  
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
 ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
 03-301 Warszawa  
 NIP 113-29-81-001  
 REGON 380954691

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

**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

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 2020 r. podlegających wyłączeniu**

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Data

2021-03-30

.....

2021.14

**Załącznik nr 15**

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


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

**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2020 r. podlegających wyłączeniu**

| Lp. | Pozycja ZZwFJ |  | Dom Dziecka Nr 4 | OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku |
|-----|---------------|--|------------------|----------------------------------|
| 1   | 1             | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |                  |                                  |
| 2   | 1.6           | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                      | 639 501,42       | 639 501,42                       |
| 3   | 1.8           | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   |                  |                                  |
| 4   | 1.10          | Inne zwiększenia ( kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)   | 0,00             | 0,00                             |
| 5   | 2             | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 0,00             | 0,00                             |
| 6   | 2.6           | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00             | 0,00                             |
| 7   | 2.8           | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00             | 0,00                             |
| 8   | 2.9           | Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)  | 0,00             | 0,00                             |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

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

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki  
 (pieczętka)

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

20. KF

**Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami  
 budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy  
 w roku obrotowym 2020 r. podlegających wyłączeniu**

| Lp. | Pozycja RZiS | Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy             | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Pr. Północ m.st. Warszawy | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku |
|-----|--------------|--|--|----------------------------------|
| 1   |              | OGÓŁEM PRZYCHODY   | 0,00   | 0,00                             |
| 2   |              | OGÓŁEM KOSZTY  | 464,00   | 13 329,56                        |
| 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                            | 464,00   | 13 329,56                        |
| 8   | I.           | Amortyzacja  | 0,00   | 0,00                             |
| 9   | II.          | Zużycie materiałów i energii                               | 0,00   | 9 936,20                         |
| 10  | III.         | Usługi obce  | 464,00   | 3 393,36                         |
| 11  | IV.          | Podatki i opłaty   | 0,00   | 0,00                             |
| 12  | V.           | Wynagrodzenia  | 0,00   | 0,00                             |
| 13  | VI.          | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 0,00   | 0,00                             |
| 14  | VII.         | Pozostałe koszty rodzajowe                                 | 0,00   | 0,00                             |
| 15  | VIII.        | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                   | 0,00   | 0,00                             |
| 16  | IX.          | Inne świadczenia finansowane z budżetu                     | 0,00   | 0,00                             |
| 17  | X.           | Pozostałe obciążenia                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 18  | D.           | Pozostałe przychody operacyjne                             | 0,00   | 0,00                             |
| 19  | III.         | Inne przychody operacyjne                                  | 0,00   | 0,00                             |
| 20  | E.           | Pozostałe koszty operacyjne                                | 0,00   | 0,00                             |
| 21  | II.          | Pozostałe koszty operacyjne                                | 0,00   | 0,00                             |
| 22  | G.           | Przychody finansowe  | 0,00   | 0,00                             |
| 23  | II.          | Odsetki  | 0,00   | 0,00                             |
| 24  | III.         | Inne   | 0,00   | 0,00                             |
| 25  | H.           | Koszty finansowe   | 0,00   | 0,00                             |
| 26  | I.           | Odsetki  | 0,00   | 0,00                             |
| 27  | II.          | Inne   | 0,00   | 0,00                             |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

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

2021-03-30

.....



**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom na Jagiellońskiej”**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2020 r.**  
**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

**Załącznik nr 20**  
do Zasad obiegu oraz kontroli  
sprawozdań budżetowych, sprawozdań  
w zakresie operacji finansowych i  
sprawozdań finansowych w Urzędzie  
m.st. Warszawy i jednostkach  
organizacyjnych m. st. Warszawy

**1. Informacje o Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom na Jagiellońskiej”**

**1.1 Nazwa jednostki**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom na Jagiellońskiej”

**1.2 Siedziba jednostki**

ul. Jagiellońska 47C lok.28 03-301, Warszawa

**1.3 Adres jednostki**

ul. Jagiellońska 47C lok.28 03-301, Warszawa

**1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

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

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

01.01.2020 – 31.12.2020

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

Nie dotyczy

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

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

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

**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom na Jagiellońskiej”**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2020 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.

**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom na Jagiellońskiej”**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2020 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom na Jagiellońskiej”**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2020 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

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

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

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

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

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

d) koszty amortyzacji konta 400,

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

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


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

**5. Inne informacje**

a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2020 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

| Pozycja w bilansie | Zmienione pozycje | Zatwierdzone sprawozdanie za rok 2018 zł | Zmniejszenia zł | Zwiększenia zł | Sprawozdanie finansowe za rok 2019 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 Znajder

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

2019

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Rzeczowy majątek trwały     | ŚRODKI TRWAŁE |  |  |                                       |                      |                       |  | RAZEM      |
|-----------------------------|---------------|--|--|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|------------|
|                             | Grunty        | w tym:<br>Grunty<br>stanowiące<br>własność<br>jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego,<br>przekazane w<br>użytkowanie<br>wieczyste innym<br>podmiotom | Budynki,<br>lokale i<br>obiekty<br>inżynierii<br>lądowej i<br>wodnej | Urządzenia<br>techniczne<br>i maszyny | Środki<br>transportu | Inne środki<br>trwałe | Środki trwałe<br>w budowie<br>(inwestycje)<br>oraz zaliczki<br>na poczet<br>inwestycji |            |
| <b>Wartość początkowa</b>   |               |  |  |                                       |                      |                       |  |            |
| Saldo otwarcia              | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 107 994,51            | 0,00   | 107 994,51 |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00          | 0,00   | 712 103,27   | 0,00                                  | 0,00                 | 38 312,16             | 0,00   | 750 415,43 |
| Nabycie                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 37 595,16             | 0,00   | 37 595,16  |
| Inne                        | 0,00          | 0,00   | 712 103,27   | 0,00                                  | 0,00                 | 717,00                | 0,00   | 712 820,27 |
| Przemieszczenia             | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00   | 0,00       |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 13 630,00             | 0,00   | 13 630,00  |
| Likwidacja i sprzedaż       | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 13 630,00             | 0,00   | 13 630,00  |
| Inne                        | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00   | 0,00       |
| Saldo zamknięcia            | 0,00          | 0,00   | 712 103,27   | 0,00                                  | 0,00                 | 132 676,67            | 0,00   | 844 779,94 |
| <b>Umorzenie</b>            |               |  |  |                                       |                      |                       |  |            |
| Saldo otwarcia              | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 105 544,51            | 0,00   | 105 544,51 |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00          | 0,00   | 90 404,43  | 0,00                                  | 0,00                 | 39 152,16             | 0,00   | 129 556,59 |
| Amortyzacja okresu          | 0,00          | 0,00   | 17 802,58  | 0,00                                  | 0,00                 | 840,00                | 0,00   | 18 642,58  |
| Inne                        | 0,00          | 0,00   | 72 601,85  | 0,00                                  | 0,00                 | 38 312,16             | 0,00   | 110 914,01 |
| Przemieszczenia             | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00   | 0,00       |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 13 630,00             | 0,00   | 13 630,00  |
| Likwidacja i sprzedaż       | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 13 630,00             | 0,00   | 13 630,00  |
| Inne                        | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00   | 0,00       |
| Saldo zamknięcia            | 0,00          | 0,00   | 90 404,43  | 0,00                                  | 0,00                 | 131 066,67            | 0,00   | 221 471,10 |
| <b>Odpisy aktualizujące</b> |               |  |  |                                       |                      |                       |  |            |
| Saldo otwarcia              | 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       |
| Saldo zamknięcia            | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00   | 0,00       |
| <b>Wartość netto</b>        |               |  |  |                                       |                      |                       |  |            |
| Stan na początek roku       | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 2 450,00              | 0,00   | 2 450,00   |
| Stan na koniec roku         | 0,00          | 0,00   | 621 698,84   | 0,00                                  | 0,00                 | 1 610,00              | 0,00   | 623 308,84 |

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

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ" Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

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

| <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem</b> |             |
|---|-------------|
| <b>Wartość początkowa</b>                     |             |
| <b>Saldo otwarcia</b>                         | <b>0,00</b> |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>                    | <b>0,00</b> |
| Nabycie                                       | 0,00        |
| Inne  | 0,00        |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>                   | <b>0,00</b> |
| Likwidacja i sprzedaż                         | 0,00        |
| Inne  | 0,00        |
| <b>Saldo zamknięcia</b>                       | <b>0,00</b> |
| <b>Umorzenie</b>                              |             |
| <b>Saldo otwarcia</b>                         | <b>0,00</b> |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>                    | <b>0,00</b> |
| Amortyzacja okresu                            | 0,00        |
| Inne  | 0,00        |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>                   | <b>0,00</b> |
| Likwidacja i sprzedaż                         | 0,00        |
| Inne  | 0,00        |
| <b>Saldo zamknięcia</b>                       | <b>0,00</b> |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>                   |             |
| <b>Saldo otwarcia</b>                         | <b>0,00</b> |
| Zwiększenia                                   | 0,00        |
| Zmniejszenia                                  | 0,00        |
| <b>Saldo zamknięcia</b>                       | <b>0,00</b> |
| <b>Wartość netto</b>                          |             |
| <b>Stan na początek roku</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>Stan na koniec roku</b>                    | <b>0,00</b> |

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

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

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

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 142985156

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

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

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych Ni  
*M. Książek*  
Margaryta Książek



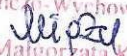
## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
 ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
 03-301 Warszawa  
 NIP 113-29-81-001  
 REGON 380959691

## II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

|  | Długoterminowe aktywa niefinansowe |                        |                           |                            |   | Długoterminowe aktywa finansowe |                          |                                      |
|--|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|  | Wartości niematerialne i prawne    | Rzeczowe aktywa trwałe | Należności długoterminowe | Nieruchomości inwestycyjne | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |
| <b>Stan na początek roku</b>                                       | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |
| Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |
| Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |
| <b>Stan na koniec roku</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          |

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

PLACÓWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
03-301 WarszawaNIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

| Treść                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów użytkowanych wieczystie | 0,00                  | 0,00                |

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
 ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
 03-301 Warszawa  
 NIP 113-29-81-001  
 REGON 380959691

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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


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

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
 ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
 03-301 Warszawa  
 NIP 113-29-81-001  
 REGON 380959691

**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  
  
 Małgorzata Książek


Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

## II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
 ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
 03-301 Warszawa  
 NIP 113-29-81-001  
 REGON 380959691

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020  
 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 gruntu                                   | 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  
*M. Książek*  
 Małgorzata Książek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA  
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
 ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
 03-301 Warszawa  
 NIP 113-29-81-001  
 REGON 380959691

### 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


Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
 ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
 03-301 Warszawa  
 NIP 113-29-81-001  
 REGON 380959691

**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



## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"


Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

## 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  
  
Małgorzata Książek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47 e lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

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

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

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
 ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
 03-301 Warszawa  
 NIP 113-29-81-001  
 REGON 380959691

## 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 gruntu                                   | 0,00                  | 0,00                |
| Inne sprawy sporne   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
 ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
 03-301 Warszawa  
 NIP 113-29-81-001  
 REGON 380959691

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

| <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne</b>   | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> |
|--|------------------------------|----------------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                        | 0,00                         | 0,00                       |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne  | 0,00                         | 0,00                       |
| Koszty konserwacji i remontów  | 0,00                         | 0,00                       |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)   | 0,00                         | 0,00                       |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)   | 0,00                         | 0,00                       |
| Abonamenty   | 0,00                         | 0,00                       |
| Ubezpieczenia  | 0,00                         | 0,00                       |
| Prenumeraty  | 0,00                         | 0,00                       |
| Najem lokali   | 0,00                         | 0,00                       |
| Inne   | 0,00                         | 0,00                       |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                        | 0,00                         | 0,00                       |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne  | 0,00                         | 0,00                       |
| Koszty konserwacji i remontów  | 0,00                         | 0,00                       |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)   | 0,00                         | 0,00                       |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)   | 0,00                         | 0,00                       |
| Abonamenty   | 0,00                         | 0,00                       |
| Ubezpieczenia  | 0,00                         | 0,00                       |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych  | 0,00                         | 0,00                       |
| Najem lokali   | 0,00                         | 0,00                       |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) | 0,00                         | 0,00                       |
| <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                |

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
 ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
 03-301 Warszawa  
 NIP 113-29-81-001  
 REGON 380959691

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> |
|--|------------------------------|----------------------------|
| <b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                |
| przychody za zajęcie pasa drogowego  | 0,00                         | 0,00                       |
| przychody z tyt. użytkowania wieczystego                                   | 0,00                         | 0,00                       |
| przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00                         | 0,00                       |
| wykup lokali, budynków   | 0,00                         | 0,00                       |
| sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,                                | 0,00                         | 0,00                       |
| wpłaty z ZUS za pensjonariuszy   | 0,00                         | 0,00                       |
| pozostałe  | 0,00                         | 0,00                       |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                |
| naprawy gwarancyjne  | 0,00                         | 0,00                       |
| usługi wykonane a niezafakturowane   | 0,00                         | 0,00                       |
| w tym: koszty mediów   | 0,00                         | 0,00                       |
| pozostałe  | 0,00                         | 0,00                       |
| <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                |

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

## 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 Księgow.  
Zespołu do obsługi Placówki  
Opiekuńczo-Wychowawczej  
*M. Książek*  
Małgorzata Książek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

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

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 3 183,78                        | 0,00                          |

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

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 148860

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

| Aktywa finansowe                             | Długoterminowe<br>aktywa finansowe | Nieruchomości inwestycyjne  | Krótkoterminowe<br>aktywa finansowa | Razem       |
|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|
|  | Akcje i udziały                    | Środki trwale będące w użytkowaniu przez<br>Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do<br>Spółki | Akcje i udziały                     |             |
| <b>Stan na początek roku</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> |
| <b>Zwiększenia</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> |
| - przeszacowanie                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                | 0,00        |
| - nabycie                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                | 0,00        |
| - przeniesienie                              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                | 0,00        |
| - wieczyste<br>użytkowanie                   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                | 0,00        |
| <b>Zmniejszenia</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> |
| - odpisy z tytułu trwałej<br>utrąty wartości | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                | 0,00        |
| - przeszacowanie                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                | 0,00        |
| - sprzedaż                                   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                | 0,00        |
| - likwidacja                                 | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                | 0,00        |
| - przeniesienie                              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                | 0,00        |
| - zwrot użytkowanego<br>gruntu               | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                | 0,00        |
| <b>Stan na koniec roku</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> |

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



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

## 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>Należności od budżetów</b>  | 0,00                  | 114,00              |
| <b>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Pozostałe należności, w tym:</b>  | 0,00                  | 30 614,28           |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                                  | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto   | 0,00                  | 0,00                |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej                    | 0,00                  | 0,00                |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych   | 0,00                  | 0,00                |
| dochody budżetowe  | 0,00                  | 0,00                |
| wadła i kaucje   | 0,00                  | 0,00                |
| Inne   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>           | <b>30 728,28</b>    |

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II.2.1. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

**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 Księgowna  
zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
*M. Książek*  
Małgorzata Książek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

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

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

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

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

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

|  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>   |                          |                       |
| <b>o nadzwyczajnej wartości</b>                                    | 0,00                     | 46 186,39             |
| w tym:   |                          | 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                     | 46 186,39             |
| Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS marzec-maj. | 0,00                     | 43 616,39             |
| Darowizny związane z COVID-19.                                     | 0,00                     | 2 570,00              |
|  | 0,00                     | 0,00                  |
|  | 0,00                     | 0,00                  |
|  | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Koszty</b>  | 0,00                     | 356,85                |
| <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                  |
| <b>które wystąpiły incydentalnie</b>                               | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:   | 0,00                     | 356,85                |
| Koszty związane z COVID-19.  | 0,00                     | 356,85                |
|  | 0,00                     | 0,00                  |
|  | 0,00                     | 0,00                  |
|  | 0,00                     | 0,00                  |
|  | 0,00                     | 0,00                  |


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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020  
 PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
 ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
 03-301 Warszawa  
 NIP 113-29-81-001  
 REGON 380959691

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główna Księgowa  
 Zespołu do obsługi Placówki  
 Opiekuńczo-Wychowawczych Na  
  
 Małgorzata Książek


Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
 ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
 03-401 Warszawa  
 NIP 113-29-81-001  
 REGON 380959691

## II.2.5.a. Struktura przychodów

| Struktura przychodów   | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku obrotowego |
|--|--------------------------|------------------------|
| <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:   |                          |                        |
| 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:                                  |                          |                        |
| 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:   |                          |                        |
| przychody z tytułu dotacji   | 0,00                     | 0,00                   |
| przychody z tytułu subwencji   | 0,00                     | 0,00                   |
| Pozostałe przychody, w tym:  |                          |                        |
| 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 ( z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)  | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |

Główna Księgowa  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych N  
  
 Margorzata Ksiażek

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
 ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
 03-301 Warszawa  
 NIP 113-29-81-001  
 REGON 380959691

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

| Usługi obce  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych - § 427  | 2 344,95                 | 1 950,00              |
| Zakup usług zdrowotnych - § 428  | 1 880,00                 | 676,00                |
| Zakup usług pozostałych § 430  | 36 758,33                | 39 621,27             |
| 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   | 1 824,11                 | 1 830,00              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438   | 0,00                     | 0,00                  |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439  | 0,00                     | 0,00                  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440                                    | 0,00                     | 0,00                  |
| Inne   | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Razem</b>   | <b>42 807,39</b>         | <b>44 077,27</b>      |

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

PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
 ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
 03-301 Warszawa  
 NIP 113-29-81-001  
 REGON 380959691

## 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>1 300,00</b>          | <b>58 861,43</b>      |
| opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową  | 0,00                     | 0,00                  |
| opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową  | 0,00                     | 0,00                  |
| kary umowne, odszkodowania   | 0,00                     | 0,00                  |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzona zobowiązania   | 0,00                     | 0,00                  |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe   | 1 300,00                 | 15 245,04             |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności  | 0,00                     | 0,00                  |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania   | 0,00                     | 0,00                  |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych  | 0,00                     | 0,00                  |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze  | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>inne</b> (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) | 0,00                     | 43 616,39             |
| <b>Razem</b>   | <b>1 300,00</b>          | <b>58 861,43</b>      |

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



Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ  
ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 38959691

## 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>0,98</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych   | 0,00                     | 0,00                  |
| odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych   | 0,00                     | 0,00                  |
| odpis aktualizujący wartość należności   | 0,00                     | 0,00                  |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej  | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>  | <b>0,98</b>              | <b>0,00</b>           |
| z tyt. zaokrąglenia podatków ( w szczególności VAT)  | 0,00                     | 0,00                  |
| utworzonych rezerw na zobowiązania   | 0,00                     | 0,00                  |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny  | 0,00                     | 0,00                  |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe   | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>inne koszty operacyjne</b> (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..) | 0,98                     | 0,00                  |
| <b>Razem</b>   | <b>0,98</b>              | <b>0,00</b>           |

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


Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

 PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
 ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
 03-301 Warszawa  
 NIP 113-29-81-001  
 REGON 380959691

## II.2.5.e. Przychody finansowe

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

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

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## 2.5.f. Koszty finansowe

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA  
DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ  
ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

 PLACÓWKA OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
 ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
 03-301 Warszawa  
 NIP 113-29-81-001  
 REGON 380959691

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

| Nazwa jednostki | Należności<br><i>Stan na koniec roku obrotowego</i> | Zobowiązania<br><i>Stan na koniec roku obrotowego</i> | Przychody<br><i>Stan na koniec roku obrotowego</i> | Koszty<br><i>Stan na koniec roku obrotowego</i> |
|-----------------|---|---|--|---|
| Nie dotyczy     |   |   |  |   |
| <b>Razem:</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |

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

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

PLACÓWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Wyszczególnienie  | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego<br>(osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego<br>(osoby) |
|-------------------|--|---|
| Pracownicy ogółem | 6  | 6   |

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

## Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”  
ul. Jagiellońska 47 c lok. 28  
03-301 Warszawa  
NIP 113-29-81-001  
REGON 380959691

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

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

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

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

## Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

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

2021 -03- 3 1

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