

| Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | | | | Warszawa |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|---------------------|----------|
| Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa | | jedenstki budżetowej | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 141236489 | | W WARSZAWIE Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75 tel. 793 101 115 sporządzony na dzień 2020-12-31 | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 11 910,00 | 9 925,00 | A. FUNDUSZE | -8 052,21 | 6 469,29 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 529 100,48 | 494 726,16 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 910,00 | 9 925,00 | II. Wynik finansowy netto (+/-) | -537 152,69 | -488 256,87 | |
| 1. Środki trwałe | 11 910,00 | 9 925,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -537 152,69 | -488 256,87 | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11 910,00 | 9 925,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 057,09 | 19 479,88 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 057,09 | 19 479,88 | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 464,65 | 4 862,40 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 990,00 | 947,00 | |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 6 707,27 | 5 300,17 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 11 894,45 | 8 368,29 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 | |
| V. Nieruchomości inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 | |
| VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 94,88 | 16 024,17 | 8. Fundusze specjalne | 0,72 | 2,02 | |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,72 | 2,02 | |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 94,16 | 16 022,15 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 241,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 15 705,42 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 94,16 | 75,73 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,72 | 2,02 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,72 | 2,02 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUMA AKTYWÓW | 12 004,88 | 25 949,17 | SUMA PASYWÓW | 12 004,88 | 25 949,17 |

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

Data
2021-03-30

Kierownik jednostki
DYREKTOR

Monika Kozłowska

| Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31 | Warszawa |
|--|--|--|-------------------------------------|
| PLACÓWKA RODZINNA PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75 W WARSZAWIE 05-075 Warszawa- Wesoła ul. Słowackiego 75 tel. 793 101 115 NIP: 952-20-36-579 REGON 1412364 | | Numer identyfikacyjny REGON 141236489 | wysłać bez pisma przewodnego |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 539 777,64 | 508 621,05 |
| I. Amortyzacja | | 1 985,00 | 1 985,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 59 242,40 | 50 183,41 |
| III. Usługi obce | | 81 145,68 | 57 096,54 |
| IV. Podatki i opłaty | | 587,99 | 1 583,67 |
| V. Wynagrodzenia | | 209 077,42 | 218 213,97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 43 716,85 | 43 822,27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 0,00 | 135 736,19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 144 022,30 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -539 777,64 | -508 621,05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 2 624,95 | 20 364,18 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 2 624,95 | 20 364,18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -537 152,69 | -488 256,87 |
| G. Przychody finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne | | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -537 152,69 | -488 256,87 |
| J. Podatek dochodowy | | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | | -537 152,69 | -488 256,87 |

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

Data
2021-03-30

Kierownik jednostki
DYREKTOR
Monika Kosmowska

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa PLACÓWKA RODZINNA PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75 W WARSZAWIE 05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75 tel. 793 101 115 NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej | Warszawa |
| | sporządzone na dzień | wysłać bez pisma przewodniego |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 496 818,25 | 529 100,48 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 540 058,37 | 506 541,29 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 540 058,37 | 506 541,29 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 507 776,14 | 540 915,61 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 505 133,06 | 537 152,69 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 2 624,95 | 3 668,76 |
| 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 | 18,13 | 94,16 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 529 100,48 | 494 726,16 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący | -537 152,69 | -488 256,87 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -537 152,69 | -488 256,87 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+/-III) | -8 052,21 | 6 469,29 |

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

Data
 2021-03-30

Kierownik jednostki
 DYREKTOR
 Monika Kosmowska

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489.....

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

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

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Data

2021-03-30

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

2021.12

Załącznik nr 14

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

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

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

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunów Wychowawczych Nr 3

.....
Małgorzata Książek

Data

2021-03-30

.....

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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

2021

Załącznik nr 15

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

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Data

2021-03-30
.....

Załącznik nr 18

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

2021, 17

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
Małgorzata Książek

Data

2021-03-30

Placówka Rodzinna przy ulicy Słowackiego 75 w Warszawie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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

1. Informacje o Placówce Rodzinnej przy ulicy Słowackiego 75 w Warszawie

1.1 Nazwa jednostki

Placówka Rodzinna przy ulicy Słowackiego 75 w Warszawie

1.2 Siedziba jednostki

ul. J. Słowackiego 75, 05-075 Warszawa-Wesoła

1.3 Adres jednostki

ul. J. Słowackiego 75, 05-075 Warszawa-Wesoła

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 Rodzinna przy ulicy Słowackiego 75 w Warszawie
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.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Rodzinna przy ulicy Słowackiego 75 w Warszawie
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 zdolnym 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 Rodzinna przy ulicy Słowackiego 75 w Warszawie
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 2019 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
M. Książek
Małgorzata Książek

DYREKTOR
Monika Kosmowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

202.19

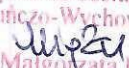
Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
PLACÓWKI RODZINNE
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
 05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
 tel. 793 101 115
 NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Rzeczowy majątek trwały | ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM |
|-----------------------------|---------------|--|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|------|---|-------|
| | Grunty | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | | | |
| Wartość początkowa | | | | | | | | | |
| Saldo otwarcia | 0,00 | 0,00 | 19 850,00 | 0,00 | 0,00 | 80 012,12 | 0,00 | 99 862,12 | |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 637,87 | 0,00 | 5 637,87 | |
| Nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 637,87 | 0,00 | 5 637,87 | |
| 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 | 3 649,00 | 0,00 | 3 649,00 | |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,00 | 0,00 | 649,00 | |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 19 850,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,99 | 0,00 | 101 850,99 | |
| Umorzenie | | | | | | | | | |
| Saldo otwarcia | 0,00 | 0,00 | 7 940,00 | 0,00 | 0,00 | 80 012,12 | 0,00 | 87 952,12 | |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 1 985,00 | 0,00 | 0,00 | 5 637,87 | 0,00 | 7 622,87 | |
| Amortyzacja okresu | 0,00 | 0,00 | 1 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 985,00 | |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 637,87 | 0,00 | 5 637,87 | |
| 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 | 3 649,00 | 0,00 | 3 649,00 | |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,00 | 0,00 | 649,00 | |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 9 925,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,99 | 0,00 | 91 925,99 | |
| Odpisy aktualizujące | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Wartość netto | | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 11 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 910,00 | |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 9 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 925,00 | |

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKI RODZINNE
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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

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

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

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
 W WARSZAWIE

05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
 tel. 793 101 115

NIP: 952-20-36-579 REGON 141236411

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 |
|-------------------------------------|--|---|---|--------|
| Wartość początkowa | | | | |
| 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 |
| Odpisy aktualizujące | | | | |
| 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 |
| Wartość netto | | | | |
| 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
 Małgorzata Książek

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 | |

PLACÓWKĄ RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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

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 |
| Stan na początek roku | 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 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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
Opiekunsko-Wychowawczych Nr 3
M. Książek
Małgorzata Książek

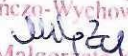
Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 1412364

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) | 87 289,23 | 87 289,23 |
| w tym: | | |
| Grunty | 0,00 | 0,00 |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 |
| Środki transportu | 87 289,23 | 87 289,23 |
| Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

Małgorzata Książek

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Stan na początek roku

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

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

Placówka Rodzina przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75

W WARSZAWIE

05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75

tel. 793 101 115

NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Wyszczególnienie odpisów z tytułu | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|--|---------------|-------------|---------------------|
| | | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | |
| 1 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 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

PLACÓWKĄ RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Placówka Rodzinną przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

PLACÓWKI RODZINNE
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

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

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

W WARSZAWIE

05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75

tel. 793 101 115

NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 |

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1

M. Książek
Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

II.1.11. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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
M. Książek
Małgorzata Książek

Placówka Rodzina przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie


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

PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

PLACÓWKI RODZINNE
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
Dodatkowe informacje i objaśnienia

05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115

NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

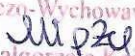
II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

| 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 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

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

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Razem długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Razem krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 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, ubezpieczenia, wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

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

| Rozliczenia międzyokresowe | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|------------------------------|----------------------------|
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

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

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

W WARSZAWIE

05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75

tel. 793 101 115

NIP: 952-20-36-579, REGON 141236489

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 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 |

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

M.K.
Małgorzata Książek

Placówka Rodzina przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE

05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115

NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489


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

| Wyszczególnienie | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 0,00 | 8 910,00 |

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

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

| Aktywa finansowe | Długoterminowe aktywa finansowe | Nieruchomości inwestycyjne | Krótkoterminowe aktywa finansowa | Razem |
|---|---------------------------------|---|----------------------------------|-------------|
| | Akcje i udziały | Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | Akcje i udziały | |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 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 użytkowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - odpisy z tytułu trwałej utraty 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 gruntu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 7

 Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75

W WARSZAWIE

05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75

tel. 793 101 115

NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 241,00 |
| Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 15 705,42 |
| Pozostałe należności, w tym: | 94,16 | 75,73 |
| 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 | 94,16 | 75,73 |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 94,16 | 16 022,15 |

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr

Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
PLACÓWKA RODZINNA
OPRACOWA JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Placówka Rodzina przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

W WARSZAWIE

05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75

tel. 793 101 115

NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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

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

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

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

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Przychody | 0,00 | 16 695,42 |
| o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | 15 705,42 |
| w tym: | | |
| umorzenie składek zus zw.z covid | 0,00 | 15 705,42 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | 990,00 |
| w tym: | | |
| darowizny śr.ochronnych-covid | 0,00 | 990,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Koszty | 0,00 | 0,00 |
| o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

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

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

PLACÓWKĄ RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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

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

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


Placówka Rodzina przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
PLACÓWKI BUDŻETOWE
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
 05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
 tel. 793 101 115
 NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

I. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

| Struktura przychodów | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku obrotowego |
|--|--------------------------|------------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| podatek od środków transportu | 0,00 | 0,00 |
| podatek od czynności cywilno-prawnych | 0,00 | 0,00 |
| podatek rolny, leśny | 0,00 | 0,00 |
| opłata targowa | 0,00 | 0,00 |
| opłata skarbowa | 0,00 | 0,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu dotacji | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu subwencji | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe przychody, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. odszkodowań | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...) | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. mandatów | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu porozumień między gminami | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych | 0,00 | 0,00 |
| opłaty za odpady komunalne | 0,00 | 0,00 |
| inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych) | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńcze (Wychowawczych) Nr

 Małgorzata Książek

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych - § 427 | 27 757,99 | 25 972,03 |
| Zakup usług zdrowotnych - § 428 | 7 000,00 | 8 975,00 |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 43 929,96 | 19 737,04 |
| 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 | 2 457,73 | 2 412,47 |
| 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 |
| Razem | 81 145,68 | 57 096,54 |

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

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie


Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

W WARSZAWIE
 05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
 tel. 793 101 115

NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489


II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: | | |
| sprzedaż lokali i nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych | 0,00 | 0,00 |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody operacyjne, w tym: | 2 624,95 | 20 364,18 |
| 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 | 15 705,42 |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania | 0,00 | 990,00 |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| <i>inne (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.)</i> | 2 624,95 | 3 668,76 |
| Razem | 2 624,95 | 20 364,18 |

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608) | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych | 0,00 | 0,00 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Inne koszty operacyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| inne koszty operacyjne (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..) | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

II.2.5.e. Przychody finansowe

| Przychody finansowe | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| dywidendy | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 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 |
| Inne, w tym: | 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 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

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

2.5.f. Koszty finansowe

| Koszty finansowe | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| odsetki od kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| odsetki od zobowiązań | 0,00 | 0,00 |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

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

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

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

PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75 I. Dodatkowe informacje i objaśnienia

W WARSZAWIE

05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75

tel. 793 101 115

NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki | Należności <i>Stan na koniec roku obrotowego</i> | Zobowiązania <i>Stan na koniec roku obrotowego</i> | Przychody <i>Stan na koniec roku obrotowego</i> | Koszty <i>Stan na koniec roku obrotowego</i> |
|-----------------|---|---|--|---|
| | 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
M. K.
Małgorzata Książek

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

| Wyszczególnienie | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby) |
|-------------------|--|---|
| Pracownicy ogółem | 2 | 2 |

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

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA RODZINNA
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 7
W WARSZAWIE
05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 7
tel. 793 101 115
NIP: 952-20-36-579 REGON 14123648

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
M. Kosmowska
Monika Kosmowska

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75 W WARSZAWIE
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

05-075 Warszawa-Wesoła ul. Słowackiego 75
tel. 793 101 115

NIP: 952-20-36-579 REGON 141236489

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

| Jednostka | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|--|----------------|-------|--|---------------------------------|
| Miasto st. Warszawa - Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Margaryta Książek
Margaryta Książek

Data

31.03.2024

Pieczętka i podpis Kierownika

Jednostki

DYREKTOR

Monika Kosmowska
Monika Kosmowska