

Placówka Rejonowa - Wychowawcza „Cichy Port”

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Warszawa

Warszawa		sporządzony na dzień 2022-12-31			
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
AKTYWA		PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	A. FUNDUSZE	-34 219,74	-47 256,76	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	I. Fundusz jednostki	912 566,26	934 987,90	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-946 786,00	-982 244,66	
1. Środki trwałe	0,00	I. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	2. Strata netto (-)	-946 786,00	-982 244,66	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 843,70	177 891,46	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	153 843,70	177 891,46	
III. Należności długoterminowe	0,00	I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 895,65	1 935,71	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 670,00	3 623,00	
1. Akcje i udziały	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 783,71	16 493,26	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 417,23	23 577,94	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 294,01	3 994,22	
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	110 783,10	128 267,33	
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. AKTYWA OBROTOWE	119 623,96	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
1. Materiały	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	8 840,86	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 840,86				
2. Należności od budżetów	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				
4. Pozostałe należności	0,00				

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	110 783,10	128 267,33		
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	110 783,10	128 267,33		
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	119 623,96	130 634,70	SUMA PASYWÓW	119 623,96
				130 634,70

Główny Księgowy
 Chłopa Ksiągowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuneczno-Wychowawczych Nr 3
 Wawonażan Książek

Data
 2023-03-30

Kierownik jednostki
 Dyrektor
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuneczno-Wychowawczych Nr 3
 Paweł Szymajda

PLACÓWKWA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 "CICHY PORT"
 ul. Łomżyńska 20 m. 4/7
 03-762 Warszawa
 NIP 1133013261
 REGON 385846224

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Port”

Warszawa

Numer identyfikacyjny
REGON

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień
2022-12-31

Warszawa

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	951 241,51	989 807,93
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Amortyzacja	147 080,33	169 076,25
II. Zużycie materiałów i energii	121 554,95	136 882,07
III. Usługi obce	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	478 799,05	517 376,66
V. Wynagrodzenia	103 912,56	113 956,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	99 894,62	52 516,20
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	-951 241,51	-989 807,93
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	4 455,51	7 563,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	4 455,51	7 563,27
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	-946 786,00	-982 244,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	0,00
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	-946 786,00	-982 244,66
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00

Główny Księgowy

Chryzta K. Stegowa

Zespołu do obsługi Pracowników
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 1



Marek Trzaska K. Szażak

Data

2023-03-30

Kierownik jednostki

Zespołu do obsługi Pracowników

Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3



Dorota Sztyjder

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„CICHY PORT”
ul. Łomżyńska 20 m. 47
03-762 Warszawa
NIP 1133013261
REGON 385846224

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza „Cichy Port”
Warszawa

Numer identyfikacyjny
REGON

Zestawienie zmian w funduszu
jednostki

sporządzone na dzień
2022-12-31

Warszawa
wysłać bez pisma
przewodnego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	425 932,27	912 566,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	913 250,18	978 048,50
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	913 250,18	978 048,50
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)	426 616,19	955 626,86
2.1. Strata za rok ubiegły	426 616,19	946 786,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	8 840,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	912 566,26	934 987,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-946 786,00	-982 244,66
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-946 786,00	-982 244,66
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	-34 219,74	-47 256,76

Główny Księgowy

Magdalena Książek

Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

Magdalena Książek

Data

2023-03-30

Kierownik jednostki

Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Szwajder

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



Data nadania 2023-01-16



R (00) 4 5900773 0 13509311 8

PLACOWKA OPIEKUNCGO-WYCHOWAWCZA

CICHY PORT

UL. LOMZYNSKA 20 LOK. 47

03-762 WARSZAWA



POL

0001 1831 00420144

NUMER BAZOWY / BASE NUMBER: 0551150

Uprzejmie informujemy, że stan sald na państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ("Bank") na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi:

We wish to advise you that your open accounts/contracts in the books of Bank Handlowy w Warszawie S.A. ("the Bank") as of 31 December 2022 show the following balances:

Nr rachunku/kontraktu	Opis rachunku/kontraktu	Waluta	Saldo dostępne	Saldo końcowe
Account no/contract ref	Account/contract description	Currency	Available balance	Closing balance
02103013500000000551150500	WYPADKI BUDZETOWE VAT	PLN	0,00	0,00
05103015080000000551150002	DEPOZYT	PLN	118939,81	118939,81
18103013500000000551150503	VAT ALIMENITY	PLN	0,00	0,00
32103015080000000551150001	DOCHODY BUDZETOWE	PLN	0,00	0,00
45103013500000000551150502	VAT DEPOZYT	PLN	0,00	0,00
59103015080000000551150500	WYPADKI BUDZETOWE	PLN	0,00	0,00
72103013500000000551150501	VAT DOCHODY	PLN	0,00	0,00
75103015080000000551150003	ALIMENTY	PLN	9327,52	9327,52

Potwierdzenie jest wydrukem komputerowym i nie wymaga podpisu osób upoważnionych ze strony Banku.

This confirmation is a computer print-out and does not require any Bank signatures.

Prosimy o sprawdzenie niniejszego dokumentu. W przypadku niezgodności w przedstawionych saldach, prosimy o telefoniczne zgłoszenie problemu do Pracownia Citiservice pod nr telefonu: 801 24 84 24, +48 22 690 19 81, lub odesłanie dokumentu na adres podany poniżej. Please check this document. Should you find any differences in presented balances in presented document to the following address.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Department Wdrożeń Klientów
ZODRK SODP
ul. Golezowska 6

01-249 Warszawa

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

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

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

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

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
OpiekunCGO-WYCHOWAWCZYCH Nr 3
Dorota Sznajder

OŚWIADCZENIE

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

- POW "Czwórka"
- POW "Przystan"
- POW "Dom na Jagiellońskiej"
- POW "CHATA"
- POW "Dom przy Chetmżyńskiej"
- POW "Bezpieczny Dom"
- POW "Bezpieczna Wyspa"
- POW "Zielona Sądzińska"
- POW "Dom przy Mickiewicza"
- POW "Stalówka"
- POW "Wisniowa"
- POW "Cichy Port"
- POW "Cichy Kąt"
- POW "Zakątek"
- POW "Nowa Łomżyńska"
- POW "Obozna"
- Placówka Rodzima przy ulicy Warzełniczej 23b
- Placówka Rodzima przy ulicy Żąbkowskiej 23/25 m.53
- Placówka Rodzima przy ulicy Słowackiego 75

została przeprowadzona według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku i objęła:

1. środki trwałe oraz środki trwałe o mniejszej wartości w 100% umorzone metodą weryfikacji dokumentacji inwentarowej z dokumentacją księgową,
2. środki pieniężne w kasie oraz druki ścisłego zarachowania – zawieszony obrót gotówkowy i działalność kasy,
3. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych poprzez potwierdzenie sald pissem bankowym z dnia 16.01.2023 roku,
4. wartości niematerialne i prawne metodą weryfikacji dokumentacji,
5. inwentaryzacja stanu należności i zobowiązań z kontrahentami poprzez weryfikację sald oraz weryfikacja stanu należności i zobowiązań publiczno – prywatnych na dzień 31.12.2022 r.
6. rozrachunki z pracownikami metodą weryfikacji sald na podstawie dokumentów,
7. inne rozrachunki (depozyty, należności) oraz fundusz specjalny(ZFSS) metodą weryfikacji sald na podstawie dokumentów.

Na dzień bilansowy 31.12.2022 roku uzgodniono stany aktywów i pasywów znajdujących się w księgach rachunkowych stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego.

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Szneider

Kierownik jednostki

Główna księgowa
Warszawa, dnia 27 marca 2023 roku

Główna księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
Marta
Majgorzata Książek

Zestawienie sald i obrotów

Szablony: Pełny zestaw danych
 dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Jednostka: POW CICHY PORT		1 260 678,87	1 260 678,87	1 260 678,87	1 260 678,87	6 695 271,42	6 695 271,42	7 955 950,29	7 955 950,29	0,00	1 343 497,13	1 343 497,13
1	013	194 268,91	0,00	194 268,91	0,00	35 178,86	0,00	229 447,77	0,00	229 447,77	0,00	
2	020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	
3	072	0,00	194 268,91	0,00	194 268,91	0,00	0,00	230 617,77	-230 617,77	0,00	230 617,77	
4	130	0,00	0,00	0,00	0,00	986 889,36	986 889,36	986 889,36	0,00	0,00	0,00	
5	139	110 783,10	0,00	110 783,10	0,00	93 846,41	76 362,18	204 629,51	76 362,18	128 267,33	128 267,33	
6	141	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	20,23	20,23	0,00	0,00	0,00	
7	201	0,00	1 895,65	0,00	1 895,65	304 963,07	302 635,76	304 963,07	304 531,41	431,66	2 367,37	
8	202	8 840,86	0,00	8 840,86	0,00	0,00	8 840,86	8 840,86	8 840,86	0,00	0,00	
9	221	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840,86	8 840,86	8 840,86	8 840,86	0,00	0,00	
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840,86	8 840,86	8 840,86	8 840,86	0,00	0,00	
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	978 048,50	978 048,50	978 048,50	978 048,50	0,00	0,00	
12	225	0,00	2 670,00	0,00	2 670,00	31 547,00	32 500,00	31 547,00	35 170,00	-3 623,00	3 623,00	
13	229	0,00	14 783,71	0,00	14 783,71	219 314,06	221 023,61	219 314,06	235 807,32	-16 493,26	16 493,26	
14	231	0,00	20 417,23	0,00	20 417,23	514 215,95	517 376,66	514 215,95	537 793,89	-23 577,94	23 577,94	
15	234	0,00	0,00	0,00	0,00	78 352,44	78 539,24	78 352,44	78 539,24	-186,80	186,80	
16	240	0,00	114 077,11	0,00	114 077,11	491 237,83	509 235,47	491 237,83	623 312,58	-132 074,75	132 074,75	
17	401	0,00	0,00	0,00	0,00	169 076,25	169 076,25	169 076,25	169 076,25	0,00	0,00	
18	402	0,00	0,00	0,00	0,00	136 882,07	136 882,07	136 882,07	136 882,07	0,00	0,00	
19	404	0,00	0,00	0,00	0,00	517 376,66	517 376,66	517 376,66	517 376,66	0,00	0,00	
20	405	0,00	0,00	0,00	0,00	113 956,75	113 956,75	113 956,75	113 956,75	0,00	0,00	
21	409	0,00	0,00	0,00	0,00	52 516,20	52 516,20	52 516,20	52 516,20	0,00	0,00	
22	760	0,00	0,00	0,00	0,00	7 563,27	7 563,27	7 563,27	7 563,27	0,00	0,00	
23	800	0,00	912 566,26	0,00	912 566,26	955 626,86	978 048,50	955 626,86	1 890 614,76	-934 987,90	982 244,66	
24	860	946 786,00	0,00	946 786,00	0,00	989 807,93	954 349,27	1 936 593,93	954 349,27	982 244,66	934 987,90	
Razem		1 260 678,87	1 260 678,87	1 260 678,87	1 260 678,87	6 695 271,42	6 695 271,42	7 955 950,29	7 955 950,29	0,00	1 343 497,13	1 343 497,13

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

PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA
 "CICHY PORT"
 ul. Łomżyńska 20 m. 47
 03-762 Warszawa
 NIP 1133013261
 REGON 385846224

Nazwa i adres

 (pieczęćka)

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
 i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
 sporządzonego na 31.12.2022
 (po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

Załącznik nr 10
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
 budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
 finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
 m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych
 m.st. Warszawy

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług
 AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto	201 - x	2 367,37
	- 290	
	202 - x	
	- 290	
	
Razem:		2 367,37

Należności od budżetów
 AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto	225 - x
	
Razem:	

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
 AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto	229 - x	
Razem:		

Pozostałe należności
 AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	221 - x	- 290
	224 - x	- 290
	- 290	
	231 - x	- 290
	- 290	
	234 - x	- 290
	- 290	
	235 - x	

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Razem:

-
-
- 290
- 280 - x
- 290
- 249 - x
- 290
- 248 - x
- 290
- 247 - x
- 290
- 245 - x
- 290
- 243 - x
- 242 - x
- 290
- 241 - x
- 290
- 240 - x
- 290

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Razem:

- Konto
- 101 - x

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto

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

Razem:

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto

136 - x

Razem:

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Inne środki pieniężne

Konto

139 - 02

allimenty

9 327,52

139 - 03

depozyt

118 939,81

.....

Razem:

128 267,33

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Akcje i udziały

Konto

140 - x

Razem:

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Inne papiery wartościowe

Konto

140 - x

Razem:

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

Konto

140 - x

Razem:

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Rozliczenia międzyokresowe

Konto

640 - x

Razem:

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA

poz. D. II. 1

Konto

201 - x

1 935,71

202 - x

Razem:

1 935,71

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA

poz. D. II. 2

Konto

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

225 - 01	3 623,00
Razem:	3 623,00

poz. D. II. 3

PASYWA

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

229 - x	16 493,26
Razem:	16 493,26

poz. D. II. 4

PASYWA

Pozostałe zobowiązania

Konto	
231 - x	23 577,94
232 - x	
Razem:	23 577,94

poz. D. II. 5

PASYWA

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)

Konto	
240 - 12	9 327,52
240 - 20	118 939,81
247 - x	
Razem:	128 267,33

poz. D. II. 6

PASYWA

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

Konto	
222 - x	
223 - x	
227 - x	
228 - x	

poz. D. II. 7

PASYWA

* lokaty nocne

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

31.03.2023

Główna Księgowa
Zespółu do obsługi Placówek
Opiekunsko-Wychowawczych Nr 3
Małgorzata Książek

Inne rozliczenia międzykresowe

Konto
640 - x

Razem:

PASYWA poz. D.IV.2.

Rozliczenia międzykresowe przychodów

Konto
840 - x

Razem:

PASYWA poz. D.IV.1.

Rezerwy na zobowiązania

Konto
840 - x

Razem:

PASYWA poz. D.III.

Inne fundusze

Konto
853 - x
855 - x
.....

Razem:

PASYWA poz. D.II.8.2.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych

Konto
851 - x

Razem:

PASYWA poz. D.II.8.1.

Razem:

PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA
"CICHY PORT"
ul. Łoninowska 20 m. 47
03-762 Warszawa
NIP 1133013261
REGON 385846224

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2022)

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

Załącznik nr 11

ad. 1

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2022		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	1 170,00		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		1 170,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		1 170,00	
RAZEM				
		1 170,00	1 170,00	
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
011	Urządzenia techniczne i maszyny			
071	umorzenie			
011	Srodki transportu			
071	umorzenie			
011	Srodki trwałe			
071	umorzenie			
011	Inne srodki trwałe			
071	umorzenie			
011	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
016	Dobra kultury			
080	Srodki trwałe w budowie (inwestycje)			
080	Srodki trwałe w budowie (inwestycje)			
226	Należności długoterminowe			
226	Należności długoterminowe			
RAZEM				
		230 617,77	230 617,77	
OGÓLEM:				
		230 617,77	230 617,77	

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunco-Wychowawczych Nr 3
Miejscowa Książka
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

31.03.2023
data

LACOWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA
 „GICHY PORT”
 ul. Łomżyńska 20 m. 47
 03-762 Warszawa
 NIP 1133013261
 REGON 385846224

Nazwa i adres
 (pieczęćka)

Speyfikacja do poszczególnych
 kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania-*/ nr konta 201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
----------	-------------------------------	----------------------	-------	--------------------------------

I. RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe				
w tym:				
1.	TBS-rozliczenie wody i centralnego ogrzewania	31.12.2022	2 367,37	30.06.2023
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

II. RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFSS				
w tym:				
1.				
2.				
3.				
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* /				
zgodnie z poz B.II.1. bilansu.				
				2 367,37

*/ niepotrzebne skreślić
 Główna księgową
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3
 Matorzara Kaszek

31.03.2023
 data

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Załącznik nr 12

add. 5

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

LACOWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „CICHY PORT”
 ul. Łomżyńska 20 m. 47
 03-762 Warszawa
 NIP 1133013261
 REGON 385846224

Nazwa i adres
 (pieczęćka)

Speyfikacja do poszczególnych
 kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania * / nr konta 201

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

Załącznik nr 12

add. h

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I. RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe				
w tym:				
2.	Przedszkole nr 185- wyzwienie dzieci	31.12.2022	630,00	31.03.2023
3.	Polkomtel- abonament za tel.komórkowe	31.12.2022	20,91	31.03.2023
4.	PGF-energia elektryczna	31.12.2022	954,15	31.03.2023
5.	Stoen-energia elektryczna	31.12.2022	330,65	31.03.2023
6.				
7.				
II. RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFSS				
w tym:				
1.				
2.				
3.				
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA *				
zgodnie z poz D.11.1. bilansu.				
				1 935,71

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
 Zespół do obsługi Placówek
 Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3
 Matczorzy Książek

31.03.2023

data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

PLACÓWKA OPIEKUNSTWO-WYCHOWAWCZA
 „CICHY PORT”
 ul. Komzyńska 20 m. 47
 03-762 Warszawa
 NIP 1133013261
 REGON 385846224

Nazwa i adres
 (pieczęćka)

**Specyfikacja do poszczególnych
 kont rozrachunkowych**

Należności/Zobowiązania * / nr konta 225

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

Załącznik nr 12

201.5

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe			
	1. Urząd Skarbowy - PDOF "13"	31.12.2022	3 623,00	20.03.2023
	w tym:			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFSS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA *			
				3 623,00
Zgodnie z poz D.II.2. bilansu.				

* / niepotrzebne skreślić

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

31.03.2023

data

PLACÓWKA OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZA
"CICHY PORT"
ul. Łomżyńska 20 m. 47
03-762 Warszawa
NIP 1133013261
REGON 385846224

Nazwa i adres
(pieczęćka)

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

Załącznik nr 12

zod. 6

Speyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 229

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.				
RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe				
w tym:				
1.	Składki społeczne pracownika od "13"	31.12.2022	5 402,37	05.03.2023
2.	Składki społeczne pracodawcy od "13"	31.12.2022	7 065,28	05.03.2023
3.	Składka zdrowotna od "13"	31.12.2022	3 060,21	05.03.2023
4.	Fundusz Pracy od "13"	31.12.2022	965,40	05.03.2023
RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFSS				
w tym:				
1.				
2.				
3.				
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA *				
				16 493,26
zgodnie z poz D.II.3. bilansu.				

*/ niepotrzebne skreślić

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

31.03.2023
data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA
 „CICHY PORT”
 ul. Łomżyńska 20 m. 47
 03-762 Warszawa
 NIP 1133013261
 REGON 395846224

Nazwa i adres
 (pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania * / nr konta 231

Załącznik nr 12

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I. RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe				
w tym:				
1.	1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2022	23 577,94	28.02.2023
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
II. RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFSS				
w tym:				
1.				
2.				
3.				
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA *				
				23 577,94
zgodnie z poz D.II.4. bilansu.				

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekunco-Wychowawczych Nr 3
 Mistrzów
 Mistrzów Książek

31.03.2023
 data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA
 „CICHY PORT”
 ul. Łomżyńska 20 m. 47
 03-762 Warszawa
 NIP 1133013261
 REGON 385846224

Nazwa i adres
 (pieczęćka)

Speyfikacja do poszczególnych
 kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania * / nr konta 234-07

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

Załącznik nr 12

str. 8

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe			
	w tym:			
	2. Uniskiewicz - rozliczenie faktur gotówkowych do koordynatora (spółzrywka Piekarnia Gromulska)	31.12.2022	186,80	31.01.2023
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓLNE NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA *			
	zgodnie z poz D.II.5. bilansu.			
				186,80

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 (Pieczęć - Wychowawczych Nr 3
 Warszawa Księżek

31.03.2023

data

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

PLACÓWKA OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZA
 „CICHY PORT”
 ul. Łomżyńska 20 m. 47
 03-762 Warszawa
 NIP 1133013261
 REGON 385846224

Nazwa i adres
 (pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych
 kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania * / nr konta 240

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
----------	-------------------------------	----------------------	-------	--------------------------------

I. RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe				
w tym:				
1.	Komornik	31.12.2022	3 652,67	31.03.2023
2.	PPK od "13"	31.12.2022	154,75	31.03.2023
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

II. RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFSS				
w tym:				
1.				
2.				
3.				

OGÓLNE NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA *				
zgodnie z poz D.II.5. bilansu.				
1.				
2.				
3.				
				3 807,42

* / niepotrzebne skreślić

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

31.03.2023

data

Załącznik nr 12

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

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA
"CICHY PORT"
ul. Łomżyńska 20 m. 47
03-762 Warszawa
NIP 1133013261
REGON 385846224

Nazwa i adres
(pieczęćka)

Speyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania * / nr konta 240

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

Załącznik nr 12

2023.10

nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty ! uwagi!
I.				
RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe				
w tym:				
1.	Depozyt 500+	31.12.2022	118 939,81	31.12.2023
2.	Alimenty	31.12.2022	9 327,52	31.12.2023
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
II.				
RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFSS				
w tym:				
1.				
2.				
3.				
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA *				
zgodnie z poz D.II.6. bilansu.				
				128 267,33

* / niepotrzebne skreślić

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

31.03.2023
data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „CICHY PORT”
 ul. Komżynska 20 m. 47
 03-762 Warszawa
 NIP 1133013261
 REGON 385846224

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

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 m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy
 na 31.12.2022 r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....	Poz. bilansu AKTYWA	Nazwa jednostki 1	Nazwa jednostki 2	Nazwa jednostki 3	Nazwa jednostki 4	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2022 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:								
III.	Należności długoterminowe								
II.	Należności krótkoterminowe								
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:								
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący								
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe								
2.	Należności od budżetów w tym:								
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący								
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe								
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								
4.	Pozostałe należności w tym:								
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący								
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe								

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główna Księgową
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekunów Wychowawczych Nr 3
 Malgorzata Książek

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

31.03.2023

data

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „CICHY PORT”
 ul. Łomżyńska 20 m. 47
 03-762 Warszawa
 NIP 1133013261
 REGON 385846224

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęć)

Załącznik nr 13B
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
 budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
 finansowych i sprawozdań finansowych w
 Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
 organizacyjnych m.st. Warszawy

Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi
 na 31.12.2022 r.

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

Załącznik wypełniają: Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe.
 Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:
 a) spółkami
 b) instytucjami kultury
 c) spzoz

.....
 31.03.2023
 data
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA

„CICHY PORT”
ul. Komunyńska 20 m. 4/7

03-762 Warszawa
NIP 1133013261
REGON 385846224

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

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 2022 r. podlegających wyłączeniu na 2022 r. podlegających wyłączeniu

LP. bilansu	POZYCJA PASYWA BILANSU ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	630,00	630,00
2	I. Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00
3	II. Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	630,00	630,00
4	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00	0,00
5	2. Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00	0,00
6	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00
7	5. Pozostałe zobowiązania	D.II.5	0,00	0,00
8	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

2023-03-30

.....
Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczą-Wychowawczych Nr 3
Maria
Właścicielka Książek

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA

„CICHY PORT”
ul. Łomżyńska 20 m. 47
03-762 Warszawa
NIP 1133013261
REGON 385846224
.....

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

2023.06

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 2022 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja ZZWFI		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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

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

Data

2023-03-30

.....

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

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

2022.13

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2022 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja RZIS	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00
2	OGÓŁEM KOSZTY	2 321,00	6 342,00	8 663,00
3	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00
4	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00
5	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
6	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 342,00	8 663,00
7	B. Koszty działalności operacyjnej	2 321,00	0,00	0,00
8	I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
9	II. Zużycie materiałów i energii	2 321,00	6 342,00	8 663,00
10	III. Usługi obce	0,00	0,00	0,00
11	IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
12	V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
13	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00
14	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00
15	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
16	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00
17	X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00
18	D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
19	III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
20	E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
21	II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
22	G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
23	II. Odsetki	0,00	0,00	0,00
24	III. Inne	0,00	0,00	0,00
25	H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
26	I. Odsetki	0,00	0,00	0,00
27	II. Inne	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa

.....ZESPÓŁ DLA WYSTĄPI: PŁACOWIEC.....

Opiekun: Wychowawczych Nr 3


Małgorzata Książek

Data

2023-03-30

.....

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Port”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2022 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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 „Cichy Port”

1.1 Nazwa jednostki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Port”

1.2 Siedziba jednostki

ul. Łomżyńska 20 m. 47, 03-762 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Łomżyńska 20 m. 47, 03-762 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania
finansowego

Placówka Opiekunco-Wychowawcza „Cichy Port”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2022 - 31.12.2022

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

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 cenie 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.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Opiekunco-Wychowawcza „Cichy Port”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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 dostawy, 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 umorzonych 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 przednio w funduszu np. został otrzymany w formie darowizny). W szczególności w przypadku nieodpłatnego przekazania/otrzymania środków trwałych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, opis aktualizujący ich wartość odnoszony jest w pozostałe koszty operacyjne, natomiast w przypadku nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, opis aktualizujący ich wartość odnoszony jest w fundusz jednostki.

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza „Cichy Port”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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 użytkowania (tj. poniesionych od momentu podjęcia decyzji o budowie lub zakupie danej pozycji, aż do przyjęcia tej pozycji w stanie kompletnym i zdatym 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. Obrót gotówkowy i działalność kasy została zawieszona Zarządzeniem Dyrektora ZPOW nr 3.

10. Odpisane, przedawione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i odnosi w pozostałe przychody operacyjne. Wyceony zobowiązań dokonuje się przynajmniej na dzień 31 grudnia.

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

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

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

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Opiekunco-Wychowawcza „Cichy Port”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

15. Rozliczenia międzykresowe 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.

16. Fundusze własne i specjalne (ZFSS), rozliczenia międzykresowe kosztów oraz pozostałe niewymienione wyżej aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej, wynikające z ksiąg, po przeprowadzeniu weryfikacji zapisów.

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

18. 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 międzykresowych 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 międzykresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza „Cichy Port”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2022 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

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

Inne : Brak protokołu inwentaryzacji kasy na dzień 31.12.2022 – zawieszony obrót gotówkowy i działalność kasy.

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3
Dorota Szrajder

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3
Dorota Szrajder

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

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

Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	ŚRODKI TRWAŁE					Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
			Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
Wartość początkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 268,91	0,00	194 268,91
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 178,86	0,00	35 178,86
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 349,46	0,00	32 349,46
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,40	0,00	2 829,40
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 447,77	0,00	229 447,77
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 268,91	0,00	194 268,91
Umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 178,86	0,00	35 178,86
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 178,86	0,00	35 178,86
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 447,77	0,00	229 447,77
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	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	0,00
Zmniejszenia	0,00	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	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	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	0,00

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	0,00
Stan na początek roku	1 070,00
Zwiększenia, w tym:	1 070,00
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	1 070,00
Stan na koniec roku	0,00
Umorzenie	1 070,00
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia, w tym:	1 070,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	1 070,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	1 070,00
Odpisy aktualizujące	0,00
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	0,00
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystyczne, 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 na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
Odpisy na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ul. Łomżyńska 20 m. 47
03-7-62 Warszawa
NIP 1133013261
REGON 385846224

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 Nr 1

Margotzka Książek

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „CICHY PORT”
 ul. Kamińska 20 m. 47
 03-762 Warszawa
 NIP 1133013261
 REGON 385846224

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza „Cichy Port”
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
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
 Opiekunczo-Wychowawczych Nr-3

 Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Port”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ

„CICHY PORT”

ul. Komczyńska 20 m. 47

03-762 Warszawa

NIP 1133013261

REGON 385946224

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Majdanzała Książek

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

„CICHY PORT”
ul. Łomżyńska 20 m. 47

03-762 Warszawa
NIP 1133013261
REGON 385846224

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Port”
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	Stan na koniec
	roku	roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 „CICHY PORT”
 ul. Łomżyńska 20 m. 47
 03-7-62 Warszawa
 NIP 11 33013261
 REGON 385846224

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Port”
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

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
 Zespół do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr-3
Maria
 Małgorzata Książek

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"CICHY PORT"
ul. Łomżyńska 20 m. 47
03-762 Warszawa
NIP 1133013261
REGON 385846224

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Port”
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art. 35b ust. 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

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

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Port”
31-12-2022

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
„CICHY PORT”
ul. Łomżyńska 20 m. 47
03-762 Warszawa
NIP 1133013261
REGON 385846224

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
Magorzana Książek

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„CICHY PORT”
ul. Łomżyńska 20 m. 47
03-762 Warszawa
NIP 1133013261
REGON 385846224

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Port”
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 3

Margarzeta Książek

Placówka Opiekunco-Wychowawcza „Cichy Port”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ACOWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA
„CICHY PORT”
ul. Łomżyńska 20 m. 47
03-762 Warszawa
NIP 1133013261
REGON 385846224

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunco-Wychowawczych Nr 3
Majgorzka Książek

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

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 wadła	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
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3
M. P.
Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Cichy Port"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główna Księgowa
Zespół do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
M. Szwed
Majsterzala Książek

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe czynne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

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
spzedaż 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 Nr 3
Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Port”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
„CICHY PORT”
ul. Łomżyńska 20 m. 47
03-762 Warszawa
NIP 1133013261
REGON 385846224

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

Małgorzata Książek

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„CICHY PORT”
ul. Komuzyńska 20 m. 47
03-762 Warszawa
NIP 1133013261
REGON 385846224

Placówka Opiekunco-Wychowawcza „Cichy Port”
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	kwota wypłaty w roku poprzednim	kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	8 201,92	6 741,76

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

Główna Księgowa
Zespół do obsługi Placówek
Opiekunco-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	8 840,86	2 367,37
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
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
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 840,86	2 367,37
Razem	8 840,86	2 367,37

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

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza „Cichy Port”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Komczyńska 20 m. 47
03-762 Warszawa
NIP 1133013261
REGON 385846224

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3
Wojna
Magorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Port”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „CICHY PORT”

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Łomżyńska 20 m. 47

03-762 Warszawa

NIP 1133013261

REGON 385846224

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
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	496,00	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	496,00	0,00
w tym:		
darowizny związane z covid-19	496,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	49,80	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	49,80	0,00
w tym:		
wydatki na covid-19	49,80	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Port”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„CICHY PORT”
ul. Łomżyńska 20 m. 47
03-762 Warszawa
NIP 1133013261
REGON 385846224

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
Waga
Majestrzka K. Siazek

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„CICHY PORT”
 ul. Komzyńska 20 m. 47
 03-762 Warszawa
 NIP 1133013261
 REGON 385846224

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
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. opłat 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	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„CICHY PORT”
ul. Łomżyńska 20 m. 47
03-762 Warszawa
NIP 1133013261
REGON 385846224

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza „Cichy Port”
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

	Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427		13 199,29	25 316,54
Zakup usług zdrowotnych - § 428		1 235,75	3 497,00
Zakup usług pozostałych § 430		29 164,12	23 993,58
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433		0,00	0,00
Zakup usług remontotow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436		3 060,60	2 382,35
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		74 895,19	81 692,60
Inne		0,00	0,00
Razem		121 554,95	136 882,07

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

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
		0,00	0,00
Dotacje			
Inne przychody operacyjne, w tym:			
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		0,00	0,00
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania		0,00	0,00
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania		4 455,51	7 563,27
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 wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
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 finansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		0,00	0,00
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.)		0,00	0,00
Razem		4 455,51	7 563,27

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

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

 Małgorzata Książek

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"CICHY PORT"
ul. Łomżyńska 20 m. 4/7
03-762 Warszawa
NIP 1133013261
REGON 385846224

Placówka Opiekunco-Wychowawcza „Cichy Port”
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunco-Wychowawczych Nr 3
M. Małgorzata
Małgorzata K. Siazek

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza „Cichy Port”
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
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
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3
Marta
Majorzantka Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Port”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZĄ
„CICHY PORT”
ul. Łomżyńska 20 m. 47
03-762 Warszawa
NIP 1133013261
REGON 385846224

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Materiałowa Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Cichy Port”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ

„CICHY PORT”

ul. Łomżyńska 20 m. 4-7

03-7-62 Warszawa

NIP 1133013261

REGON 385846224

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	4	3

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
"CICHY PORT"
ul. Łomżyńska 20 m. 47
03-762 Warszawa
NIP 1133013261
REGON 385846224

Zespół do obsługi Placówek Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Szmagier

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
ul. "CICHY PORT"
03-762 Warszawa
NIP 1133013261
REGON 385846224

Zespół do obsługi Placówek Opiekunczo-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
Miasto st. Warszawa - Urząd Miasta	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

Główna Księgową
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

Mateusz Książek

30.03.2028

Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Kamińska