

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej" Warszawa		<b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
Wyszacowana opiekuńczo-wychowawcza „DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ” ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34 04-247 Warszawa NIP 052 21 09 627 REGON 381808356		sporządzony na dzień 2022-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	0,00	0,00	<b>A. FUNDUSZE</b>	-32 922,56	-47 771,25
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	777 475,97	823 619,76
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	-810 398,53	-871 391,01
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-810 398,53	-871 391,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	111 841,16	93 511,10
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	111 841,16	93 511,10
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	815,04	474,78
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 252,00	4 028,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 607,28	16 378,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 401,38	26 625,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	236,42	264,23
<b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	74 529,04	45 739,85
<b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	78 918,60	45 739,85	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz	0,00	0,00

			Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 389,56</b>	<b>0,00</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 389,56	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>74 529,04</b>	<b>45 739,85</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	74 529,04	45 739,85			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>78 918,60</b>	<b>45 739,85</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>78 918,60</b>	<b>45 739,85</b>

Główny Księgowy  
 PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM PRZY CHEŁMZYŃSKIEJ”  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

Data  
 2023-03-30

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

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej" Warszawa "DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ" ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34 01-247 Warszawa NIP 952-21-89-627 REGON 381808356	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON	Stan na koniec roku poprzedniego	wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>816 397,01</b>	<b>876 353,34</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	132 306,93	138 101,84
III. Usługi obce	109 767,21	80 217,79
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	411 166,50	510 500,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	89 625,34	114 747,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	73 531,03	32 786,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-816 397,01</b>	<b>-876 353,34</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 998,48</b>	<b>4 962,33</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 998,48	4 962,33
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-810 398,53</b>	<b>-871 391,01</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-810 398,53</b>	<b>-871 391,01</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-810 398,53</b>	<b>-871 391,01</b>

Główny Księgowy

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

Data

2023-03-30

Kierownik jednostki

Dyrektor  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Szneider

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej" Warszawa ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 3 04-247 Warszawa NIP.952-21-89-627 REGON 381808356	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
	sporządzone na dzień 2022-12-31	wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>739 751,19</b>	<b>777 475,97</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>816 863,71</b>	<b>860 931,88</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	813 062,57	860 931,88
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	3 801,14	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>779 138,93</b>	<b>814 788,09</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	745 352,48	810 398,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 786,45	4 389,56
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>777 475,97</b>	<b>823 619,76</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>	<b>-810 398,53</b>	<b>-871 391,01</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-810 398,53	-871 391,01
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>	<b>-32 922,56</b>	<b>-47 771,25</b>

Główny Księgowy  
Małgorzata Książek

Data  
2023-03-30

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

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

**citi handlowy**

Data nadania 2023-01-16

PL0123123123



0420235

(00) 4 5900773 0 13509402 3



DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ

UL. CHEŁMŻYŃSKA 27/35 M.34

**F** 04-247 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0551138

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 Account no/contract ref	Opis rachunku/ kontraktu Account/contract description	Waluta Currency	Saldo dostępne Available balance	Saldo końcowe Closing balance
11103013350000000551138504	VAT ALIMENTY	PLN	0,00	0,00
22103013350000000551138500	VAT WYDATKI	PLN	0,00	0,00
25103013350000000551138002	DEPOZYT	PLN	44889,85	44889,85
38103013350000000551138503	VAT ZWROTY	PLN	0,00	0,00
52103015080000000551138001	DOCHODY BUDŻETOWE	PLN	0,00	0,00
65103013350000000551138502	VAT DEPOZYT	PLN	0,00	0,00
68103015080000000551138004	ALIMENTY	PLN	850,00	850,00
79103015080000000551138000	WYDATKI BUDŻETOWE	PLN	0,00	0,00
92103013350000000551138501	VAT DOCHODY	PLN	0,00	0,00
95103015080000000551138003	ZWROTY	PLN	0,00	0,00

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

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

Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
Departament Wdrożeń Klientów  
ZODRK SODP  
ul. Goleśzowska 6  
01-249 Warszawa

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

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

Saldo końcowe - oznacza saldo uwzględniające wszystkie transakcje wykonane w danym dniu (uznania i obciążenia) bez względu na datę waluty transakcji (czyli łącznie z transakcjami wykonanymi z przyszłą datą waluty). Saldo to liczone jest według daty księgowania.  
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.

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  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

*Bonjida*  
Dorota Szajder

0001 1923 00420235



## O Ś W I A D C Z E N I E

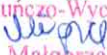
Na podstawie art.26 ustawy o rachunkowości oświadczamy , że inwentaryzacja poszczególnych składników aktywów i pasywów Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 i jednostek obsługiwanych :

- POW „Czwórka”
- POW „Przystań”
- POW „Dom na Jagiellońskiej”
- POW „CHATA”
- POW „Dom przy Chełmżyńskiej”
- POW „Bezpieczny Dom”
- POW „Bezpieczna Wyspa”
- POW „Zielona Sąsiedzka”
- POW „Dom przy Mickiewicza”
- POW „Stalówka”
- POW „Wiśniowa”
- POW „Cichy Port”
- POW „Cichy Kąt”
- POW „Zakątek”
- POW „Nowa Łomżyńska”
- POW „Oboźna”
- Placówka Rodzinna przy ulicy Warzelniczej 23b
- Placówka Rodzinna przy ulicy Ząbkowskiej 23/25 m.53
- Placówka Rodzinna 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 inwentarzowej z dokumentacją księgową ,
2. środki pieniężne w kasie oraz druki ścisłego zarachowania – zawieszony obrót gotówkowy i działalność kasy ,
3. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych poprzez potwierdzenie sald pismem bankowym z dnia 16.01.2023 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 – prawnych na dzień 31.12.2022 r.
6. rozrachunki z pracownikami metodą weryfikacji sald na podstawie dokumentów ,
7. inne rozrachunki (depozyty , należności) oraz fundusz specjalny(ZFŚS) metodą weryfikacji sald na podstawie dokumentów.

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

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

Dyrektor  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  


.....  
Główna księgowa  
Warszawa ,dnia 27 marca 2023 roku

.....  
Kierownik jednostki


## Zestawienie sald i obrotów

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

Lp.	Jednostka	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo kontowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
Konto: 013		104 349,69	0,00	104 349,69	0,00	55 159,55	5 325,30	159 508,24	5 325,30	154 182,94	154 182,94	0,00	0,00
1 CHELMŻYŃSKA		104 349,69	0,00	104 349,69	0,00	55 159,55	5 325,30	159 508,24	5 325,30	154 182,94	154 182,94	0,00	0,00
Konto: 020		1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	1 170,00	0,00	2 209,00	0,00	2 209,00	2 209,00	0,00	0,00
1 CHELMŻYŃSKA		1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	1 170,00	0,00	2 209,00	0,00	2 209,00	2 209,00	0,00	0,00
Konto: 072		105 388,69	0,00	105 388,69	0,00	5 325,30	56 328,55	5 325,30	161 717,24	-156 391,94	156 391,94	0,00	0,00
1 CHELMŻYŃSKA		105 388,69	0,00	105 388,69	0,00	5 325,30	56 328,55	5 325,30	161 717,24	-156 391,94	156 391,94	0,00	0,00
Konto: 130		0,00	0,00	0,00	0,00	865 321,44	865 321,44	865 321,44	865 321,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CHELMŻYŃSKA		0,00	0,00	0,00	0,00	865 321,44	865 321,44	865 321,44	865 321,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 139		74 529,04	0,00	74 529,04	0,00	63 337,70	92 126,89	137 866,74	92 126,89	45 739,85	45 739,85	0,00	0,00
1 CHELMŻYŃSKA		74 529,04	0,00	74 529,04	0,00	63 337,70	92 126,89	137 866,74	92 126,89	45 739,85	45 739,85	0,00	0,00
Konto: 141		0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	66,90	66,90	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CHELMŻYŃSKA		0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	66,90	66,90	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 201		4 389,56	815,04	4 389,56	815,04	212 863,68	216 912,98	217 253,24	217 253,24	-474,78	474,78	0,00	0,00
1 CHELMŻYŃSKA		4 389,56	815,04	4 389,56	815,04	212 863,68	216 912,98	217 253,24	217 253,24	-474,78	474,78	0,00	0,00
Konto: 221		0,00	0,00	0,00	0,00	4 389,56	4 389,56	4 389,56	4 389,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CHELMŻYŃSKA		0,00	0,00	0,00	0,00	4 389,56	4 389,56	4 389,56	4 389,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 222		0,00	0,00	0,00	0,00	4 389,56	4 389,56	4 389,56	4 389,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CHELMŻYŃSKA		0,00	0,00	0,00	0,00	4 389,56	4 389,56	4 389,56	4 389,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 223		0,00	0,00	0,00	0,00	860 931,88	860 931,88	860 931,88	860 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CHELMŻYŃSKA		0,00	0,00	0,00	0,00	860 931,88	860 931,88	860 931,88	860 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 225		0,00	2 252,00	0,00	2 252,00	34 354,00	36 130,00	34 354,00	36 130,00	-4 028,00	4 028,00	0,00	0,00
1 CHELMŻYŃSKA		0,00	2 252,00	0,00	2 252,00	34 354,00	36 130,00	34 354,00	36 130,00	-4 028,00	4 028,00	0,00	0,00
Konto: 229		0,00	12 607,28	0,00	12 607,28	213 725,76	217 497,31	213 725,76	217 497,31	-16 378,83	16 378,83	0,00	0,00
1 CHELMŻYŃSKA		0,00	12 607,28	0,00	12 607,28	213 725,76	217 497,31	213 725,76	217 497,31	-16 378,83	16 378,83	0,00	0,00
Konto: 231		0,00	21 401,38	0,00	21 401,38	505 276,46	510 500,49	505 276,46	510 500,49	-26 625,41	26 625,41	0,00	0,00
1 CHELMŻYŃSKA		0,00	21 401,38	0,00	21 401,38	505 276,46	510 500,49	505 276,46	510 500,49	-26 625,41	26 625,41	0,00	0,00
Konto: 234		0,00	0,00	0,00	0,00	63 936,18	63 936,18	63 936,18	63 936,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CHELMŻYŃSKA		0,00	0,00	0,00	0,00	63 936,18	63 936,18	63 936,18	63 936,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 240		0,00	74 765,46	0,00	74 765,46	483 265,45	454 504,07	483 265,45	454 504,07	-46 004,08	46 004,08	0,00	0,00
1 CHELMŻYŃSKA		0,00	74 765,46	0,00	74 765,46	483 265,45	454 504,07	483 265,45	454 504,07	-46 004,08	46 004,08	0,00	0,00
Konto: 401		0,00	0,00	0,00	0,00	138 101,84	138 101,84	138 101,84	138 101,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CHELMŻYŃSKA		0,00	0,00	0,00	0,00	138 101,84	138 101,84	138 101,84	138 101,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 402		0,00	0,00	0,00	0,00	80 217,79	80 217,79	80 217,79	80 217,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CHELMŻYŃSKA		0,00	0,00	0,00	0,00	80 217,79	80 217,79	80 217,79	80 217,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 404		0,00	0,00	0,00	0,00	510 500,49	510 500,49	510 500,49	510 500,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CHELMŻYŃSKA		0,00	0,00	0,00	0,00	510 500,49	510 500,49	510 500,49	510 500,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 405		0,00	0,00	0,00	0,00	114 747,02	114 747,02	114 747,02	114 747,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CHELMŻYŃSKA		0,00	0,00	0,00	0,00	114 747,02	114 747,02	114 747,02	114 747,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 409		0,00	0,00	0,00	0,00	32 786,20	32 786,20	32 786,20	32 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CHELMŻYŃSKA		0,00	0,00	0,00	0,00	32 786,20	32 786,20	32 786,20	32 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	CHELMŻYŃSKA	0,00	0,00	0,00	0,00	32 786,20	32 786,20	32 786,20	32 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Konto: 760</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 962,33</b>	<b>4 962,33</b>	<b>4 962,33</b>	<b>4 962,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	CHELMŻYŃSKA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962,33	4 962,33	4 962,33	4 962,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Konto: 800</b>	<b>0,00</b>	<b>777 475,97</b>	<b>0,00</b>	<b>777 475,97</b>	<b>814 788,09</b>	<b>860 931,88</b>	<b>814 788,09</b>	<b>1 638 407,85</b>	<b>-823 619,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823 619,76</b>
1	CHELMŻYŃSKA	0,00	777 475,97	0,00	777 475,97	814 788,09	860 931,88	814 788,09	1 638 407,85	-823 619,76	0,00	0,00	823 619,76
	<b>Konto: 860</b>	<b>810 398,53</b>	<b>0,00</b>	<b>810 398,53</b>	<b>0,00</b>	<b>876 353,34</b>	<b>815 360,86</b>	<b>1 686 751,87</b>	<b>815 360,86</b>	<b>871 391,01</b>	<b>871 391,01</b>	<b>871 391,01</b>	<b>0,00</b>
1	CHELMŻYŃSKA	810 398,53	0,00	810 398,53	0,00	876 353,34	815 360,86	1 686 751,87	815 360,86	871 391,01	871 391,01	871 391,01	0,00
	<b>Razem</b>	<b>994 705,82</b>	<b>994 705,82</b>	<b>994 705,82</b>	<b>994 705,82</b>	<b>5 945 969,52</b>	<b>5 945 969,52</b>	<b>6 940 675,34</b>	<b>6 940 675,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 522,80</b>	<b>1 073 522,80</b>	<b>0,00</b>

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM PRZY CHELMŻYŃSKIEJ”  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

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



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 OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM PRZY CHEŁMZYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

.....  
Nazwa i adres  
(pieczętka)

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

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

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

- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	
- 290	
.....	
.....	
<b>Razem:</b>	

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

**AKTYWA      OBROTOWE      poz.      B. II. 5**

Konto	
222 - x	
223 - x	
227 - x	
228 - x	
<b>Razem:</b>	

**Środki pieniężne w kasie**

**AKTYWA      OBROTOWE      poz.      B. III. 1**

Konto	
101 - x	
<b>Razem:</b>	

**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	
<b>Razem:</b>	

Środki pieniężne państwowego funduszu  
celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto  
136 - x

Razem:

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto  
139-02 850,00  
139-03 44 889,85  
140 - x  
.....

Razem: 45 739,85

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto  
140 - x

Razem:

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto  
140 - x

Razem:

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto  
140 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto  
640 - x

Razem:

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto  
201 - x 474,78  
202 - x  
.....

Razem: 474,78

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto		
225 - x	_____	4 028,00
Razem:	_____	4 028,00

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

Konto		
229 - x	_____	16 378,83
Razem:	_____	16 378,83

**Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń** **PASYWA** **poz. D. II. 4**

Konto		
231 - x	_____	26 625,41
232 - x	_____	
Razem:	_____	26 625,41

**Pozostałe zobowiązania** **PASYWA** **poz. D. II. 5**

Konto		
234 - x	_____	
235 - x	_____	
240-14	_____	59,04
240-21	_____	205,19
241 - x	_____	
242 - x	_____	
243 - x	_____	
245 - x	_____	
246 - x	_____	
248 - x	_____	
249 - x	_____	
.....		
.....		
Razem:	_____	264,23

**Sumy obce** **PASYWA** **poz. D. II. 6**

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240-12	_____
		850,00
	240-20	_____
		44 889,85
	247 - x	_____
	Razem:	_____
		45 739,85

**Rozliczenia z tytułu środków na wydatki  
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych** **PASYWA** **poz. D. II. 7**

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

Razem: \_\_\_\_\_

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**PASYWA** **poz. D.II.8.1.**

Konto  
851 - x

Razem: \_\_\_\_\_

**Inne fundusze**

**PASYWA** **poz. D.II.8.2.**

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

Razem: \_\_\_\_\_

**Rezerwy na zobowiązania**

**PASYWA** **poz. D. III.**

Konto  
840 - x

Razem: \_\_\_\_\_

**Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

**PASYWA** **poz. D.IV.1.**

Konto  
840 - x

Razem: \_\_\_\_\_

**Inne rozliczenia międzyokresowe**

**PASYWA** **poz. D.IV.2.**

Konto  
640 - x

Razem: \_\_\_\_\_

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

31.03.2023

.....  
Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

\* lokaty nocne

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

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

Nazwa i adres jednostki  
 (pieczętka)

**Zestawienie kont majątkowych**  
 (stan na 31.12.2022)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2022		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	2 209,00		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		2 209,00	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>2 209,00</b>	<b>2 209,00</b>	<b>0,00</b>
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	<b>RAZEM</b>			
013	Pozostałe środki trwałe	154 182,94		
072	umorzenie		154 182,94	
	<b>RAZEM</b>	<b>154 182,94</b>	<b>154 182,94</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
	<b>RAZEM</b>			
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
016	Dobra kultury			
	<b>RAZEM</b>			
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>312 783,88</b>	<b>312 783,88</b>	

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

31.03.2023  
 data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM PRZY CHEŁMZYŃSKIEJ”  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

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  
 (pieczętka)

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI /-ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			474,78
	w tym:			
	1. PGE - energia elektryczna	31.12.2022	293,84	30.01.2023
	2. PGE energia elektryczna	31.12.2022	28,27	30.01.2023
	3. Stoen - energia elektryczna	31.12.2023	152,67	14.01.2023
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */</b>			474,78
	<b>zgodnie z poz. D.II.1 bilansu.</b>			

\*/ niepotrzebne skreślić

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

31.03.2023

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

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

.....  
 Nazwa i adres  
 (pieczęćka)

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI /-ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			4 028,00
	w tym:			
	1. Urząd Skarbowy- Podatek od "13"	31.12.2022	4 028,00	20.03.2023
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */</b>			4 028,00
	<b>zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.</b>			

\*/ niepotrzebne skreślić

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

31.03.2023

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data



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 OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM PRZY CHELMŹYŃSKIEJ”  
ul. Chelmska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

.....  
Nazwa i adres  
(pieczęćka)

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 229

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI /-ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			16 378,83
	w tym:			
	1. Skł. Społeczne pracownika od "13"	31.12.2022	5 371,26	05.03.2023
	2. Skł. zdrowotna od "13"	31.12.2022	3 035,80	05.03.2023
	3. Skł. Społeczne pracodawcy od "13"	31.12.2022	7 024,57	05.03.2023
	4. FP od "13"	31.12.2022	947,2	05.03.2023
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */</b> zgodnie z poz.D.II.3 bilansu.			16 378,83

\*/ niepotrzebne skreślić

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

31.03.2023

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM PRZY CHEŁMZYŃSKIEJ”  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

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**  
**(pieczętka)**

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI /-ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			26 625,41
	w tym:			
	1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2022	26 625,41	09.02.2023
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */</b>			26 625,41
	<b>zgodnie z poz.D.II.4 bilansu.</b>			

\*/ niepotrzebne skreślić

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

31.03.2023

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM PRZY CHELMŻYŃSKIEJ”  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

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**  
**(pieczętka)**

### 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.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI /-ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			264,23
	w tym:			
	1. Orange - zakup telefonu - raty		59,04	30.04.2023
	2. PPK		205,19	15.03.2023
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */</b>			264,23
	<b>zgodnie z poz. D.II.5 bilansu.</b>			

\*/ niepotrzebne skreślić

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

31.03.2023

.....  
 Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

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 OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM PRZY CHEŁMŹYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

.....  
Nazwa i adres  
(pieczętka)

### 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.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI /-ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			45 739,85
	w tym:			
	1. Alimenty	31.12.2022	850,00	31.12.2023
	2. Depozyty 500+	31.12.2022	44 889,85	31.12.2023
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */</b>			45 739,85
	<b>zgodnie z poz.D.II.6 bilansu.</b>			

\*/ niepotrzebne skreślić

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

31.03.2023

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM PRZY CHEŁMZYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

202,9

**Załącznik nr 13**

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

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

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 2022 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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego  
Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
.....  
Małgorzata Książek

Data  
2023-03-30

.....



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

PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM PRZY CHEŁMIŹYŃSKIEJ”  
ul. Chełmiżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

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

Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi  
na 31.12. 2022 r.

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.22	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	0,00	0,00	0,00	0,00				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
B.II.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

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

31.03.2023  
data

.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

205.11

2512

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM PRZY CHEŁMZYŃSKIEJ”  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

**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  
 (pieczętka)

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 2022 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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
  
 .....  
 Właściciel Książek

Data

2023-03-30

.....





2023

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM PRZY CHELMZYŃSKIEJ”  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

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

### Załącznik nr 15

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

**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2022 r. podlegających wyłączeniu**

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
 .....  
 Mirołaza Książek

Data  
 2023-03-30  
 .....





**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

Nazwa i adres jednostki  
 (pieczętka)

**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 - Rembertów m.st. Warszawy	Urząd Dzielnicy Rembertów	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00
2		OGÓŁEM KOSZTY	569,50	1 860,00	23 878,02	26 307,52
3	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	569,50	1 860,00	23 878,02	26 307,52
8	I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	10 232,64	10 232,64
10	III.	Usługi obce	569,50	1 860,00	13 645,38	16 074,88
11	IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
12	V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
17	X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00
18	D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
20	E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
21	II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
22	G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
23	II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
24	III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
25	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
26	I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
27	II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

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

2023-03-30

# Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom przy Chełmżyńskiej”

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

201 18

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

### Załącznik nr 20

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

### 1. Informacje o Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom przy Chełmżyńskiej”

#### 1.1 Nazwa jednostki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom przy Chełmżyńskiej”

#### 1.2 Siedziba jednostki

ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34, 04-247 Warszawa

#### 1.3 Adres jednostki

ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34, 04-247 Warszawa

#### 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania  
finansowego

# Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom przy Chełmżyńskiej”

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 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.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

# Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom przy Chełmżyńskiej”

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

### I. 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 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.

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 Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom przy Chełmżyńskiej”

## 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 używania (tj. poniesionych od momentu podjęcia decyzji o budowie lub zakupie danej pozycji, aż do przyjęcia tej pozycji w stanie kompletnym i zdatnym do użytku).

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

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

9. Obrót gotówkowy i działalność kasy została zawieszona Zarządzeniem Dyrektora ZPOW nr 3.

10. 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.

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 Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom przy Chełmżyńskiej”

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

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

15. 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.

16. 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.

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 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”.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

# Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom przy Chełmyńskiej”

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 2021 zł	Zmniejszenia zł	Zwiększenia zł	Sprawozdanie finansowe za rok 2021 po uwzględnieniu korekt zł

Sprawozdanie finansowe nie zawiera protokołu inwentaryzacji kasy na 31.12.2022 ze względu na zawieszenie obrotu gotówkowego.

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

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

2019

## Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"


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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
<b>Wartość początkowa</b>								
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 349,69	0,00	104 349,69
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 158,55	0,00	55 158,55
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 158,55	0,00	55 158,55
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 325,30	0,00	5 325,30
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,30	0,00	5 325,30
Inne	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	154 182,94	0,00	154 182,94
<b>Umorzenie</b>								
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 349,69	0,00	104 349,69
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 158,55	0,00	55 158,55
Amortyzacja okresu	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	55 158,55	0,00	55 158,55
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	5 325,30	0,00	5 325,30
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,30	0,00	5 325,30
Inne	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	154 182,94	0,00	154 182,94
<b>Odpisy aktualizujące</b>								
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>								
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	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  
  
 Małgorzata Książek

## Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"


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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZĄ  
 „DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
<b>Stan na początek roku</b>	<b>1 039,00</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>1 170,00</b>
Nabycie	1 170,00
Inne	0,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>2 209,00</b>
<b>Umorzenie</b>	
<b>Stan na początek roku</b>	<b>1 039,00</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>1 170,00</b>
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	1 170,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>2 209,00</b>
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
<b>Stan na początek roku</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość netto</b>	
<b>Stan na początek roku</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>

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


## Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## 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
<b>Wartość początkowa</b>				
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
Odpisy na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>				
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„DOM PRZY CHELMZYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

**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  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
*M. Książek*  
Małgorzata Książek

## Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34

04-247 Warszawa

NIP 952-21-89-627

REGON 381808356

## 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
<b>Stan na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"


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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ" Dodatkowe informacje i objaśnienia

„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

**II.1.4. Grunty użytkowane w całości**

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

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKĄ OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZĄ  
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub 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:	0,00	0,00
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

*M. Książek*  
Małgorzata Książek

## Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ

„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”

ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34

04-247 Warszawa

NIP 952-21-89-627

REGON 381808356

## 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
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Stan na początek roku

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
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

*M. Książek*  
Małgorzata Książek

## Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

## II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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


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

## Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA II. Dodatkowe informacje i objaśnienia„DOM PRZY CHELMŻYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

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

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


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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
 PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA II. Dodatkowe informacje i objaśnienia  
 „DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

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

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"


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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny**

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"


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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

## II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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




Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ  
 „DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

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

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

Główna Księgowa  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 7  
  
 Małgorzata Książek

## Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA

„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”

ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34

04-247 Warszawa

NIP 952-21-89-627

REGON 381808356

## 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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

*Malgożata Książek*  
Malgożata Książek

## Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"


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

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

## II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

Główna Księgowa  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
  
 Małgorzata Książek


Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

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

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

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"


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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA „DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

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

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

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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


PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	3 672,05	408,45

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

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

## Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ

„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

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

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

## Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"


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

„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>4 389,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Należności od budżetów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe należności, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadia i kaucje	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>4 389,56</b>	<b>0,00</b>

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



Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"


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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

### 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  
  
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

**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  
*M. Książek*  
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"


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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
<b>o nadzwyczajnej wartości</b>	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Koszty</b>	239,90	0,00
<b>o nadzwyczajnej wartości</b>	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	239,90	0,00
w tym:		
Koszty związane z COVID-19.	239,90	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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


Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

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

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

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>		
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	0,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>		
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	19 250,59	5 358,60
Zakup usług zdrowotnych - § 428	5 291,96	1 012,00
Zakup usług pozostałych § 430	71 922,10	59 282,57
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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	1 820,42	1 939,24
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	11 482,14	12 625,38
Inne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>109 767,21</b>	<b>80 217,79</b>

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


Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 „DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
 ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
 04-247 Warszawa  
 NIP 952-21-89-627  
 REGON 381808356

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk ze zbycia niefinansowch aktywów trwałych, w tym:</b>		
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
<b>Dotacje</b>	<b>5 998,48</b>	<b>4 962,33</b>
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>		
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	5 998,48	4 962,33
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	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze	0,00	0,00
<b>inne</b> (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrwanie pojazdu itp.)	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>5 998,48</b>	<b>4 962,33</b>

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKĄ OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZĄ

"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34

04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:		
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

"DOM PRZY CHELMŻYŃSKIEJ"

ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34

04-247 Warszawa

NIP 952-21-89-627

REGON 381808356

II.2.5.e. Przychody finansowe

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


Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr

*M. Książek*

Małgorzata Książek

2.5.f. Koszty finansowe

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

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE  
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

  
Małgorzata K. Staszek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA

"DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ"  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34

04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	3	2

Główna Księgowość  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

  
Małgorzata Książek


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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„DOM PRZY CHELMZYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 381808356

**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  
  
Małgorzata Książek

Dyrektor  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

  
Dorota Czajder

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
„DOM PRZY CHEŁMŻYŃSKIEJ”  
ul. Chełmżyńska 27/35 lok. 34  
04-247 Warszawa  
NIP 952-21-89-627  
REGON 391808356

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Data

30 MAR. 2023

Pieczętka i podpis Kierownika  
Jednostki

Dyrektor  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

*Dorota Szajder*