

| Placówka Rodzina przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie ul. Ząbkowska 23/25 m.53 03-736 Warszawa | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa | |
|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| Placówka Rodzina przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie | | jeden | | jednostki budżetowej | |
| Numer identyfikacyjny REGON 140751663 | | ul. Ząbkowska 23/25 m.53 03-736 Warszawa NIP: 1132641340, REGON: 140751663 | | sporządzony na dzień 2022-12-31 | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 0,00 | 0,00 | A. FUNDUSZE | -13 351,26 | -13 163,46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 310 106,98 | 332 007,73 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+/-) | -323 458,24 | -345 171,19 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -323 458,24 | -345 171,19 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 784,32 | 15 906,89 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 784,32 | 15 906,89 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 22,72 | 167,08 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 928,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 866,65 | 5 295,29 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 8 063,94 | 9 780,06 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 353,28 | 269,73 |
| V. Nieruchomości inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 8 433,06 | 2 743,43 | 8. Fundusze specjalne | 7 549,73 | 394,73 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz | 7 549,73 | 394,73 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 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 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 883,33 | 2 348,70 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 1 730,21 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 883,33 | 618,49 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 549,73 | 394,73 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 549,73 | 394,73 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUMA AKTYWÓW | 8 433,06 | 2 743,43 | SUMA PASYWÓW | 8 433,06 | 2 743,43 |

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

Data
2023-03-28

Kierownik jednostki
Dyrektor Placówki Rodzinnej
przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m 53 w Warszawie
Edyta Bogulak

| | | |
|---|---|--|
| Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie ul. Ząbkowska 23/25 m 53 03-736 Warszawa | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31 | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa |
| | | wysłać bez pisma przewodnego |
| PLACÓWKA RODZINNA przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie ul. Ząbkowska 23/25 m.53 03-736 Warszawa NIP: 1432611340, REGON: 140751663 | Numer identyfikacyjny REGON 140751663 | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 325 471,25 | 348 855,33 |
| I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23 212,99 | 47 029,81 |
| III. Usługi obce | 10 959,55 | 18 984,20 |
| IV. Podatki i opłaty | 25,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 174 438,68 | 175 088,56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 37 184,63 | 39 942,36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 172,00 | 172,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 79 478,40 | 67 638,40 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B) | -325 471,25 | -348 855,33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2 013,01 | 3 684,14 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 2 013,01 | 3 684,14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -323 458,24 | -345 171,19 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -323 458,24 | -345 171,19 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -323 458,24 | -345 171,19 |

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

M. Książek
Małgorzata Książek

Data

2023-03-28

Kierownik jednostki
Dyrektor Placówki Rodzinnej
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m 53 w Warszawie

E. Boguła
Edyta Boguła

| | | |
|---|--|--|
| Placówka Rodzinna przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie ul. Żąbkowska 23/25 m 53 03-736 Warszawa | Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2022-12-31 | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa |
| | | wysłać bez pisma przewodniego |
| PLACÓWKA RODZINNA przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie ul. Żąbkowska 23/25 m.53 03-736 Warszawa NIP: 1132641340, REGON: 140751663 | Numer identyfikacyjny REGON 140751663 | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 272 398,04 | 310 106,98 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 324 865,14 | 346 642,92 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 324 865,14 | 346 642,92 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 287 156,20 | 324 742,17 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 269 721,56 | 323 458,24 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 17 434,64 | 1 283,93 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 310 106,98 | 332 007,73 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący | -323 458,24 | -345 171,19 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -323 458,24 | -345 171,19 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+/-III) | -13 351,26 | -13 163,46 |

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

Data
2023-03-28

Kierownik jednostki
Dyrektor Placówki Rodzinnej
przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
Edyta Bogulak

ROCZNE POTWIERDZENIE SALD ZA ROK 2022
ANNUAL BALANCE CONFIRMATION FOR 2022
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

| | |
|-----------------------------|---|
| Nazwa Firmy / Customer Name | PLACOWKA RODZINNA PRZY UL.ZABKOWSKIEJ 23/25 M. 53 W WARSZAWIE |
| Adres siedziby / Address | UL.ZABKOWSKA 23/25 M. 53 '03-736 WARSZAWA;PL' |
| Numer bazowy / Base number | 0551058 |

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 |
|--|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 59-1030-1508-0000-0005-5105-8044 | 6PR-Z ZLECENIA | PLN | 0.00 | 0.00 |
| 60-1030-1508-0000-0005-5105-8026 | PLACOWKA RODZINNA DOCHODY | PLN | 0.00 | 0.00 |
| 82-1030-1508-0000-0005-5105-8018 | PLACOWKA RODZINNA WYDATKI | PLN | 0.00 | 0.00 |
| 38-1030-1508-0000-0005-5105-8034 | PLACOWKA RODZINNA ZFSS | PLN | 394.73 | 394.73 |
| 96-1030-1335-0000-0005-5105-8501 | RACHUNEK VAT DOCHODY PLACÓWKA RODZ | PLN | 0.00 | 0.00 |
| 69-1030-1335-0000-0005-5105-8502 | RACHUNEK VAT WYDATKI PLACÓWKA RODZI | PLN | 0.00 | 0.00 |
| 26-1030-1335-0000-0005-5105-8500 | RACHUNEK VAT ZFŚS PLACÓWKA RODZINNA | PLN | 0.00 | 0.00 |

Dyrektor Placówki Rodzinnej
przy ul. Zabkowskiej 23/25 m. 53 w Warszawie
Edyta Bogulak
Edyta Bogulak

(SECURE)RE: S-230315-004186: potwierdzenia bankowe

From: "CITISERVICE.POLSKA@CITI.COM" <CITISERVICE.POLSKA@citi.com>

To: M.Ksiazek@zpow3.waw.pl

Cc: sylwia.sowinska@citi.com, wojciech.nawotczynski@citi.com

Sent: Friday, March 17, 2023 8:21:04 AM GMT

Secure Reply

Dzień dobry,

W nawiązaniu do poniższego zgłoszenia, w załączeniu przekazuję wnioskowane roczne potwierdzenia sald na rachunkach.

Z poważaniem,
Karolina Papsiejew,
Młodszy Analityk,
CitiService,

Citi Handlowy,
Ul. Pstrowskiego 16,
10-602 Olsztyn,
T: 22 690 19 81,
T: 0 801 24 84 24,
citIService.polska@citi.com,

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, działający pod marką Citi Handlowy dalej, („Bank”).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Bank w związku ze świadczeniem lub zamiarem świadczenia usług bankowych, zabezpieczaniem wierzycelności Banku oraz w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, w tym uzyskania kopii, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i do sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.

Szczegółowe informacje o celach, źródle pozyskania danych, sposobach i zakresie przetwarzania danych osobowych przez Bank z uwzględnieniem charakteru relacji z Bankiem w związku z obsługą przez Bank klientów korporacyjnych oraz tryb kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej, pod adresem: <https://www.citibankonline.pl/bezpieczenstwo/rodo.html>.

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, pod nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

Informacje zawarte w niniejszej wiadomości elektronicznej i jakimkolwiek załączniku do niej („Wiadomość”) są przeznaczone wyłącznie dla wymienionego adresata (adresatów) i mogą zawierać informacje poufne oraz prawnie chronione. Jeśli nie są Państwem adresatem tej Wiadomości należy powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie odpowiedzi na tą Wiadomość, usunąć Wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiegokolwiek formie. Wiadomości elektroniczne nie są bezpieczne ani wolne od błędów i mogą zawierać wirusy, oraz mogą być opóźnione, za co nadawca nie odpowiada w jakikolwiek sposób.

If you have any questions or concerns about the Citi products you have either purchased or intend to purchase, please reach out to your Citi contact/financial advisor. If you are not able to open/read the attached PDF document or have other issues related to using secure mail, help is available 24 hours a day by calling 1-866-535-2504 (inside U.S.) or International users call 1-904-954-6181 (collect calls accepted) or by email at secure.emailhelp@citi.com.

Dzień dobry,

Ponieważ 3 placówki zgłosiły nam brak otrzymania potwierdzenia sald bankowych od Państwa według stanu na 31.12.2022(chodzi o niebieskie potwierdzenia ze stycznia),

Prosiłabym o przesłanie duplikatów lub jakichkolwiek innych potwierdzeń sald bankowych,takie potwierdzenie mamy obowiązek dołączyć do sprawozdania rocznego do Miasta.

Chodzi o dokument dla :

- POW Dom na Jagiellońskiej (NIP: 1132981001) , konto bazowe : 84 1030 1508 0000 0005 5113 5000

- POW Zielona Sąsiedzka (NIP : 5242877123) , konto bazowe : 74 1030 1508 0000 0005 5114 1000

- Placówka Rodzinna przy ul.Ząbkowskiej 23/25 m.53 (NIP : 1132641340) , konto bazowe : 82 1030 1508 0000 0005 5105 8018

Gdyby była możliwość dostarczenia dokumentów mailem ,byłabym wdzięczna ,termin składania sprawozdań upływa 31 marca 2023,

Z poważaniem

Małgorzata Książek

Główna Księgowa

Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

ul. Łukowska 25

04-133 Warszawa

tel. 22 849 60 13 wew.11

kom. 785 869 129

m.ksiazek@zpow3.waw.pl

www.bjp.zpow3.waw.pl



Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane tylko do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana.

Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ją skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo.

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

Główna księgowa

Warszawa ,dnia 27 marca 2023 roku

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

.....
Dorota Szajder

Kierownik jednostki

PLACÓWKA RODZINNA
 przy ul. Zabłowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
 ul. Zabłowska 23/25 m.53
 NIP: 1132641340, REGON: 140751663

Data wydruku: 28.03.2023

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

| Lp. | Konto | Bilans otwarcia | | Stan na początek okr. | | Obroty okresu | | Obroty narastająco | | Saldo końcowe | | Suma sald analityk | |
|--------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | Dt | Ct | Dt | Ct | Dt | Ct | Dt | Ct | Dt | Ct | Dt | Ct |
| 1 | 1011 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 159,99 | 10 000,00 | 4 159,99 | 5 840,01 | 0,00 | 5 840,01 | 0,00 |
| 2 | 1013 | 76 767,31 | 0,00 | 76 767,31 | 0,00 | 20 790,84 | 21 126,38 | 97 558,15 | 21 126,38 | 76 431,77 | 0,00 | 76 431,77 | 0,00 |
| 3 | 1020 | 601,96 | 0,00 | 601,96 | 0,00 | 92,74 | 0,00 | 694,70 | 0,00 | 694,70 | 0,00 | 694,70 | 0,00 |
| 4 | 1071 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4 159,99 | 0,00 | 4 159,99 | 10 000,00 | -5 840,01 | 0,00 | 0,00 | 5 840,01 |
| 5 | 1072 | 0,00 | 77 369,27 | 0,00 | 77 369,27 | 21 126,38 | 20 883,58 | 21 126,38 | 98 252,85 | -77 126,47 | 0,00 | 0,00 | 77 126,47 |
| 6 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 656,42 | 354 656,42 | 354 656,42 | 354 656,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 135 | 7 549,73 | 0,00 | 7 549,73 | 0,00 | 2 645,00 | 9 800,00 | 10 194,73 | 9 800,00 | 394,73 | 0,00 | 394,73 | 0,00 |
| 8 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 601,78 | 6 601,78 | 6 601,78 | 6 601,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 201 | 0,00 | 22,72 | 0,00 | 22,72 | 66 340,83 | 64 754,98 | 66 340,83 | 64 777,70 | 1 563,13 | 0,00 | 1 563,13 | 167,08 |
| 10 | 221 | 508,48 | 0,00 | 508,48 | 0,00 | 1 521,73 | 1 411,72 | 2 030,21 | 1 411,72 | 618,49 | 0,00 | 618,49 | 0,00 |
| 11 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411,72 | 1 411,72 | 1 411,72 | 1 411,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 642,92 | 346 642,92 | 346 642,92 | 346 642,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 225 | 0,00 | 928,00 | 0,00 | 928,00 | 3 189,58 | 2 261,58 | 3 189,58 | 3 189,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 229 | 0,00 | 4 866,65 | 0,00 | 4 866,65 | 75 039,14 | 75 467,78 | 75 039,14 | 80 334,43 | -5 295,29 | 0,00 | 0,00 | 5 295,29 |
| 15 | 231 | 0,00 | 8 063,94 | 0,00 | 8 063,94 | 184 185,44 | 185 901,56 | 184 185,44 | 193 965,50 | -9 780,06 | 0,00 | 0,00 | 9 780,06 |
| 16 | 234 | 374,85 | 111,62 | 374,85 | 111,62 | 114 664,25 | 114 927,48 | 115 039,10 | 115 039,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 240 | 0,00 | 241,66 | 0,00 | 241,66 | 148 869,35 | 148 897,42 | 148 869,35 | 149 139,08 | -269,73 | 0,00 | 0,00 | 269,73 |
| 18 | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 138,90 | 4 138,90 | 4 138,90 | 4 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 029,81 | 47 029,81 | 47 029,81 | 47 029,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 984,20 | 18 984,20 | 18 984,20 | 18 984,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 088,56 | 175 088,56 | 175 088,56 | 175 088,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 942,36 | 39 942,36 | 39 942,36 | 39 942,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 810,40 | 67 810,40 | 67 810,40 | 67 810,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 684,14 | 3 684,14 | 3 684,14 | 3 684,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 800 | 0,00 | 310 106,98 | 0,00 | 310 106,98 | 324 742,17 | 346 642,92 | 324 742,17 | 656 749,90 | -332 007,73 | 0,00 | 0,00 | 332 007,73 |
| 26 | 851 | 0,00 | 7 549,73 | 0,00 | 7 549,73 | 9 800,00 | 2 645,00 | 9 800,00 | 10 194,73 | -394,73 | 0,00 | 9 800,00 | 10 194,73 |
| 27 | 860 | 323 458,24 | 0,00 | 323 458,24 | 0,00 | 348 839,00 | 327 142,38 | 672 313,57 | 327 142,38 | 345 171,19 | 0,00 | 345 171,19 | 0,00 |
| 28 | 980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 839,00 | 348 839,00 | 348 839,00 | 348 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 424,87 | 360 424,87 | 360 424,87 | 360 424,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 859,74 | 27 641,69 | 13 859,74 | 27 641,69 | -13 781,95 | 0,00 | 0,00 | 13 781,95 |
| Razem | | 419 260,57 | 419 260,57 | 419 260,57 | 419 260,57 | 3 115 137,59 | 3 128 919,54 | 3 534 398,16 | 3 548 180,11 | -13 781,95 | 440 681,10 | 454 463,05 | |

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

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
ul. Ząbkowska 23/25 m.53
03-736 Warszawa
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

.....
Nazwa i adres
(pieczęćka)

Załącznik nr 10

Zet. A

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

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i 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 | 1730,21 | |
| - 290 | | |
| 202 - x | | |
| - 290 | | |
| | | |
| Razem: | 1730,21 | |

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 | 618,49 | |
| - 290 | | |
| 224 - x | | |
| - 290 | | |
| 231 - x | | |
| - 290 | | |
| 234 - x | | |
| - 290 | | |
| 235 - x | | |

| | |
|---------|---------------|
| - 290 | _____ |
| 240 - x | _____ |
| - 290 | _____ |
| 241 - x | _____ |
| - 290 | _____ |
| 242 - x | _____ |
| 243 - x | _____ |
| - 290 | _____ |
| 245 - x | _____ |
| - 290 | _____ |
| 247 - x | _____ |
| - 290 | _____ |
| 248 - x | _____ |
| - 290 | _____ |
| 249 - x | _____ |
| - 290 | _____ |
| 280 - x | _____ |
| - 290 | _____ |
| | _____ |
| | _____ |
| Razem: | <u>618,49</u> |

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

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

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

| | |
|---------|-------|
| Konto | _____ |
| 101 - x | _____ |
| Razem: | _____ |

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

| | |
|----------|---------------|
| Konto | _____ |
| 130 - x | _____ |
| 131 - x | _____ |
| 132 - x | _____ |
| 135 - x | _____ |
| 136 - x | _____ |
| 137 - x | _____ |
| 138 - x | _____ |
| 139 - x | _____ |
| 140* - x | _____ |
| 141 - x | _____ |
| Razem: | <u>394,73</u> |

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
139-03
140 - x
.....

Razem: 0,00

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
202 - x
.....

167,08

Razem: 167,08

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

Konto
225 - x

Razem: 0,00

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA

poz. D. II. 3

Konto
229 - x

5 295,29

Razem: 5 295,29

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. D. II. 4

Konto
231 - x
232 - x

9 780,06

Razem: 9 780,06

Pozostałe zobowiązania

PASYWA

poz. D. II. 5

Konto
234 - x
235 - x
240 - x
241 - x
242 - x
243 - x
245 - x
246 - x
248 - x
249 - x
.....
.....

269,73

Razem: 269,73

Sumy obce

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto
240 - x
247 - x

PASYWA

poz. D. II. 6

Razem:

**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

394,73

Razem:

394,73

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
Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

27.03.2023

Piecątka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

PLACÓWKA RODZINNA
 przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
 ul. Żąbkowska 23/25 m.53
 03-736 Warszawa
 NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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 | |
| AKTYWA TRWAŁE | | | | |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | 694,7 | | 0 |
| 071 | umorzenie wartości niemater. i prawnych | | | |
| 072 | umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych | | 694,7 | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| RAZEM | | | | |
| 011 | Grunty | | | |
| 071 | umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu | | | |
| 011 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | |
| 071 | umorzenie | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| 011 | Urządzenia techniczne i maszyny | 5840,01 | | 0 |
| 071 | umorzenie | | 5840,01 | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| 011 | Środki transportu | | | |
| 071 | umorzenie | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| 011 | Inne środki trwałe | | | |
| 071 | umorzenie | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| RAZEM | | | | |
| 012 | Nieruchomości inwestycyjne | | | |
| 074 | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne | | | |
| RAZEM | | | | |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 76431,77 | | 0 |
| 072 | umorzenie | | 76431,77 | |
| RAZEM | | | | |
| 014 | Zbiory biblioteczne | | | |
| 072 | umorzenie | | | |
| RAZEM | | | | |
| 015 | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| RAZEM | | | | |
| 016 | Dobra kultury | | | |
| RAZEM | | | | |
| 080 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| RAZEM | | | | |
| 226 | Należności długoterminowe | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| RAZEM | | | | |
| 030 | Akcje i udziały | | | |
| 073 | odpisy aktualizujące | | | |
| 030 | Inne papiery wartościowe | | | |
| 073 | odpisy aktualizujące | | | |
| 030 | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | |
| 073 | odpisy aktualizujące | | | |
| RAZEM | | | | |
| OGÓŁEM: | | 82966,48 | 82966,48 | 0 |

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

27.03.2023
 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 RODZINNA
przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
ul. Żąbkowska 23/25 m.53
03-736 Warszawa
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

.....
Nazwa i adres
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ */ nr konta 201

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|--|----------------------|--------|--------------------------------|
| I. | RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe | | | |
| | w tym: | | | 1730,21 |
| | 1.PGNIG - gaz | 31.12.2022 | 28,76 | 31.12.2023 |
| | 2.ZGN - energia cieplna | 31.12.2022 | 971,85 | cze.23 |
| | 3.ZGN - ścieki | 31.12.2022 | 441,6 | cze.23 |
| | 4.ZGN - ZIMNA WODA | 31.12.2022 | 288 | cze.23 |
| | 5. | | | |
| | 6. | | | |
| | 7. | | | |
| II. | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS | | | |
| | w tym: | | | |
| | 1. | | | |
| | 2. | | | |
| | 3. | | | |
| | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI */ zgodnie z poz.B.II.1. bilansu. | | | 1730,21 |

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
[Podpis]
Wioletta Książek

27.03.2023

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA RODZINNA
 przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
 ul. Ząbkowska 23/25 m.53
 03-736 Warszawa
 NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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/ */ nr konta 221

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|---|----------------------|--------|--------------------------------|
| I. | RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe | | | 618,49 |
| | w tym: | | | |
| | 1.UM - vat naliczony za 12/2022 | 31.12.2022 | 9,41 | 31.01.2023 |
| | 2.INNOGY - energia elektryczna | 31.12.2022 | 609,08 | 30.06.2023 |
| | 3. | | | |
| | 4. | | | |
| | 5. | | | |
| | 6. | | | |
| | 7. | | | |
| II. | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS | | | |
| | w tym: | | | |
| | 1. | | | |
| | 2. | | | |
| | 3. | | | |
| | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI */ zgodnie z poz.B.II.4. bilansu. | | | 618,49 |

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

27.03.2023

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 RODZINNA
przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
ul. Żąbkowska 23/25 m.53
03-736 Warszawa
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

.....
Nazwa i adres
(pieczętka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|---|----------------------|--------|--------------------------------|
| I. | RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe | | | 167,08 |
| | w tym: | | | |
| | 1.INNOGY - energia elektryczna | 31.12.2022 | 160,31 | 31.01.2023 |
| | 2.Polkomtel - tel.komórkowa | 31.12.2022 | 6,77 | 31.01.2023 |
| | 3. | | | |
| | 4. | | | |
| | 5. | | | |
| | 6. | | | |
| | 7. | | | |
| II. | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS | | | |
| | w tym: | | | |
| | 1. | | | |
| | 2. | | | |
| | 3. | | | |
| | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA | | | |
| | zgodnie z poz.D.II.1. bilansu. | | | 167,08 |

*/ niepotrzebne skreślić

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

27.03.2023

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA RODZINNA
 przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
 ul. Żąbkowska 23/25 m.53
 03-736 Warszawa
 NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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

.....
Nazwa i adres
(pieczętka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|------------|---|----------------------|---------|--------------------------------|
| I. | RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe | | | 5295,29 |
| | w tym: | | | |
| | 1.ZUS - skł.społ. od 13-cki pracownik | 31.12.2022 | 1734,48 | 05.03.2023 |
| | 2.ZUS - skł.społ. od 13-cki pracodawca | 31.12.2022 | 2268,35 | 05.03.2023 |
| | 3.ZUS - skł.zdrowotna od 13-cki pracownik | 31.12.2022 | 982,5 | 05.03.2023 |
| | 4.ZUS - skł.f.pracy od 13-cki | 31.12.2022 | 309,96 | 05.03.2023 |
| | 5. | | | |
| | 6. | | | |
| | 7. | | | |
| II. | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS | | | |
| | w tym: | | | |
| | 1. | | | |
| | 2. | | | |
| | 3. | | | |
| | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA | | | 5295,29 |
| | zgodnie z poz.D.II.3. bilansu. | | | |

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

27.03.2023

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA RODZINNA
 przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
 ul. Ząbkowska 23/25 m.53
 03-736 Warszawa
 NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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

Zobowiązania nr konta 231

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|---|----------------------|---------|--------------------------------|
| I. | RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe | | | 9780,06 |
| | w tym: | | | |
| | 1.wynagrodzenie 13-tki pracownik | 31.12.2022 | 9780,06 | 28.02.2023 |
| | 2. | | | |
| | 3. | | | |
| | 4. | | | |
| | 5. | | | |
| | 6. | | | |
| | 7. | | | |
| II. | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS | | | |
| | w tym: | | | |
| | 1. | | | |
| | 2. | | | |
| | 3. | | | |
| | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA | | | 9780,06 |
| | zgodnie z poz.D.II.4. bilansu. | | | |

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr

 Małgorzata Książek

27.03.2023

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA RODZINNA
 przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
 ul. Żąbkowska 23/25 m.53
 03-736 Warszawa
 NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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

.....
Nazwa i adres
(pieczętka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|--|----------------------|--------|--------------------------------|
| I. | RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym: | | | 269,73 |
| | 1.PPK od 13-tki pracownik | 31.12.2022 | 154,13 | 15.03.2023 |
| | 2.PPK od 13-tki pracodawca | 31.12.2022 | 115,6 | 15.03.2023 |
| | 3. | | | |
| | 4. | | | |
| | 5. | | | |
| | 6. | | | |
| | 7. | | | |
| II. | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym: | | | |
| | 1. | | | |
| | 2. | | | |
| | 3. | | | |
| | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz.D.II.5. bilansu. | | | 269,73 |

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

27.03.2023

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

Załącznik nr 13

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

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

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

| Lp. | Pozycja bilansu | AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA | Poz. bilansu AKTYWA | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Pr. Północ m.st. Warszawy | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku |
|-----|-----------------|--|---------------------------|---|--|
| 1 | | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI | X | 1 701,45 | 1 701,45 |
| 2 | III. | Należności długoterminowe | A.III | 0,00 | 0,00 |
| 3 | II. | Należności krótkoterminowe | B.II | 1 701,45 | 1 701,45 |
| 4 | 1. | Należności z tytułu dostaw i usług, w tym: | B.II.1 | 1 701,45 | 1 701,45 |
| 5 | 1.1 | Odpis aktualizujący za rok bieżący | B.II.1.a | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1.2 | Odpis aktualizujący za lata ubiegłe | B.II.1.b | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2. | Należności od budżetów, w tym: | B.II.2 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2.1 | Odpis aktualizujący za rok bieżący | B.II.2.a | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2.2 | Odpis aktualizujący za lata ubiegłe | B.II.2.b | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3. | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | B.II.3 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 4. | Pozostałe należności, w tym: | B.II.4 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 4.1 | Odpis aktualizujący za rok bieżący | B.II.4.a | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 4.2 | Odpis aktualizujący za lata ubiegłe | B.II.4.b | 0,00 | 0,00 |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Data

2023-03-28
.....

PLACÓWKA RODZINNA
 przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
 ul. Żąbkowska 23/25 m.53
 03-736 Warszawa
 NIP: 1132641340, REGON: 140751663

Załącznik nr 13B

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

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

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

| Poz. Bilansu | Nazwa jednostki | 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 | | | |
| | BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022 | | | | | | | |
| | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Należności długoterminowe | | | | | | | 0,00 |
| B.II. | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4. | Pozostałe należności | | | | | | | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | |
| 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) spozoz

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekunsko-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

27.03.2023

data

.....
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego

202, 12

202.12

PLACÓWKA RODZINNA
 przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
 ul. Ząbkowska 23/25 m.53
 03-736 Warszawa
 NIP: 1132641340, REGON: 140751663

 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Załącznik nr 14

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

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

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

Data

2023-03-28

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
ul. Żąbkowska 23/25 m.53
03-736 Warszawa
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

2023.14

Załącznik nr 15

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

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

**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 |

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

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

Data

2023-03-28
.....

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

2023-17

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 | | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Pr. Północ m.st. Warszawy | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku |
|-----|--------------|--|--|----------------------------------|
| 1 | | OGÓŁEM PRZYCHODY | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | OGÓŁEM KOSZTY | 5 365,85 | 5 365,85 |
| 3 | A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 |
| 4 | I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| 5 | IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| 6 | VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 7 | B. | Koszty działalności operacyjnej | 5 365,85 | 5 365,85 |
| 8 | I. | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| 9 | II. | Zużycie materiałów i energii | 3 286,01 | 3 286,01 |
| 10 | III. | Usługi obce | 2 079,84 | 2 079,84 |
| 11 | IV. | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| 12 | V. | Wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 |
| 13 | VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 0,00 | 0,00 |
| 14 | VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 |
| 15 | VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| 16 | IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 17 | X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| 18 | D. | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 19 | III. | Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 20 | E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 21 | II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 22 | G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 23 | II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| 24 | III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| 25 | H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 26 | I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| 27 | II. | Inne | 0,00 | 0,00 |

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekun: Małgorzata Książek
Pieczęćka i podpis gł. Księgowego

Data

2023-03-28

Placówka Rodzinna przy ulicy Ząbkowskiej 23/25 m. 53 w Warszawie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2022 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Ząbkowskiej 23-25 m.53 w Warszawie
ul. Ząbkowska 23-25 m.53
03-736 Warszawa
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

Załącznik nr 20

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

1. Informacje o Placówce Rodzinnej przy ulicy Ząbkowskiej 23/25 m. 53 w Warszawie

1.1 Nazwa jednostki

Placówka Rodzinna przy ulicy Ząbkowskiej 23/25 m. 53

1.2 Siedziba jednostki

ul. Ząbkowska 23/25 m. 53, 03-736 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Ząbkowska 23/25 m. 53, 03-736 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2022 – 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

Placówka Rodzinna przy ulicy Żąbkowskiej 23/25 m. 53 w Warszawie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2022 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonane w związku z utratą ich wartości zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.
2. Na moment pierwotnego ujęcia pozycje środków trwałych wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia. Na dzień bilansowy pozycje środków trwałych wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, pomniejszonych o dotychczas naliczoną amortyzację oraz odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
4. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
 - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
 - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
 - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
 - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
 - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
 - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

5. Odpowiedniego odpisu aktualizującego wartość środka trwałego dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub w ciężar funduszu (jeśli środek trwały odniesiony został uprzednio w fundusz np. został otrzymany w formie darowizny). W szczególności w przypadku nieodpłatnego przekazania/otrzymania środków trwałych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, odpis aktualizujący ich wartość odnoszony jest w pozostałe koszty operacyjne, natomiast w przypadku nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, odpis aktualizujący ich wartość odnoszony jest w fundusz jednostki.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Rodzinna przy ulicy Ząbkowskiej 23/25 m. 53 w Warszawie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2022 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Placówka Rodzinna przy ulicy Żąbkowskiej 23/25 m. 53 w Warszawie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2022 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

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

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

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

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

d) koszty amortyzacji konta 400,

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

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


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

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 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 |
|--------------------|-------------------|--|-----------------|----------------|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

brak

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Dyrektor Placówki Rodzinnej
przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m. 53 w Warszawie


Edyta Bogulak

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

| Rzeczowy majątek trwały | ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM |
|-----------------------------|---------------|--|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|------|---|-------|
| | Grunty | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | | | |
| Wartość początkowa | | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 76 767,31 | 0,00 | 86 767,31 | |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 790,84 | 0,00 | 20 790,84 | |
| Nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 441,85 | 0,00 | 16 441,85 | |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348,99 | 0,00 | 4 348,99 | |
| 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 | 4 159,99 | 0,00 | 21 126,38 | 0,00 | 25 286,37 | |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 159,99 | 0,00 | 21 126,38 | 0,00 | 25 286,37 | |
| 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 | 5 840,01 | 0,00 | 76 431,77 | 0,00 | 82 271,78 | |
| Umorzenie | | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 76 767,31 | 0,00 | 86 767,31 | |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 790,84 | 0,00 | 20 790,84 | |
| 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 | 20 790,84 | 0,00 | 20 790,84 | |
| 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 | 4 159,99 | 0,00 | 21 126,38 | 0,00 | 25 286,37 | |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 159,99 | 0,00 | 21 126,38 | 0,00 | 25 286,37 | |
| 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 | 5 840,01 | 0,00 | 76 431,77 | 0,00 | 82 271,78 | |
| Odpisy aktualizujące | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Wartość netto | | | | | | | | | |
| 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
 Opiekunsko-Wychowawczych Nr 3
 Malgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

PLACÓWKĄ RODZINNA
przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
ul. Żąbkowska 23/25 m.53
03-736 Warszawa
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia


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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|--|
| Wartość początkowa | |
| Stan na początek roku | 601,96 |
| Zwiększenia, w tym: | 92,74 |
| Nabycie | 92,74 |
| Inne | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 694,70 |
| Umorzenie | |
| Stan na początek roku | 601,96 |
| Zwiększenia, w tym: | 92,74 |
| Amortyzacja okresu | 0,00 |
| Inne | 92,74 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 694,70 |
| Odpisy aktualizujące | |
| Stan na początek roku | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 |
| Wartość netto | |
| Stan na początek roku | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 |

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

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

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

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

PLACÓWKA
przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
ul. Żąbkowska 23/25 m.53
03-736 Warszawa
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

Placówka Rodzina przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

PLACÓWKI Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
ul. Ząbkowska 23/25 m.53
03-736 Warszawa
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

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

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
ul. Ząbkowska 23 25 m.53
03-736 Warszawa
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
ul. Ząbkowska 23/25 m.53
03-736 Warszawa
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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: | | |
| 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 Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

PLACÓWKĄ RODZINNA
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
ul. Ząbkowska 23/25 m.53
03-736 Warszawa
NIP: 1132641340, REGON: 140751663


II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

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

Stan na początek roku

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


Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
ul. Ząbkowska 23/25 m.53
03-736 Warszawa
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
ul. Ząbkowska 23/25 m.53
03-736 Warszawa
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie


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

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
ul. Ząbkowska 23/25 m.53
03-736 Warszawa
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka Rodzinna
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
ul. Ząbkowska 23/25 m.53
03-736 Warszawa
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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 N
Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie


PLACÓWKA Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
ul. Ząbkowska 23/25 m.53
03-736 Warszawa
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek


Placówka Rodzinna przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

PLAC Informacja dodatkowa
przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
ul. Żąbkowska 23/25 m.53
03-736 Warszawa
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

PLACÓWKĄ RODZINNA
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
ul. Ząbkowska 23/25 m.53
03-736 Warszawa
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

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

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

PLA Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
ul. Ząbkowska 23/25 m.53
03-736 Warszawa
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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

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


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

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
ul. Ząbkowska 23/25 m.53
03-736 Warszawa
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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

| | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 Otrzymane poręczenia i gwarancje | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 |

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunicko-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie


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

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
ul. Żąbkowska 23/25 m.53
03-736 Warszawa
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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 | 6 822,40 | 0,00 |

* 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

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

PEŁNA RODZINNA
przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Żąbkowska 23/25 m.53

03-736 Warszawa

NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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 |
| - przeszacowanie | 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 |
| - przeszacowanie | 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
Opiekunice zo.-Wychowawczych Nr 3
Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Ząbkowska 23/25 m.53

03-736 Warszawa

NIP: 1132641340, REGON: 140751663

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 1 730,21 |
| Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe należności, w tym: | 883,33 | 618,49 |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) | 0,00 | 0,00 |
| wartość brutto | 0,00 | 0,00 |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych | 0,00 | 0,00 |
| dochody budżetowe | 0,00 | 0,00 |
| wadła i kaucje | 0,00 | 0,00 |
| inne | 883,33 | 618,49 |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 883,33 | 2 348,70 |

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

Placówka Rodzina przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

PLACÓWKĄ RODZINNA
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
ul. Ząbkowska 23/25 m.53
03-736 Warszawa
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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
M.K.
Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie


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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKI RODZINNE
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
ul. Ząbkowska 23/25 m.53
03-736 Warszawa
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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

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


Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
 przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
 ul. Ząbkowska 23/25 m.53
 03-736 Warszawa
 NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Przychody | 0,00 | 0,00 |
| o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Koszty | 0,00 | 0,00 |
| o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
ul. Ząbkowska 23/25 m.53
03-736 Warszawa

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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
Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

PLACÓWKĄ RODZINNA
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
ul. Ząbkowska 23/25 m.53
03-736 Warszawa
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

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

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

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

ul. Ząbkowska 23/25 m.53

03-736 Warszawa

NIP: 1132641340, REGON: 140751663


II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych - § 427 | 2 150,00 | 8 691,28 |
| Zakup usług zdrowotnych - § 428 | 516,00 | 639,00 |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 4 927,96 | 7 308,61 |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług renowacji-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 | 0,00 | 0,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436 | 3 365,59 | 2 340,12 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 | 0,00 | 0,00 |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 5,19 |
| Razem | 10 959,55 | 18 984,20 |

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


II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| sprzedaż lokali i nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych | 0,00 | 0,00 |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody operacyjne, w tym: | 2 013,01 | 3 684,14 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe | 0,00 | 3 684,14 |
| 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 |
| inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) | 2 013,01 | 0,00 |
| Razem | 2 013,01 | 3 684,14 |

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608) | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych | 0,00 | 0,00 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Inne koszty operacyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>utworzone rezerwy na zobowiązania</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>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 spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

II.2.5.e. Przychody finansowe

| Przychody finansowe | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>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.</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>dodatnie różnice kursowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>pozostałe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

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

PLACÓWKA RODZINNA

przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

ul. Ząbkowska 23/25 m.53

03-736 Warszawa

NIP: 1132641340

KON: 1475162

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia


2.5.f. Koszty finansowe

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

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie


ul. Ząbkowska 23/25 m.53

03-736 Warszawa

NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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 | 1 | 1 |

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3


Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
ul. Ząbkowska 23/25 m.53
03-736 Warszawa
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Dyrektor Placówki Rodzinnej
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie


Edyta Boguła

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA RODZINNA
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
ul. Ząbkowska 23/25 m.53
03-736 Warszawa
NIP: 1132641340, REGON: 140751663

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

| Jednostka | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|---------------------------------------|----------------|-------|--|---------------------------------|
| Miasto st. Warszawa - Urząd Miasta | nie wystąpiły | 0,00 | nie wystąpiły | nie wystąpiły |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Data

28 MAR. 2023

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

.....
Dyrektor Placówki Rodzinnej
przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m.53 w Warszawie
.....

Edyta Bogulak