

**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu
 budżetowego**

Warszawa

Wskaznik identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2018-12-31			
	AKTYWA		PASYWA	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	6 500,00	A. FUNDUSZE	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	211 011,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	6 500,00	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-242 814,97
1. Środki trwałe	0,00	6 500,00	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-242 814,97
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
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	3 210,00	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	3 290,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	38 303,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 692,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 553,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 956,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 100,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	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
B. AKTYWA OBROTOWE	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00
	0,00	0,00		0,00

II. Należności krótkoterminowe		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	
4. Pozostałe należności	0,00	0,00	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	
4. Inne środki pieniężne	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	0,00	6 500,00	SUMA PASYWÓW
			0,00
			6 500,00

Główny Księgowy

Główna Księgowia
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuninca Wychnawawczych Nr 3

M. Książek
 Małgorzata Książek

Data

2019-04-26

Kierownik jednostki

Zastępca Dyrektora
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuninca Wychnawawczych Nr 3

K. Linke
 Katarzyna Linke

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej" Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Warszawa
	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	243 430,97
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	44 149,35
III. Usługi obce	0,00	11 861,50
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	148 347,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	29 099,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	9 973,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	-243 430,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	616,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	616,00
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)	0,00	-242 814,97
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)	0,00	-242 814,97
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)	0,00	-242 814,97

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

Łukasz Kozłowski
 Zespół do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

2019-04-11

Zastępca Dyrektora
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Marta Kozłowska

Katarzyna Inke

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
	Warszawa	Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 2018-12-31	wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	211 011,91
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	204 511,91
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	6 500,00
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)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	211 011,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	0,00	-242 814,97
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	0,00	-242 814,97
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	0,00	-31 803,06

Główny Księgowy

Główny księgowy
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

M. Księżek
 Małgorzata Księżek

Data

2019-04-11

Kierownik jednostki

Zastępca Dyrektora
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

K. Fielko
 Karolina Fielko

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom na Jagiellońskiej”
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

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

1.1 Nazwa jednostki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom na Jagiellońskiej”

1.2 Siedziba jednostki

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

1.3 Adres jednostki

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

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.09.2018 – 31.12.2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów,
 przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
 • wszystkie grupy aktywów wycenione wg cen zakupu • środki trwałe o wartości
 przekraczającej 10 000,00 zł. amortyzuje się liniowo • środki trwałe o wartości nie
 przekraczającej 10 000,00 zł. amortyzuje się przy zastosowaniu zasady 100% odpisu
 wartości w momencie zakupu • przy amortyzacji stosuje się stawki podatkowe

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom na Jagiellońskiej”
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonane w związku z utratą ich wartości zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

2. Na moment pierwotnego ujęcia pozycje środków trwałych wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia. Na dzień bilansowy pozycje środków trwałych wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, pomniejszonych o dotychczas naliczoną amortyzację oraz odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości.

3. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

4. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,

w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,

w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,

w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,

w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom na Jagiellońskiej”
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom na Jagiellońskiej”
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

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

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

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

d) koszty amortyzacji konta 400,

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

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

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

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2018 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami : bilans 2018 jest pierwszym bilansem tej jednostki , bilans otwarcia w związku z tym jest „zerowy” , jednostka rozpoczęła działalność z dniem 01 września 2018 na podstawie Uchwały Nr LXX/1939/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom na Jagiellońskiej”.

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3


Małgorzata Książek

2019 -03- 2 g

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3


Dorota Sznajder

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"
ul. Jagiellońska 47 c lok. 2B
03-301 Warszawa
NIP 113-29-81-001
REGON 380422000

Załącznik Nr 16

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	91 230,17	0,00	94 830,17
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,17	0,00	6 506,17
Inne	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	84 724,00	0,00	88 324,00
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	91 230,17	0,00	94 830,17
Umorzenie + Amortyzacja								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	87 940,17	0,00	88 330,17
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	390,00	0,00	87 940,17	0,00	88 330,17
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	87 940,17	0,00	88 330,17
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salgo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	3 210,00	0,00	3 290,00	0,00	6 500,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Data

2019-03-28

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

Załącznik Nr 17

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

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	
Saldo otwarcia (BO)	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	0,00
Umorzenie	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

2019-03-28

M. Książek
 Małgorzata Książek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

M. Książek
 Małgorzata Książek

Data

2019-03-28

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”
 ul. Jagiellońska 47 lok. 28
 01-301 Warszawa
 NIP 113-29-61-001
 REGON 380959691

Załącznik Nr 29

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

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
Srodki trwałe	0,00	0,00
w tym:		
Dobra kultury	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

2019-03-28

Główna Księgowa
 Zespół do obsługi Klientów
 Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

 Malgorzata Książek

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”
 ul. Jagiellońska 47 c lok. 28
 03-301 Warszawa
 NIP 113-29-81-001
 REGON 1480959691

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej" *Załącznik nr 20*
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 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

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

M. Książek
 Małgorzata Książek

Data

2019-03-28

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 "DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"
 ul. Jagiellońska 47 c lok. 28
 03-301 Warszawa
 NIP: 143-25-61-001
 KRS: 000038994

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Załącznik Nr 21

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

2019-03-28

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

.....

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

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik Nr 22

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 (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

M. Książek
 Małgorzata Książek

Data

2019-03-28

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”
ul. Jagiellońska 47 c lok. 28
03-301 Warszawa
NIP 113-29-51-001
REGON 380959691

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Załącznik Nr 23

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

:

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

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

2019-03-28
.....

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Załącznik Nr 24

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa

Zespołu do obsługi Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3



Małgorzata Książek

Data

2019-03-28

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

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
1	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o zasiedzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości pozostałe*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* pozostałe - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy utworzona rezerwa jest wyższa od 50 tys.

Tytuł	Kwota
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Główna Księgową
Zespołu do obsługi placówek.....
Opole Lubuskie - Wychowawczych Nr 3
M. Książek
Małgorzata Książek

2019-03-28
.....

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”
 ul. Jagiellońska 47 c lok. 2B
 03-301 Warszawa
 NIP 113-29-81-001
 REGON 380959691

2019-03-28 Nr 26

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"


Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główna księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3


 Małgorzata Książek

Data

2019-03-28

Załącznik Nr 27

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

2019-03-28

M. Książek

Małgorzata Książek

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”
 ul. Jagiellońska 47 c lok. 28
 03-301 Warszawa
 NIP 113-19-81-001
 REGON 380959691

Załącznik Nr 28

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie	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	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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

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

2019-03-28

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”
 ul. Jagiellońska 47 o lok. 2B
 03-301 Warszawa
 NIP 113-29-81-001
 REGON 380959691

Załącznik Nr 29

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018


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	

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3


 Małgorzata Książek

Data

2019-03-28

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 "DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"
 ul. Jagiellońska 47 c lok. 2B
 01-301 Warszawa
 NIP 113-29-81-001
 REGON 380959691

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Załącznik Nr 30

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 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 obrotowego
1 na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
2 za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
3 za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
4 na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
5 na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
6 za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
7 za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
8 na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
9 Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
pozostałe**	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00

* zgodnie z ewidencją pozabilansową
 ** pozostałe** - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy roszczenie z tytułu spraw spornych jest wyższe od 50 tys.

Tytuł	Kwota
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Zespół do obsługi Placówek
 Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Data

2019-03-28

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2019-03-28 Nr 31

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Data

2019-03-28
.....

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”
 ul. Jagiellońska 47 c lok. 28
 03-301 Warszawa
 NIP 113-29-81-001
 REGON 390959691

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"


Załącznik Nr 32

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 mieszkalnych, 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
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych No 8

 Małgorzata Książek

Data

2019-03-28

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”
 ul. Jagiellońska 47, c. lok. 2B
 03-501 Warszawa
 NIP 113-24-81-001
 REGON 380959691

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Załącznik Nr 33

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rodzaj należności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

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

2019-03-28

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Załącznik Nr 34

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
1	Świadczenia pracownicze	0,00	0,00

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

Data

2019-03-28

M. Książek
Małgorzata Książek

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

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik Nr 35

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	Ogółem	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-										
przeszacowanie	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Data

2019-03-28

.....

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”
 ul. Jagiellońska 47 c lok. 28
 03-301 Warszawa
 NIP 113-29-31-201
 REGON 380119111

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Załącznik Nr 36

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

* po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, za wyjątkiem poz. 2

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Data

2019-03-28

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Załącznik Nr 37

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.c. Informacje o odsetkach naliczonych od należności na dzień bilansowy

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów przypadające na okres objęty sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płatne		
		do 3 mies.	od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

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

2019-03-28

Załącznik Nr 38

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego

Kategoria aktywów	
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	0,00
RAZEM:	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego
Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr.1.....
M. Książek
Małgorzata Książek

Data
2019-03-28
.....

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Załącznik nr 39

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa
 Zespół do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Dł. 3

M. Książek
 Małgorzata Książek

Data

2019-03-28

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”
 ul. Jagiellońska 47 c- lok. 38
 03-301 Warszawa
 NIP 113-29-81-001
 REGON 380959691

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Załącznik nr 40

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy	0,00	0,00
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

2019-03-28

Załącznik nr 41

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Zespół do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

.....
Małgorzata Książek

Data

2019-03-28

.....

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej" *Załącznik Nr 42*

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

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

2019-03-28

.....

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Załącznik nr 43

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Poz. w RZIS-A	Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
I	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
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
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	podatek od środków transportu	0,00	0,00
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	0,00	0,00
	opłata targowa	0,00	0,00
	opłata skarbową	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
2.	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
3.	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
4.	Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
	przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
	przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
	przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
	przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
	przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
	przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
	opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
	inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	0,00	0,00

A.	Razem	0,00	0,00
-----------	--------------	-------------	-------------

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Główna Księgowna
Zespołu do obsługi placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3
M. Książek
Małgorzata Książek

2019-03-28

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”
 ul. Jagiellońska 47 c lok. 28
 03-101 Warszawa
 NIP 113-29-81-001
 REGON 380959691

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

2019-03-28 Nr 44

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1 Zakup usług remontowych - § 427		
2 Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3 Zakup usług pozostałych § 430	0,00	60,00
4 Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	11 234,35
5 Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	0,00	567,15
7 Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
9 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
10 Inne	0,00	0,00
Razem	0,00	11 861,50

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Główna księgowość
 Zespół do obsługi Placówki
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

2019-03-28

Załącznik Nr 45

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Poz.D- RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		
	sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	0,00
	opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	0,00	616,00
	opłaty za wyżywienie nie związane 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	616,00
	rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze	0,00	0,00
	inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	0,00	0,00
Razem		0,00	616,00

Pieczątką i podpis gł. księgowego

Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek
 Małgorzata Książek

Data

2019-03-28

Załącznik Nr 46

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
	utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
	utworzonych rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
	nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Główna księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

M. Kozłak
 Małgorzata Kozłak

Data

2019-03-28

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

Załącznik nr 47

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

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

Pieczątką i podpis gł. księgowego

Zespół do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Data

2019-03-28

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Załącznik nr 48

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe Informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I Odsetki, w tym:		
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
II Inne, w tym:		
korekty podatków	0,00	0,00
korekty błędnych naliczeń odpłatności	0,00	0,00
ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	0,00	0,00
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główna księgową
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

M. Książek
 Małgorzata Książek

Data

2019-03-28

Załącznik Nr 49

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Nie dotyczy				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczątką i podpis gł. księgowego

Zespół do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych die 3

 Malgorzata Książek

Data

2019-03-28

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

Załącznik Nr 50

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	0,00	4,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

2019-03-28

Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
 Małenżata Książek

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

Placówka Opickuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

Załącznik nr 5A

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Zespół do obsługi Placówek
 Opickuńczo-Wychowawczych Nr 3
 Malgorzata Księżek

Data

2019 -03- 2 8

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3


Małgoszta Książek

Data

2019-04-12

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3


Dorothea