

Zespół do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
NIP 113-297-62-82
REGON 380370870
.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 8
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

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie:
przekazania sprawozdania finansowego sporządzonego wg stanu ksiąg rachunkowych
na dzień 31.12.2019

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3
(Nazwa jednostki przekazującej)

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
(Nazwa jednostki przyjmującej)

Bilans po stronie aktywów i pasywów zrównoważony jest kwotą 156.846,86 zł (słownie:
sto pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści sześć i 86/100)

W skład sprawozdanie finansowego wchodzi następujące dokumenty:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
3. Zestawienie zmian w funduszu
4. Potwierdzony przez bank stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych
(wg banków, numerów rachunków i kwot) na dzień 31.12.2019 roku:
 - a. 74103015080000000551128002 – ZFŚS – 38.209,80 zł
 - b. 47103015080000000551128003 – Depozyt – 20.468,77 zł
5. Protokół inwentaryzacji kasy (kas) na kwotę 0,00 zł(zero).

6. Oświadczenie Kierownika jednostki sprawozdającej o terminie przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz ujęciu jej wyników w księgach rachunkowych.
7. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych na 31.12.2019.
8. Załączniki do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy, jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy i osobach prawnych m.st. Warszawy:
 - 8.1 Załącznik nr 1 - Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy sporządzonego na 31.12.2019(po wycenie bilansowej - aktualizacji) (załącznik nr 10).
 - 8.2 Załącznik nr 2 - Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12. 2019) (załącznik nr 11).
 - 8.3 Załącznik nr 3-11 - Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych (załącznik nr 12).
 - 8.4 Załącznik nr 12 - Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12. 2019r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 13).
 - 8.5 Załącznik nr 13 - Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12. 2019r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 13A).
 - 8.6 ~~Załącznik nr ... - Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi na 31.12.r. (załącznik 13B).~~
 - 8.7 Załącznik nr 14 - Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12. 2019r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 14).
 - 8.8 Załącznik nr 15 - Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12. 2019r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 14A).
 - 8.9 Załącznik nr 16 - Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2019 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 15).
 - 8.10 Załącznik nr 17 - Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2019 podlegających wyłączeniu (załącznik nr 16).
 - 8.11 Załącznik nr 18 - Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2019 podlegających wyłączeniu (załącznik nr 16A).
 - 8.12 ~~Załącznik nr ... - Wykaz gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy przekazanych w użytkowanie/użytkowanie wieczyste spółkom, sp-zoz-om oraz~~

~~instytucjom kultury na dzień 31.12.r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 17).~~

8.13 Załącznik nr 19 - Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2019r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 18).

~~8.14 Załącznik nr Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12. (załącznik nr 19).~~

9. Załącznik nr 20 - Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019r. (załącznik nr 20).

10. Załącznik nr 21 - Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019r. (załącznik nr 21) zawierające następujące noty:

- Nota nr II.1.1.a. - Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego;
- Nota nr II.1.1.b. - Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego;
- Nota nr II.1.1.c. - Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach);
- Nota nr II.1.2. - Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami;
- Nota nr II.1.3. - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów;
- Nota nr II.1.4. - Grunty użytkowane wieczysto;
- Nota nr 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;
- Nota nr II.1.6. - Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów;
- Nota nr II.1.7. - Odpisy aktualizujące wartość należności;
- Nota nr II.1.8. - Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego;
- Nota nr II.1.9. - Zobowiązania długoterminowe według zapadalności;
- Nota nr 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;
- Nota nr II.1.11. - Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki;
- Nota nr II.1.12.a. - Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;
- Nota nr II.1.12.b. - Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych;
- Nota nr II.1.13.a. - Rozliczenia międzyokresowe czynne;
- Nota nr II.1.13.b. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne;
- Nota nr II.1.14. - Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie;

- Nota II.1.15. - Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze;
 - Nota nr II.1.16.a. - Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego;
 - Nota nr II.1.16.b. - Należności krótkoterminowe netto;
 - Nota II.2.1. - Odpisy aktualizujące wartość zapasów;
 - Nota II.2.2. - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie: (środki trwałe wytworzone siłami własnymi);
 - Nota II.2.3. - Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;
 - Nota 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;
 - Nota II.2.5.a. - Struktura przychodów;
 - Nota II.2.5.b. - Struktura kosztów usług obcych;
 - Nota II.2.5.c. - Pozostałe przychody operacyjne;
 - Nota II.2.5.d. - Pozostałe koszty operacyjne;
 - Nota II.2.5.e. - Przychody finansowe;
 - Nota II.2.5.f. - Koszty finansowe;
 - Nota II.2.5.g. - Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi;
 - Nota II.3.1. - Informacja o stanie zatrudnienia (osoby);
 - Nota II.3.2. - Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego;
 - Nota II.3.3. - Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
11. Załącznik nr ~~Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.20.... r. (załącznik nr 22).~~
12. Załącznik nr ~~Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według zapadalności na dzień 31.12.20.... r. (załącznik nr 23)~~

Uwagi i ustalenia końcowe:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 zostało złożone w terminie (po terminie) i przyjęte (wraz z załącznikami) do włączenia do sprawozdania łącznego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta St. Warszawy.

Główna Księgowa
Zespołu Zarządzania Miastem
Opiekun ds. sprawozdań finansowych
Ilupzel
Małgorzata Kaszuba

.....
(Podpis osoby przekazującej)

.....
(Podpis osoby przyjmującej)

Warszawa dnia 31 marca 2020 roku.

Informacja:

W przypadku nie sporządzania załącznika do sprawozdania finansowego, do którego jednostka nie została zobowiązana niniejszym zarządzeniem, należy wykreślić z protokołu zdawczo-odbiorczego dany załącznik.

Wyszczególnienie Wyszczególnienie identyfikacyjny REGION	sporządzony na dzień 2019-12-31					
	AKTYWA		PASywa			
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	43 249,01	A. FUNDUSZE	-262 562,84	-275 882,78	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 066 264,54	5 618 691,28	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	43 249,01	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-2 328 827,38	-5 894 574,06	
1. Środki trwałe	0,00	43 249,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 328 827,38	-5 894 574,06	
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	43 249,01	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	308 068,28	432 729,64	
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	308 068,28	432 729,64	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 810,55	9 097,67	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	42 876,61	23 120,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 384,84	111 304,52	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 548,65	179 549,47	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	16 262,68	20 468,77	
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	45 505,44	113 597,85	8. Fundusze specjalne	29 184,95	89 189,21	
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 184,95	89 189,21	
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	
	20 520,31	54 919,28		0,00	0,00	

II. Należności krótkoterminowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	57,81	178,97			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	20 462,50	54 740,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 985,13	58 678,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 722,45	38 209,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	16 262,68	20 468,77			
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	45 505,44	156 846,86	SUMA PASYWÓW	45 505,44	156 846,86

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

Główna Księgowa
Zespołu do spraw Płatności
Opiekunów Wzrostu i Zdrowia Nr 3
Majewska Księżek

2020-04-02

Dyrektor
Zespołu do spraw Płatności
Opiekunów Wzrostu i Zdrowia Nr 3
Dorota Szajder

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Warszawa
	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	
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	2 328 827,38	5 907 172,87
I. Amortyzacja	0,00	15 043,13
II. Zużycie materiałów i energii	169 274,28	731 381,93
III. Usługi obce	84 840,90	754 206,52
IV. Podatki i opłaty	246,99	666,50
V. Wynagrodzenia	1 700 388,22	3 623 463,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	366 920,24	764 775,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 156,75	17 636,12
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)	-2 328 827,38	-5 907 172,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	12 600,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	12 600,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,19
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	1,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 328 827,38	-5 894 574,06
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)	-2 328 827,38	-5 894 574,06
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)	-2 328 827,38	-5 894 574,06

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

Główna Księgowość
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

2020-04-02

Kierownik do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Malgosza Kuciara

Łukasz Chudek

Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Warszawa	wysłać bez pisma przewodniego
sporządzone na dzień 2019-12-31	Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON		
Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	2 066 264,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 066 264,54	6 179 896,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 066 264,54	5 823 869,79
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	356 027,17
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	2 627 470,22
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	2 328 827,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	907,81
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	297 735,03
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 066 264,54	5 618 691,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-2 328 827,38	-5 894 574,06
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 328 827,38	-5 894 574,06
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	-262 562,84	-275 882,78

Główny Księgowy

(Główna Księgową)

Zespół do obsługi Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Stalowa Kuchnia

Data

2020-04-02

Kierownik jednostki

(Kierownik)

Zespół do obsługi Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Domowa Kuchnia

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

citi handlowy

PL0123123123

0543545

PRZESYŁKA NIESTEMPOLOWANA

Data nadania
2020-01-17



ZESPOŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3
F UL. ŁUKOWSKA 25
04-133 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0551128

Uprzejmie informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ('Bank') na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 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
04103015080000000551128001	DOCHODY BUDŻETOWE	PLN	0.00	0.00
06103013350000000551128506	RACHUNEK VAT -VAT ALIMENTY	PLN	0.00	0.00
09103015080000000551128008	MPKZP	PLN	19525.49	19525.49 ✓
17103013350000000551128502	RACHUNEK VAT -VAT ZFSS	PLN	0.00	0.00
20103015080000000551128004	INWESTYCJE	PLN	0.00	0.00
31103015080000000551128000	WYDATKI BUDŻETOWE-KONTO PODSTAW	PLN	0.00	0.00
36103015080000000551128007	ZWROTY	PLN	0.00	0.00
44103013350000000551128501	RACHUNEK VAT-VAT DOCHODY	PLN	0.00	0.00
47103015080000000551128003	DEPOZYT	PLN	20468.77	20468.77 ✓
49103013350000000551128508	RACHUNEK VAT -VAT MPKZP	PLN	0.00	0.00
60103013350000000551128504	RACHUNEK VAT -VAT INWESTYCJE	PLN	0.00	0.00
63103015080000000551128006	ALIMENTY	PLN	0.00	0.00
71103013350000000551128500	RACHUNEK VAT -VAT WYDATKI	PLN	0.00	0.00
74103015080000000551128002	ZFSS	PLN	38209.80	38209.80 ✓
76103013350000000551128507	RACHUNEK VAT -VAT ZWROTY	PLN	0.00	0.00
87103013350000000551128503	RACHUNEK VAT-VAT DEPOZYT	PLN	0.00	0.00
90103015080000000551128005	UMOWY ZLECENIA	PLN	0.00	0.00

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

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

Potwierdzam poprawność stanu powyższych sald na naszych otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na dzień 31 grudnia 2019 r.
I do confirm that the aforesaid balances on our opened accounts and contracts with Bank Handlowy w Warszawie S.A. as of 31 December 2019 are correct.

Jeżeli powyższe informacje są poprawne prosimy o podpisanie i zwrot drugiego egzemplarza niniejszego dokumentu w terminie 14 dni od daty doręczenia, na poniższy adres:
If the aforesaid information is correct, please sign and return the second copy hereof to the following address within 14 days of its receipt:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Biuro Obsługi Rachunków Klientów Korporacyjnych
ZODRK
ul. Goleśzowska 6
01-249 Warszawa

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

Zespół do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
NIP 113-297-62-82
REGON 380370870

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

Podpis zgodnie z aktualnie obowiązującą Kartą Wzorów Podpisów
Signature as per the valid Signature Card

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

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

Saldo dostępne - oznacza saldo końcowe pomniejszone o uznanie z przyszłą datą waluty za wyjątkiem odsetek od dodatnich sald na rachunkach bieżących zaksięgowanych w ostatnim dniu roboczym miesiąca z przyszłą datą waluty. Uwzględnia ono obciążenia z przyszłą datą waluty. Saldo to pokazuje ile środków ma do dyspozycji Klient po odjęciu zobowiązań z przyszłą datą waluty na rzecz Banku.
Available balance - means a closing balance less credit transactions with a future value date, excluding interest on credit balances in current accounts posted on the last business day of the month with a future value date. It includes debit transactions with a future value date. The balance shows funds at the disposal of the Client net of liabilities with a future value date to the Bank.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 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.

PROTOKÓŁ Z INWENTARYZACJI KASY

ZESPOŁU DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3

przeprowadzonej w dniu 31.12.2019 r. przez zespół spisowy w składzie:

Przewodniczący komisji: Aleksandra Szymańska

Członek komisji: Beata Zatorska

Członek komisji: Krzysztof Kondratiuk

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności kasjera pani Hanny Romsickiej.

W wyniku inwentaryzacji stwierdzono:

1. Faktyczny stan gotówki w kasie wynosił 0,00
2. Stan gotówki według ostatniego raporty kasowego w poszczególnych jednostkach wynosił:
 - 1) Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3
RK/ZPOW3-KASA/2019/12/000020 – saldo kasy 0,00
 - 2) Dom Dziecka Nr 4
RK/DD4 KASA/2019/12/000031 saldo kasy 0,00
 - 3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom na Jagiellońskiej
RK/BU-J/2019/12/000017 saldo kasy 0,00
 - 4) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza PRZYSTAŃ
RK/PRZYSTAŃ-KASA/2019/12/000022 saldo kasy 0,00
 - 5) Zespół Małych Form Opieki CHATA
RK/KASA CHATA/2019/12/000041
 - 6) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Bezpieczna Wyspa
RK/BW-KASA/2019/12/000027 saldo kasy 0,00
 - 7). Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Bezpieczny Dom
RK/BD-KASA/2019/12/000021 saldo kasy 0,00
 - 8). Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Przy Chełmżyńskiej
RK/DPC-KASA/2019/12/000023 saldo kasy 0,00
 - 9). Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Zielona Sąsiedzka
RK/ZS-KASA/2019/12/000024 saldo kasy 0,00
3. Książeczki czekowe gotówkowe:
 - 1) ZDOPOW 3
Budżet :
od nr 000148876 do nr 0001488900 ostatni 0001488900 – do

wykorzystania 0 szt.

od nr 00014997801 do nr 0001497825 ostatni 0001497812 - do wykorzystania 13 szt.

Socjalny (bez numeracji):

od nr 0001488901 do nr 00014888925 ostatni 00014888915 – do wykorzystania 10 szt.

2) ZPOW CHATA

budżet :

od nr 0001491426 do nr 0001491450 ostatni wykorzystany 0001482750 – do wykorzystania 0 szt;

od nr 0001482726 do nr 0001482750 ostatni 0001482750 – do wykorzystania 0 szt.

od nr 0001499151 do nr 0001499175 – nowy do wykorzystania 25 szt.

Alimenty:

od nr 0001433076 do numeru 0001433100 – nie korzystano w 2019 r. - do wykorzystania 19 szt

3) POW DOM NA JAGIELLIŃSKIEJ

od nr 0001489276 do nr 0001489300 ostatni wykorzystany 0001489300 – do wykorzystania 0 szt.

Od nr 0001498851 do nr 0001498875 ostatni 0001498851 – do wykorzystania 24 szt.

4) POW PRZYSTAŃ

Budżet:

od nr 0001489226 do nr 0001489250 ostatni wykorzystany 0001489247 – do wykorzystania 3 szt.

Od nr 0001498101 do nr 0001498125 ostatni wykorzystany 0001498105 – do wykorzystania 20 szt.

5) DOM DZIECKA NR 4

Budżet:

od nr 0001484101 do nr 0001484125 ostatni wykorzystany 0001484125 – do wykorzystania 0 szt.

od nr 0001497251 do nr 0001497275 ostatnio wykorzystany 0001497264 – do wykorzystania 11 szt.

6) POW ZIELONA SASIEDZKA

Budżet:

od nr 0001492776 do nr 0001492800 – ostatnio wykorzystany 0001492798 -
do wykorzystania 2 szt
od nr 0001499326 do nr 0001499350 nowy – do wykorzystania 25 szt.

7) POW DOM PRZY CHELMŻYTŃSKIEJ

Budżet:

od nr 0001492701 do nr 0001492723 ostatnio wykorzystany 0001492723 –
do wykorzystania 2 szt.

od nr 0001499351 do nr 0001499375 nowy 25 szt. do wykorzystania

8) POW BEZPIECZNA WYSPA

Budżet:

do wykorzystania od nr 0001492751 do nr 0001492775 ostatnio
wykorzystany 0001492770 – 5 szt.

od nr 0001499451 do nr 0001499475 nowy do wykorzystania 25 szt.

9) POW BEZPIECZNY DOM

Budżet:

Od nr 0001492726 do nr 0001492750 ostatnio wykorzystany 0001492739
do wykorzystania 11 szt.

4. Przyjęte depozyty:

- 1) Zapasowe klucze do kuchni i pomieszczeń kuchennych
- 2) kluczyki zapasowe do samochodu marki Opel Vivaro-B numer
rejestracyjny WI 353FK

5. Inne stwierdzenia zespołu spisowego:

- 1) Gotówka oraz druki ścisłego zarachowania (czeki gotówkowe)
przechowywane są w kasie pancерnej,
- 2) Drzwi wejściowe do pokoju metalowe zabezpieczone w dwa zamki w tym
jeden firmy GERDA,
- 3) Okno zabezpieczone żaluzją zewnętrzną zwijaną (świadcstwo
kwalifikacyjne nr 73/2009).


6. Uwagi i zalecenia – brak.

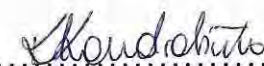
Podpis kasjera :

.....


Podpisy komisji spisowej:

.....


.....


.....


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 :

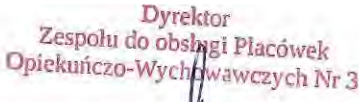
- Dom Dziecka nr 4
- POW „Przystań”
- POW „Dom na Jagiellońskiej”
- Zespół Małych Form Opieki i Wychowania „CHATA”
- POW „Dom przy Chełmżyńskiej”
- POW „Bezpieczny Dom”
- POW „Bezpieczna Wyspa”
- POW „Zielona Sąsiedzka”

została przeprowadzona według stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 - inwentaryzacja metodą spisu z natury według stanu na 31 grudzień 2019 r.,
3. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych poprzez potwierdzenie sald pismem bankowym z dnia 17.01.2020 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 31.12.2019 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 31.12.2019 roku uzgodniono stany aktywów i pasywów znajdujących się w księgach rachunkowych stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego.


.....
Główna księgowa


.....
Kierownik jednostki

Warszawa ,dnia 30 marca 2020 roku

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

lp.	konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty nerastające		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	011	20 290,06	0,00	0,00	0,00	825 596,51	297 735,03	845 886,57	297 735,03	548 151,54	0,00	548 151,54	0,00
2	013	251 730,08	0,00	0,00	0,00	760 411,70	85 541,26	1 012 141,78	85 541,26	926 600,52	0,00	926 600,52	0,00
3	020	22 064,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	31 289,00	0,00	31 289,00	0,00	31 289,00	0,00
4	071	0,00	20 290,06	0,00	20 290,06	0,00	484 612,47	0,00	504 902,53	-504 902,53	0,00	504 902,53	0,00
5	072	0,00	273 794,08	0,00	273 794,08	85 541,26	769 636,70	85 541,26	1 043 430,78	-957 889,52	0,00	957 889,52	0,00
6	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	236 625,79	236 625,79	236 625,79	236 625,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 777,60	5 826 777,60	5 826 777,60	5 826 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9	135	8 722,45	0,00	8 722,45	0,00	257 796,70	228 309,35	266 519,15	228 309,35	38 209,80	0,00	38 209,80	0,00
10	139	16 262,68	0,00	16 262,68	0,00	6 507,52	2 301,43	22 770,20	2 301,43	20 468,77	0,00	20 468,77	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	238 916,41	238 916,41	238 916,41	238 916,41	0,00	0,00	0,00	0,00
12	201	57,81	7 810,55	57,81	7 810,55	1 532 737,24	1 533 903,20	1 532 737,24	1 541 713,75	-8 918,70	178,97	178,97	9 087,67
13	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	927,71	907,81	927,71	907,81	19,90	0,00	19,90	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	907,81	907,81	907,81	907,81	0,00	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 869,79	5 823 869,79	5 823 869,79	5 823 869,79	0,00	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	42 876,61	0,00	42 876,61	329 316,61	309 560,00	329 316,61	352 436,61	-23 120,00	0,00	23 120,00	0,00
18	229	0,00	85 384,84	0,00	85 384,84	1 341 166,61	1 367 086,29	1 341 166,61	1 452 471,13	-111 304,52	0,00	111 304,52	0,00
19	231	0,00	126 548,65	0,00	126 548,65	3 769 980,76	3 822 981,58	3 769 980,76	3 949 530,23	-179 549,47	0,00	179 549,47	0,00
20	234	46 330,06	0,00	46 330,06	0,00	272 097,21	265 226,21	318 427,27	265 226,21	53 201,06	0,00	53 201,06	0,00
21	240	0,00	16 262,68	0,00	16 262,68	2 959 855,05	2 962 541,79	2 959 855,05	2 978 804,47	-18 949,42	1 519,35	20 468,77	0,00
22	245	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13	19,13	19,13	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00
23	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	400	0,00	0,00	0,00	0,00	15 043,13	15 043,13	15 043,13	15 043,13	0,00	0,00	0,00	0,00
26	401	0,00	0,00	0,00	0,00	731 381,93	731 381,93	731 381,93	731 381,93	0,00	0,00	0,00	0,00
27	402	0,00	0,00	0,00	0,00	754 206,52	754 206,52	754 206,52	754 206,52	0,00	0,00	0,00	0,00
28	403	0,00	0,00	0,00	0,00	666,50	666,50	666,50	666,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 463,23	3 623 463,23	3 623 463,23	3 623 463,23	0,00	0,00	0,00	0,00
30	405	0,00	0,00	0,00	0,00	764 775,44	764 775,44	764 775,44	764 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31	409	0,00	0,00	0,00	0,00	17 636,12	17 636,12	17 636,12	17 636,12	0,00	0,00	0,00	0,00
32	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	760	0,00	0,00	0,00	0,00	27 617,40	27 617,40	27 617,40	27 617,40	0,00	0,00	0,00	0,00
38	761	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	1,19	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
39	800	0,00	2 066 264,54	0,00	2 066 264,54	2 627 470,22	6 179 896,96	2 627 470,22	8 246 161,50	-5 618 691,28	0,00	5 618 691,28	0,00

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
40 810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 840		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 851		0,00	55 052,51	0,00	55 052,51	182 730,00	216 866,70	182 730,00	271 919,21	-89 189,21	0,00	0,00	89 189,21
43 860		2 328 827,38	0,00	2 328 827,38	0,00	5 907 174,06	2 341 427,38	8 236 001,44	2 341 427,38	5 894 574,06	0,00	5 894 574,06	0,00
Razem		2 694 284,52	2 694 284,52	2 694 284,52	2 694 284,52	38 930 442,15	38 930 442,15	41 624 726,57	41 624 726,57	0,00	0,00	7 514 212,97	7 514 212,97

Zespół do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
NIP 113-297-62-82
REGON 380370870

Główna Księgowa
Zatwierdził
Opiekun
M. Kozłowski

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

Zespół do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
NIP 113-297-62-82
REGON 380370870

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy sporządzonego na 31.12. 2020 (po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto	
201 - x	178,97
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	178,97

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	19,9
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	53201,06
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	1519,35
- 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:	54740,31

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	38209,8
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	38209,8

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 - x	20468,77
140 - x	
.....	
Razem:	20468,77

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	9097,67
202 - x	
.....	
Razem:	9097,67

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

Konto	
225 - x	23120
Razem:	23120

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

Konto	
229 - x	111304,52

Razem: 111304,52

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. D. II. 4

Konto

231 - x

179549,47

232 - x

Razem:

179549,47

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

.....

.....

Razem:

Sumy obce

PASYWA

poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto

240 - x

20468,77

247 - x

Razem:

20468,77

**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

89189,21

Razem:

89189,21

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:

.....
*Tłumaczenie
Zespół doradców i tłumaczy
Tłumaczenia z języka angielskiego na polski
Marta Kozłowska*
.....

31.03.2020

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

Zespół do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
NIP 113-297-62-82
REGON 380370870

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12. 2020)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12. 2020		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	31289		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		31289	0
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		31289	31289	0
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	9993,26		
071	umorzenie		9993,26	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu	527861,48		
071	umorzenie		484612,47	43249,01
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	10296,8		
071	umorzenie		10296,8	0
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		548151,54	504902,53	43249,01
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	926600,52		
072	umorzenie		926600,52	0
RAZEM		926600,52	926600,52	0
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:		1506041,06	1462792,05	43249,01

Główna księgowość
Zespół do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
NIP 113-297-62-82
REGON 380370870
Pieczałka i podpis gł. księgowego

31.03.2020
data

Zespół do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
NIP 113-297-62-82
REGON 380370870

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
(pieczęć)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 201

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			178,97
	1. TBS Warszawa Południe Czynsz za mieszkanie ul. Stalowa	31.12.2019	178,97	
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z pozB.II.1bilansu.			178,97

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespół do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
NIP 113-297-62-82
REGON 380370870

31.03.2020

Pieczęć 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

Zespół do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
NIP 113-297-62-82
REGON 380370870

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 201

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			9097,67
	w tym:			
	1. Dom Dziecka Nr 4 noty za media	31.12.2020	2939,32	
	2. AQUICK FV woda źródłana	31.12.2020	68,14	
	3. INNOGY	31.12.2020	253,5	
	4. Poczta Polska FV za przesyłki m-c XII	31.12.2020	1103,4	
	5. ZGN Praga Północ zaliczki za media lokal ul. 11-go Listopada	31.12.2020	2273,31	
	6. Kancelaria Adwokacka Joanna Szufel-obsługa prawna	31.12.2020	2460	
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			0
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.1 bilansu.			9097,67

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespół do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
Margarita Książek

31.03.2020

Pieczęć 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

Zespół do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
NIP 113-297-62-82
REGON 380370870

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 221

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			19,9
	1. DAJAR należność za fv - zwrot w 2020r	31.12.2019	19,9	
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z pozB.II.4 bilansu.			19,9

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowość
Zespół do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Miguel

31.03.2020

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

Zespół do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
NIP 113-297-62-82
REGON 380370870

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 225

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			19799
	1. US podatek od osób fizycznych	31.12.2019	19799	
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			3321
	1.		3321	
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z pozD.II.2 bilansu.			23120

*/ niepotrzebne skreślić

Główna księgowa
Zespół do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
NIP 113-297-62-82
REGON 380370870

Pieczęć i podpis gł. księgowego

31.03.2020

data