

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Warszawa	
Warszawa		PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ „PRZYSTAŃ” ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49 03-750 Warszawa NIP 113-29-80-993 REGON 386200000				sporządzony na dzień 2020-12-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	763 816,00	A. FUNDUSZE	-47 110,45	752 631,74		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	861 765,82	1 651 111,69		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	763 816,00	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-908 876,27	-898 479,95		
1. Środki trwałe	0,00	763 816,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-908 876,27	-898 479,95		
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	763 816,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 466,50	125 923,23		
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	89 466,50	125 923,23		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 481,37	1 093,21		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 999,00	2 934,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 826,35	15 296,98		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 503,73	25 935,91		
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)	41 656,05	80 663,13		
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	42 356,05	114 738,97	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00		
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00		
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00		

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	33 375,84	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 034,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	31 341,64			
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	42 356,05	81 363,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	81 363,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	42 356,05	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	42 356,05	878 554,97	SUMA PASYWÓW	42 356,05	878 554,97

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

Data
2021-03-29

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „PRZYSTAŃ” ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49 03-750 Warszawa NIP 113-29-80-993 REGON 380959685		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31	Warszawa
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		908 876,27	953 970,80
I. Amortyzacja		0,00	23 163,93
II. Zużycie materiałów i energii		153 231,23	170 811,08
III. Usługi obce		75 399,03	70 330,54
IV. Podatki i opłaty		0,00	890,00
V. Wynagrodzenia		507 747,99	482 609,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		109 068,72	104 824,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		63 429,30	101 340,43
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)		-908 876,27	-953 970,80
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	55 490,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	55 490,85
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)		-908 876,27	-898 479,95
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)		-908 876,27	-898 479,95
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)		-908 876,27	-898 479,95

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

Data
2021-03-29

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" „PRZYSTAŃ” ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49 03-750 Warszawa NIP 113-29-80-993 REGON 380959685		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
		Warszawa	
Warszawa		sporządzone na dzień 2020-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON		wysyłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		212 937,40	861 765,82
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		905 512,51	1 698 222,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		899 669,60	911 242,21
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	786 979,93
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		5 842,91	0,00
		256 684,09	908 876,27
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			
2.1. Strata za rok ubiegły		250 990,64	908 876,27
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		5 693,45	0,00
		861 765,82	1 651 111,69
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-908 876,27	-898 479,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący			
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-908 876,27	-898 479,95
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)		-47 110,45	752 631,74

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

Data
 2021-03-29

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„PRZYSTAŃ”
ul. Grodziska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

2021.10

Załącznik nr 13

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

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

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 2020 r. podlegających wyłączeniu

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3
.....
Władysław Książek

Data

2021-03-29
.....

Załącznik nr 14

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

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

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 2020 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	175,00	175,00
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	175,00	175,00
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	175,00	175,00
5	2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00	0,00
6	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00
7	5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	0,00	0,00
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

.....
[Podpis]
.....
[Pieczęćka]

Data

2021-03-29
.....

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„PRZYSTAŃ”
ul. Grodzińska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

2021.14

Załącznik nr 15

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

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

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2020 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja ZZwFJ		Dom Dziecka Nr 4	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		
2	1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	786 979,93	786 979,93
3	1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
4	1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00
5	2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00
6	2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
7	2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
8	2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunów Wychowawczych Nr 3
.....
M. P. Ksiądz

Data

2021-03-29
.....

Załącznik nr 18

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

Nazwa i adres jednostki
 (pieczętka)

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2020 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja RZIS		Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Pr. Północ m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		OGÓŁEM KOSZTY	1 401,00	444,00	455,00	15 076,61	17 376,61
3	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	1 401,00	444,00	455,00	15 076,61	17 376,61
8	I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	11 616,18	11 616,18
10	III.	Usługi obce	1 401,00	444,00	455,00	3 460,43	5 760,43
11	IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22	G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	II.	Inne	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
.....
Margarzeta Książek

Data

2021-03-29
.....

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20

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

1. Informacje o Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”

1.1 Nazwa jednostki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”

1.2 Siedziba jednostki

ul. Grodzieńska 34 lok.48,49 03-750 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Grodzieńska 34 lok.48,49 03-750 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020 – 31.12.2020

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 „Przystań”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 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 „Przystań”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 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 ^{2020 r.}~~2019~~ roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Pozycja w bilansie	Zmienione pozycje	Zatwierdzone sprawozdanie za rok 2018 zł	Zmniejszenia zł	Zwiększenia zł	Sprawozdanie finansowe za rok 2019 po uwzględnieniu korekt zł

brak

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

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
D. Szanajder
Dorota Szanajder

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

201, 19

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„PRYZYSTAŃ”
ul. Grodziska 3-1 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwały w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 645,48	0,00	112 645,48	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	786 979,93	0,00	0,00	46 686,06	0,00	833 665,99	
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 686,06	0,00	46 686,06	
Inne	0,00	0,00	786 979,93	0,00	0,00	0,00	0,00	786 979,93	
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	36 774,32	0,00	36 774,32	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 774,32	0,00	36 774,32	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	786 979,93	0,00	0,00	122 557,22	0,00	909 537,15	
Umorzenie									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 645,48	0,00	112 645,48	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	23 163,93	0,00	0,00	46 686,06	0,00	69 849,99	
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	23 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23 163,93	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 686,06	0,00	46 686,06	
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	36 774,32	0,00	36 774,32	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 774,32	0,00	36 774,32	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	23 163,93	0,00	0,00	122 557,22	0,00	145 721,15	
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									
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	763 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 816,00	

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2
Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „PRZYSTAŃ” II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Grodzka 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

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

Wartości niematerialne i prawne ogółem	
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	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	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
"PRYZYSTAŃ"
ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„PRZYSTAN”
ul. Grodzienka 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuniczno-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"PRYZYSTAŃ"
ul. Grodzka 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

„PRZYSTAŃ”

ul. Grodzienka 34 lok. 48 i 49

03-750 Warszawa

NIP 113-29-80-993

REGON 380959685

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

M. Książek
Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA

„PRZYSTAŃ”

ul. Grodziska 34 lok. 48 i 49

03-750 Warszawa

NIP 113-29-80-993

REGON 380959685

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„PRZYSTAŃ”
ul. Grodzińska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Stan na początek roku

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „PRZYSTAŃ”
 ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49
 03-750 Warszawa
 NIP 113-29-80-993
 REGON 380959685

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „PRYZYSTAŃ”
 ul. Grodziska 34 lok. 48 i 49
 03-750 Warszawa
 NIP 113-29-80-993
 REGON 380959685

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

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA
„PRYZYSTAŃ”
ul. Grodzieniska 34 lok. 48 i 49
03-730 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

PLACÓWKI
"PRYZSTAŃ"
ul. Grodziska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA
„PRYZYŚTAŃ”
ul. Grodziska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „PRYZYSTAŃ”
 ul. Grodzieska 34 lok. 48 i 49
 03-750 Warszawa
 NIP 113-29-80-993
 REGON 380959685

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 wadła	0,00	0,00	
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy	0,00	0,00	
Umowy wsparcia	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
Razem	0,00	0,00	

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „PRZYSTAŃ”
 ul. Grodzińska 34 lok. 48 i 49
 03-750 Warszawa
 NIP 113-29-80-993
 REGON 380959685

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 „PRZYSTAŃ”
 ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49
 03-750 Warszawa
 NIP 113-29-80-993
 REGON 380959685

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, ubezpieczeniowy, wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 „PRZYSTAŃ”
 ul. Grodzienka 3/4 lok. 48 i 49
 03-750 Warszawa
 NIP 113-29-80-993
 REGON 380959685

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

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE
"PRYZYSTAŃ"
ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Mpzo
Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
"PRYZSTAŃ"

ul. Grodziska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	4 627,43	0,00

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „PRZYSTAŃ”
 ul. Grodziska 34 lok. 48 i 49
 03-750 Warszawa
 NIP 113-29-80-993
 REGON 380959685

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	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały		
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	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
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „PRYZYSTAŃ”
 ul. Grodziska 34 lok. 48 i 49
 03-750 Warszawa
 NIP 113-29-80-993
 REGON 380959685

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 034,20
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	31 341,64
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	0,00	33 375,84

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„PRYZYSTAŃ”
ul. Grodzka 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"PRYZYSTAŃ"
ul. Grodzienka 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA

„PRYZYSTAŃ”

ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49

03-750 Warszawa

NIP 113-29-80-993

REGON 380959685

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		
o nadzwyczajnej wartości	0,00	53 390,85
w tym:	0,00	0,00
0		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:	0,00	53 390,85
darowizna śr.ochronnych-covid	0,00	2 570,00
darowizna tabletek do nauki dla dzieci-covid	0,00	5 790,94
umorzenie składek zus zw.z covid	0,00	45 029,91
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty		
o nadzwyczajnej wartości	0,00	838,91
w tym:	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:	0,00	838,91
zakup śr.ochronnych-covid	0,00	838,91
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„PRYZSTAŃ”

ul. Grodzicka 34 lok. 48 i 49

03-750 Warszawa

NIP 113-29-80-993

REGON 380959685

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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	Uwagi
0	0	

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"PRYZYSTAŃ"
ul. Grodziska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-20-80-993
REGON 380959685

II.2.5.a. Struktura przychodów

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych N
Margarzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA

„PRZYSTAŃ”
ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	1 124,60	8 018,75
Zakup usług zdrowotnych - § 428	180,00	2 380,00
Zakup usług pozostałych § 430	72 221,75	57 452,73
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług renowacji-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	1 872,68	1 857,06
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	622,00
Razem	75 399,03	70 330,54

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"PRYZYSTAŃ"
ul. Gredzińska 34 lok. 48 i 49
03-750 Warszawa
NIP 113-29-80-993
REGON 380959685

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	55 490,85
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
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	45 029,91
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	10 460,94
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
<i>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.)</i>	0,00	0,00
Razem	0,00	55 490,85

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 „PRYZYSTAŃ”
 ul. Grodzienka 34 lok. 48 i 49
 03-750 Warszawa
 NIP 113-29-80-993
 REGON 380959685

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
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:		
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 niezawinionone, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

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

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza "Przystań"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA
 „PRYZYSTAŃ”
 ul. Grodzka 34 lok. 48 i 49
 03-750 Warszawa
 NIP 113-29-80-993
 REGON 380959685

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
dywidendy	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, 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
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

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

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:		
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
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

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Należności <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Zobowiązania <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Przychody <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Koszty <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	5	6

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3
M.K.
Margaryta Książek

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	nie dotyczy	nie dotyczy

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

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
D. Szajder
Dorota Szajder

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

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

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Data

2021-03-31

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Sznajder