

PLACÓWKA OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZA
 ul. Prądnikowa 31 i 33
 01-640 Warszawa
 NIP: 524 28 77
 REGON: 141608445

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 Al. Jerozolimskie 44
 00-024 Warszawa

| Warszawa | | sporządzony na dzień 2022-12-31 | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 0,00 | 0,00 | A. FUNDUSZE | -48 425,39 | -43 852,62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 877 371,08 | 799 583,15 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+/-) | -925 796,47 | -843 435,77 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -925 796,47 | -843 435,77 |
| 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 134 264,39 | 107 210,87 |
| 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 | 134 264,39 | 107 210,87 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 1 946,29 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 3 157,00 | 3 816,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 16 737,64 | 15 103,68 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 28 404,88 | 25 117,62 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 236,16 | 59,04 |
| V. Nieruchomości inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) | 85 728,71 | 61 168,24 |
| 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 | 85 839,00 | 63 358,25 | 8. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz | 0,00 | 0,00 |

| | | | Świadczeń Socjalnych | | |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 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 | 110,29 | 2 190,01 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 110,29 | 2 190,01 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 85 728,71 | 61 168,24 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 85 728,71 | 61 168,24 | | | |
| 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 | 85 839,00 | 63 358,25 | SUMA PASYWÓW | 85 839,00 | 63 358,25 |

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

Data

2023-03-29

Kierownik Jednostki
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Szajder

| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bezpieczna Wyspa" ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52 03-510 Warszawa NIP 524-28-77-152 REGON 381808445 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa |
|---|---|---|
| | (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | 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 | 928 211,36 | 853 411,05 |
| I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 124 878,04 | 137 182,46 |
| III. Usługi obce | 75 434,76 | 38 337,61 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 543 364,78 | 529 418,45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 113 711,02 | 110 200,06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 70 822,76 | 38 272,47 |
| 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) | -928 211,36 | -853 411,05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2 414,89 | 9 975,28 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 2 414,89 | 9 975,28 |
| 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) | -925 796,47 | -843 435,77 |
| 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) | -925 796,47 | -843 435,77 |
| 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) | -925 796,47 | -843 435,77 |

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

Data
2023-03-29

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

| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bezpieczna Wyspa" ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52 03-510 Warszawa NIP 524-28-77-152 REGON 381809445 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa |
|---|--|--|
| | sporządzone na dzień 2022-12-31 | wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 796 962,60 | 877 371,08 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 926 401,84 | 848 008,54 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 926 401,84 | 848 008,54 |
| 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 | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 845 993,36 | 925 796,47 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 815 251,58 | 925 796,47 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 30 404,11 | 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 | | |
| 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 | 337,67 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 877 371,08 | 799 583,15 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący | -925 796,47 | -843 435,77 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -925 796,47 | -843 435,77 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+/-III) | -48 425,39 | -43 852,62 |

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

Data
2023-03-29

Kierownik Jednostki
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Szajder

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

citi handlowy

Data nadania 2023-01-16

PL0123123123



0420115

(00) 4 5900773 0 13509282 1



BEZPIECZNA WYSPA

UL. PRAŁATOWSKA 2 M.3 L 52

F 03-510 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0551140

Uprzejmie informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ("Bank") na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi:
We wish to advise you that your open accounts/contracts in the books of Bank Handlowy w Warszawie S.A. ('the Bank') as of 31 December 2022 show the following balances:

| Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref | Opis rachunku/ kontraktu Account/contract description | Waluta Currency | Saldo dostępne Available balance | Saldo końcowe Closing balance |
|--|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 11103015080000000551140000 | WYDATKI BUDŻETOWE | PLN | 0,00 | 0,00 |
| 13103013350000000551140505 | VAT WYDATKI | PLN | 0,00 | 0,00 |
| 24103013350000000551140501 | VAT DOCHODY | PLN | 0,00 | 0,00 |
| 27103015080000000551140003 | ALIMENTY | PLN | 14780,92 | 14780,92 |
| 40103013350000000551140504 | VAT ZWROTY | PLN | 0,00 | 0,00 |
| 54103015080000000551140002 | DEPOZYT | PLN | 46387,32 | 46387,32 |
| 67103013350000000551140503 | VAT ALIMENTY | PLN | 0,00 | 0,00 |
| 81103015080000000551140001 | DOCHODY BUDŻETOWE | PLN | 0,00 | 0,00 |
| 94103013350000000551140502 | VAT DEPOZYT | PLN | 0,00 | 0,00 |
| 97103015080000000551140004 | ZWROTY | PLN | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Szajder
Dorota Szajder

O Ś W I A D C Z E N I E

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

- POW „Czwórka”
- POW „Przystań”
- POW „Dom na Jagiellońskiej”
- POW „CHATA”
- POW „Dom przy Chełmżyńskiej”
- POW „Bezpieczny Dom”
- POW „Bezpieczna Wyspa”
- POW „Zielona Sąsiedzka”
- POW „Dom przy Mickiewicza”
- POW „Stalówka”
- POW „Wiśniowa”
- POW „Cichy Port”
- POW „Cichy Kąt”
- POW „Zakątek”
- POW „Nowa Łomżyńska”
- POW „Oboźna”
- Placówka Rodzinna przy ulicy Warzelniczej 23b
- Placówka Rodzinna przy ulicy Ząbkowskiej 23/25 m.53
- Placówka Rodzinna przy ulicy Słowackiego 75

została przeprowadzona według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku i objęła:

1. środki trwałe oraz środki trwałe o mniejszej wartości w 100% umorzone metodą weryfikacji dokumentacji inwentarzowej z dokumentacją księgową ,
2. środki pieniężne w kasie oraz druki ścisłego zarachowania – zawieszony obrót gotówkowy i działalność kasy ,
3. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych poprzez potwierdzenie sald pismem bankowym z dnia 16.01.2023 roku ,
4. wartości niematerialne i prawne metodą weryfikacji dokumentacji ,
5. inwentaryzacja stanu należności i zobowiązań z kontrahentami poprzez weryfikację sald oraz weryfikacja stanu należności i zobowiązań publiczno – prawnych na dzień 31.12.2022 r.
6. rozrachunki z pracownikami metodą weryfikacji sald na podstawie dokumentów ,
7. inne rozrachunki (depozyty , należności) oraz fundusz specjalny(ZFŚS) metodą weryfikacji sald na podstawie dokumentów.

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3


Małgorzata Książek

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

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3


Dorota Szajder

.....
Kierownik jednostki

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 "BEZPIECZNA WYSPA"
 ul. Prądatowska 2 lok. 3 i 52
 03-510 Warszawa
 NIP 524-28-77-152
 REGON 381808445

Zestawienie sald i obrotów

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

Data wydruku: 29.03.2023

| Lp. | Konto | Bilans otwarcia | | Stan na początek okr. | | Obroty okresu | | Obroty narastająco | | Saldo końcowe | | Suma sald analityk | |
|--------------|-------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Dt | Ct | Dt | Ct | Dt | Ct | Dt | Ct | Dt | Ct | Dt | Ct |
| 1 | 013 | 134 479,88 | 0,00 | 134 479,88 | 0,00 | 22 128,72 | 5 897,99 | 156 608,60 | 5 897,99 | 150 710,61 | 0,00 | 150 710,61 | 0,00 |
| 2 | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170,00 | 0,00 | 1 170,00 | 0,00 | 1 170,00 | 0,00 | 1 170,00 | 0,00 |
| 3 | 072 | 0,00 | 134 479,88 | 0,00 | 134 479,88 | 5 897,99 | 23 298,72 | 5 897,99 | 157 778,60 | -151 880,61 | 0,00 | 0,00 | 151 880,61 |
| 4 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 008,54 | 848 008,54 | 848 008,54 | 848 008,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 139 | 85 728,71 | 0,00 | 85 728,71 | 0,00 | 70 400,00 | 94 960,47 | 156 128,71 | 94 960,47 | 61 168,24 | 0,00 | 61 168,24 | 0,00 |
| 6 | 201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 435,95 | 182 192,23 | 182 435,95 | 182 192,23 | 243,72 | 0,00 | 2 190,01 | 1 946,29 |
| 7 | 202 | 110,29 | 0,00 | 110,29 | 0,00 | 0,00 | 110,29 | 110,29 | 110,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 008,54 | 848 008,54 | 848 008,54 | 848 008,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 225 | 0,00 | 3 157,00 | 0,00 | 3 157,00 | 37 362,00 | 38 021,00 | 37 362,00 | 41 178,00 | -3 816,00 | 0,00 | 0,00 | 3 816,00 |
| 10 | 229 | 0,00 | 16 737,64 | 0,00 | 16 737,64 | 213 937,11 | 212 303,15 | 213 937,11 | 229 040,79 | -15 103,68 | 0,00 | 0,00 | 15 103,68 |
| 11 | 231 | 0,00 | 28 404,88 | 0,00 | 28 404,88 | 532 705,71 | 529 418,45 | 532 705,71 | 557 823,33 | -25 117,62 | 0,00 | 0,00 | 25 117,62 |
| 12 | 234 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 362,01 | 45 362,01 | 45 362,01 | 45 362,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 240 | 0,00 | 85 964,87 | 0,00 | 85 964,87 | 491 857,53 | 467 119,94 | 491 857,53 | 553 084,81 | -61 227,28 | 0,00 | 0,00 | 61 227,28 |
| 14 | 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 182,46 | 137 182,46 | 137 182,46 | 137 182,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 337,61 | 38 337,61 | 38 337,61 | 38 337,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 418,45 | 529 418,45 | 529 418,45 | 529 418,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 200,06 | 110 200,06 | 110 200,06 | 110 200,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 272,47 | 38 272,47 | 38 272,47 | 38 272,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 975,28 | 9 975,28 | 9 975,28 | 9 975,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 800 | 0,00 | 877 371,08 | 0,00 | 877 371,08 | 925 796,47 | 848 008,54 | 925 796,47 | 1 725 379,62 | -799 583,15 | 0,00 | 0,00 | 799 583,15 |
| 21 | 860 | 925 796,47 | 0,00 | 925 796,47 | 0,00 | 853 411,05 | 935 771,75 | 1 779 207,52 | 935 771,75 | 843 435,77 | 0,00 | 843 435,77 | 0,00 |
| 22 | 976 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 656,00 | 384,00 | 656,00 | -272,00 | 0,00 | 384,00 | 656,00 |
| 23 | 980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 962,00 | 851 962,00 | 851 962,00 | 851 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 861,16 | 891 861,16 | 891 861,16 | 891 861,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 425,39 | 43 852,62 | 48 425,39 | 92 278,01 | -43 852,62 | 0,00 | 0,00 | 43 852,62 |
| Razem | | 1 146 115,35 | 1 194 540,74 | 1 146 115,35 | 1 194 540,74 | 7 734 500,50 | 7 730 199,73 | 8 880 615,85 | 8 924 740,47 | -44 124,62 | 1 059 058,63 | 1 059 058,63 | 1 103 183,25 |

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
BEZPIECZNA WYSPA
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

.....
Nazwa i adres
(pieczętka)

Załącznik nr 10

2021

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

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

| Należności z tytułu dostaw i usług | AKTYWA | OBROTOWE | poz. | B. II. 1 |
|---|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Konto | | | | |
| 201 - x | | 2 190,01 | | |
| - 290 | | | | |
| 202 - x | | | | |
| - 290 | | | | |
| | | | | |
| | Razem: | 2 190,01 | | |

| Należności od budżetów | AKTYWA | OBROTOWE | poz. | B. II. 2 |
|-------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Konto | | | | |
| 225 - x | | | | |
| | | | | |
| | Razem: | | | |

| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | AKTYWA | OBROTOWE | poz. | B. II. 3 |
|---|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Konto | | | | |
| 229 - x | | | | |
| | | | | |
| | Razem: | | | |

| Pozostałe należności | AKTYWA | OBROTOWE | poz. | B. II. 4 |
|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Konto | | | | |
| 221 - x | | | | |
| - 290 | | | | |
| 224 - x | | | | |
| - 290 | | | | |
| 231 - x | | | | |
| - 290 | | | | |
| 234 - x | | | | |
| - 290 | | | | |
| 235 - x | | | | |

| | |
|---------|--|
| - 290 | |
| 240 - x | |
| - 290 | |
| 241 - x | |
| - 290 | |
| 242 - x | |
| 243 - x | |
| - 290 | |
| 245 - x | |
| - 290 | |
| 247 - x | |
| - 290 | |
| 248 - x | |
| - 290 | |
| 249 - x | |
| - 290 | |
| 280 - x | |
| - 290 | |
| | |
| | |
| Razem: | |

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

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

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

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

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

| | |
|----------|--|
| Konto | |
| 130 - x | |
| 131 - x | |
| 132 - x | |
| 135 - x | |
| 136 - x | |
| 137 - x | |
| 138 - x | |
| 139 - x | |
| 140* - x | |
| 141 - x | |
| Razem: | |

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto
136 - x

Razem:

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto
139-02
139-03
140 - x
.....

14 780,92
46 387,32

Razem: 61 168,24

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto
140 - x

Razem:

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto
140 - x

Razem:

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto
140 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto
640 - x

Razem:

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto
201 - x
202 - x
.....

1 946,29

Razem: 1 946,29

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto
225 - x 3 816,00

Razem: 3 816,00

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA

poz. D. II. 3

Konto
229 - x 15 103,68

Razem: 15 103,68

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. D. II. 4

Konto
231 - x 25 117,62
232 - x

Razem: 25 117,62

Pozostałe zobowiązania

PASYWA

poz. D. II. 5

Konto
234 - x
235 - x
240-14 59,04
241 - x
242 - x
243 - x
245 - x
246 - x
248 - x
249 - x

Razem: 59,04

Sumy obce

PASYWA

poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto
240-18 5 971,00
240-12 14 780,92
240-20 40 416,32
247 - x

Razem: 61 168,24

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

PASYWA

poz. D. II. 7

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

Razem: _____

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

Konto
851 - x

Razem: _____

Inne fundusze

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

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

Razem: _____

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA **poz. D. III.**

Konto
840 - x

Razem: _____

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

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

Konto
840 - x

Razem: _____

Inne rozliczenia międzyokresowe

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

Konto
640 - x

Razem: _____

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

29 -03- 2023

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 "BEZPIECZNA WYSPA"
 ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
 03-510 Warszawa
 NIP 524-28-77-152
 REGON 381808445

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

Nazwa i adres jednostki
 (pieczętka)

Zestawienie kont majątkowych
 (stan na 31.12. 2022)

| Konto | Grupy rodzajowe | Saldo na 31.12.2022 | | Wartość netto |
|----------------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | | Wn | Ma | |
| AKTYWA TRWAŁE | | | | |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | 1 170,00 | | |
| 071 | umorzenie wartości niemater. i prawnych | | | |
| 072 | umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych | | 1 170,00 | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| | RAZEM | | | 0,00 |
| 011 | Grunty | | | |
| 071 | umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu | | | |
| 011 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | |
| 071 | umorzenie | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| 011 | Urządzenia techniczne i maszyny | | | |
| 071 | umorzenie | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| 011 | Środki transportu | | | |
| 071 | umorzenie | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| 011 | Inne środki trwałe | | | |
| 071 | umorzenie | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| | RAZEM | | | |
| 012 | Nieruchomości inwestycyjne | | | |
| 074 | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne | | | |
| | RAZEM | | | |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 150 710,61 | | |
| 072 | umorzenie | | 150 710,61 | |
| | RAZEM | | | 0,00 |
| 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 | 151 880,61 | 151 880,61 | 0,00 |
| OGÓŁEM: | | | | |

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuniczno-Wychowawczych Nr 1
 Pieczętka i podpis Gł. Księgowego

29-03-2023

data

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
"BEZPIECZNA WYSPA"
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

Nazwa i adres
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 201

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|---|----------------------|----------|--------------------------------|
| I. | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ budżetowe | | | 2 190,01 |
| | w tym: | | | |
| | 1. RSM Praga - rozliczenie mediów | 31.12.2022 | 1 862,49 | |
| | 2. Stoen Operator - FV 224011288172,224011288171 | 31.12.2022 | 170,43 | |
| | 3. Sokołów S.A - Fak. Kor. 7200712709 | 31.12.2022 | 157,09 | |
| | 4. | | | |
| | 5. | | | |
| | 6. | | | |
| | 7. | | | |
| II. | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS | | | |
| | w tym: | | | |
| | 1. | | | |
| | 2. | | | |
| | 3. | | | |
| | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.II.1 bilansu. | | | 2 190,01 |

*/ niepotrzebne skreślić

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

29-03-2023

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 BEZPIECZNA WYSPA
 ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
 03-510 Warszawa
 NIP 524-28-77-152
 REGON 381808445

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

.....
 Nazwa i adres
 (pieczętka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 201

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|--|----------------------|----------|--------------------------------|
| I. | RAZEM NALEŻNOŚCI /-ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe | | | 1 946,29 |
| | w tym: | | | |
| | 1. Putka Sp.z o.o. - FV J/F/025099/22 | 31.12.2022 | 79,65 | 02.01.2023 |
| | 2. Almax-Dystrybucja -FV/MG/22278/2022 | 31.12.2022 | 1 577,86 | 02.01.2023 |
| | 3. Przedszkole nr 94 - Nota księgowa nr 14/2022 | 31.12.2022 | 272,00 | 16.01.2023 |
| | 4. PGNiG - FV 5672860/4/2023/F | 31.12.2022 | 16,78 | 27.03.2023 |
| | 5. | | | |
| | 6. | | | |
| | 7. | | | |
| II. | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS | | | |
| | w tym: | | | |
| | 1. | | | |
| | 2. | | | |
| | 3. | | | |
| | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ | | | 1 946,29 |
| | zgodnie z poz.II.1 bilansu. | | | |

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

29 -03- 2023

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
BEZPIECZNA WYSPA
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

Nazwa i adres
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 225

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|---|----------------------|----------|--------------------------------|
| I. | RAZEM -NALEŻNOŚCI /-ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe | | | 3 816,00 |
| | w tym: | | | |
| | 1. Urząd Skarbowy- PDOF od "13" | 31.12.2022 | 3 816,00 | 16.02.2023 |
| | 2. | | | |
| | 3. | | | |
| | 4. | | | |
| | 5. | | | |
| | 6. | | | |
| | 7. | | | |
| II. | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS | | | |
| | w tym: | | | |
| | 1. | | | |
| | 2. | | | |
| | 3. | | | |
| | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ | | | 3 816,00 |
| | zgodnie z poz.II.2 bilansu. | | | |

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

29 -03- 2023

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"BEZPIECZNA WYSPA"
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

Załącznik nr 12

201.6

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

.....
Nazwa i adres
(pieczętka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 229

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|--|----------------------|----------|--------------------------------|
| I. | RAZEM NALEŻNOŚCI /-ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe | | | 15 103,68 |
| | w tym: | | | |
| | 1. Skł. Społeczne pracownika od "13" | 31.12.2022 | 5 051,71 | 03.03.2023 |
| | 2. Skł. zdrowotna od "13" | 31.12.2022 | 2 861,57 | 03.03.2023 |
| | 3. Skł. Społeczne pracodawcy od "13" | 31.12.2022 | 6 606,67 | 03.03.2023 |
| | 4. FP od "13" | 31.12.2022 | 583,73 | 03.03.2023 |
| | 5. | | | |
| | 6. | | | |
| | 7. | | | |
| II. | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS | | | |
| | w tym: | | | |
| | 1. | | | |
| | 2. | | | |
| | 3. | | | |
| | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ | | | 15 103,68 |
| | zgodnie z poz.II.3 bilansu. | | | |

*/ niepotrzebne skreślić

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

29 -03- 2023

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....
data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 „BEZPIECZNA WYSPA”
 ul. Prałatowska 2 lok. 3 i 52
 03-510 Warszawa
 NIP 524-28-77-152
 REGON 381808445

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

.....
 Nazwa i adres
 (pieczętka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 231

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|--|----------------------|-----------|--------------------------------|
| I. | RAZEM NALEŻNOŚCI /-ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe | | | 25 117,62 |
| | w tym: | | | |
| | 1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31.12.2022 | 25 117,62 | 09.02.2023 |
| | 2. | | | |
| | 3. | | | |
| | 4. | | | |
| | 5. | | | |
| | 6. | | | |
| | 7. | | | |
| II. | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS | | | |
| | w tym: | | | |
| | 1. | | | |
| | 2. | | | |
| | 3. | | | |
| | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ | | | 25 117,62 |
| | zgodnie z poz.II.4 bilansu. | | | |

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

29-03-2023

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 „BEZPIECZNA WYSPA”
 ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
 03-510 Warszawa
 NIP 524-28-77-152
 REGON 381808445

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

.....
 Nazwa i adres
 (pieczętka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 240

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|--|----------------------|-----------|--------------------------------|
| I. | RAZEM NALEŻNOŚCI /-ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe | | | 61 227,28 |
| | w tym: | | | |
| | 1. Depozyt - darowizna od społeczności szkolnej | 31.12.2022 | 5 971,00 | |
| | 2. Alimenty | 31.12.2022 | 14 780,92 | |
| | 3. Depozyty- 500+ | 31.12.2022 | 40 416,32 | |
| | 4. Zakup telefonu-raty | 31.12.2022 | 59,04 | |
| | 5. | | | |
| | 6. | | | |
| | 7. | | | |
| II. | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS | | | |
| | w tym: | | | |
| | 1. | | | |
| | 2. | | | |
| | 3. | | | |
| | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ | | | 61 227,28 |
| | zgodnie z poz.II.5,6 bilansu. | | | |

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

29-03-2023

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

Załącznik nr 13

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

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

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

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

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

Data

2023-03-29
.....

**PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"BEZPIECZNA WYSPA"**
ul. Prądnicka 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

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

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

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

| Poz. Bilansu | BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12..... | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20.. r. |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI: | | | | | | | |
| A.III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4. | Pozostałe należności | | | | | | | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | 0,00 |
| 4.1 | Odpis aktualizujący za rok bieżący | | | | | | | 0,00 |
| 4.2 | Odpis aktualizujący za lata ubiegłe | | | | | | | 0,00 |
| D.IV. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | | | | | | 0,00 |

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostkami budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) spzoz

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

29.03.2023

data

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2021 M

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
BEZPIECZNA WYSPA
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

2022

Załącznik nr 14

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

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

| Lp. | Pozycja bilansu | PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA | Poz. bilansu PASYWA | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty -Targówek m.st. Warszawy | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku |
|-----|-----------------|--|---------------------------|--|--|
| 1 | | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA | Y | 272,00 | 272,00 |
| 2 | I. | Zobowiązania długoterminowe | D.I | 0,00 | 0,00 |
| 3 | II. | Zobowiązania krótkoterminowe | D.II | 272,00 | 272,00 |
| 4 | 1. | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | D.II.1 | 272,00 | 272,00 |
| 5 | 2. | Zobowiązania wobec budżetów | D.II.2 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3. | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | D.II.3 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 5. | Pozostałe zobowiązania | D.II.5 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 6. | Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów) | D.II.6 | 0,00 | 0,00 |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Małgorzata Książek
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Data

2023-03-29

Stowarzyszenie Opiekunczo-Wychowawcza
„BEZPIECZNA WYSPA”
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

2023.14

Załącznik nr 15

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

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

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

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

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

Data

2023-03-29

.....

202, 87
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

**Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami
budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy
w roku obrotowym 2022 r. podlegających wyłączeniu**

| Lp. | Pozycja RZiS | | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku |
|-----|--------------|--|---|--|
| 1 | | OGÓŁEM PRZYCHODY | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | OGÓŁEM KOSZTY | 656,00 | 656,00 |
| 3 | A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 |
| 4 | I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| 5 | IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| 6 | VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 7 | B. | Koszty działalności operacyjnej | 656,00 | 656,00 |
| 8 | I. | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| 9 | II. | Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 |
| 10 | III. | Usługi obce | 656,00 | 656,00 |
| 11 | IV. | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| 12 | V. | Wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 |
| 13 | VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 0,00 | 0,00 |
| 14 | VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 |
| 15 | VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| 16 | IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 17 | X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| 18 | D. | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 19 | III. | Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 20 | E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 21 | II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 22 | G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 23 | II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| 24 | III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| 25 | H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 26 | I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| 27 | II. | Inne | 0,00 | 0,00 |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Data

2023-03-29

.....

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Bezpieczna Wyspa”

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„BEZPIECZNA WYSPA”
ul. Prałatowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

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 „Bezpieczna Wyspa”

1.1 Nazwa jednostki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Bezpieczna Wyspa”

1.2 Siedziba jednostki

ul. Prałatowska 2 lok.3 i 52, 03-510 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Prałatowska 2 lok.3 i 52, 03-510 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Bezpieczna Wyspa”

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2022 – 31.12.2022

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

- wszystkie grupy aktywów wycenione wg cen zakupu
- środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000,00 zł. amortyzuje się liniowo
- środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł. amortyzuje się przy zastosowaniu zasady 100% odpisu wartości w momencie zakupu
- przy amortyzacji stosuje się stawki podatkowe

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

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

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Bezpieczna Wyspa”

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,

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

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

6. Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe w budowie wyceniane są według kosztów związanych bezpośrednio z nabyciem lub

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Bezpieczna Wyspa”

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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 zdatym do użytku).

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

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

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

10. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i odnosi w pozostałe przychody operacyjne. Wyceny zobowiązań dokonuje się przynajmniej na dzień 31 grudnia.

11. Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w kwocie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania.

12. Otrzymane darowizny finansowe wyrażone w walucie obcej wycenia się według kursu waluty przeliczanego przez bank w dacie przyjęcia wpłaty darowizny na konto dochodów budżetowych.

13. Otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (według otrzymanych lub naliczonych kwot z podanych tytułów), pod warunkiem, że są niewątpliwe.

14. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Bezpieczna Wyspa”

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

15. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w przypadku ich wystąpienia, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w szczególności równowartość otrzymanych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

16. Fundusze własne i specjalne (ZFSS), rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz pozostałe nie wymienione wyżej aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej, wynikające z ksiąg, po przeprowadzeniu weryfikacji zapisów.

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

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

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

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

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

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

d) koszty amortyzacji konta 400,

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

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

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Bezpieczna Wyspa”


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


I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2022 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

| Pozycja w bilansie | Zmienione pozycje | Zatwierdzone sprawozdanie za rok 2021 zł | Zmniejszenia zł | Zwiększenia zł | Sprawozdanie finansowe za rok 2021 o uwzględnieniu korekt zł |
|--------------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Szajder

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ
"BEZPIECZNA WYSPA"
ul. Prałatowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

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

| Rzeczowy majątek trwały | ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM |
|-----------------------------|---------------|--|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|------------|---|------------|
| | Grunty | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | | | |
| Wartość początkowa | | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 479,88 | 0,00 | 134 479,88 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 128,72 | 0,00 | 22 128,72 |
| Nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 271,63 | 0,00 | 13 271,63 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 857,09 | 0,00 | 8 857,09 |
| Przemieszczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 897,99 | 0,00 | 5 897,99 |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 443,00 | 0,00 | 3 443,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454,99 | 0,00 | 2 454,99 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 710,61 | 0,00 | 150 710,61 |
| Umorzenie | | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 479,88 | 0,00 | 134 479,88 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 128,72 | 0,00 | 22 128,72 |
| Amortyzacja okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 128,72 | 0,00 | 22 128,72 |
| Przemieszczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 897,99 | 0,00 | 5 897,99 |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 443,00 | 0,00 | 3 443,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454,99 | 0,00 | 2 454,99 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 710,61 | 0,00 | 150 710,61 |
| Odpisy aktualizujące | | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto | | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"


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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ
"BEZPIECZNA WYSPA"
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
BEZPIECZNA WYSPA
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

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
Mia
Małgorzata Książek

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 "BEZPIECZNA WYSPA"
 ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
 03-510 Warszawa
 NIP 524-28-77-152
 REGON 381808445

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

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

Główna Księgowa
 Placówek
 Opiekunów i Wychowawców Nr 3
 Małgorzata Książek

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekunów i Wychowawców Nr 3

 Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 "BEZPIECZNA WYSPA"
 ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
 03-510 Warszawa
 NIP 524-28-77-152
 REGON 381808445

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
 Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"


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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"BEZPIECZNA WYSPA"
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"BEZPIECZNA WYSPA"
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

II.1.5. Wartość niemortyzowanych 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 niemortyzowanych 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: | | |
| <i>Grunty</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Urządzenia techniczne i maszyny</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Środki transportu</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Inne środki trwałe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

M. Książek
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"BEZPIECZNA WYSPA"
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

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

Stan na początek roku

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

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"BEZPIECZNA WYSPA"
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"


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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 "BEZPIECZNA WYSPA"
 ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
 03-510 Warszawa
 NIP 524-28-77-152
 REGON 381808445

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

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

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"


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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 "BEZPIECZNA WYSPA"
 ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
 03-510 Warszawa
 NIP 524-28-77-152
 REGON 381808445

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

 Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„BEZPIECZNA WYSPA”
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

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
Malgorzata Ksiazek
Malgorzata Ksiazek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"BEZPIECZNA WYSPA"
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

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 |
| | 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

Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"BEZPIECZNA WYSPA"
ul. Prałatońska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"


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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„BEZPIECZNA WYSPA”
ul. Prałatońska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"


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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „BEZPIECZNA WYSPA”
 ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
 03-510 Warszawa
 NIP 524-28-77-152
 REGON 381808445

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1

 Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"


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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 "BEZPIECZNA WYSPA"
 ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
 03-510 Warszawa
 NIP 524-28-77-152
 REGON 381808445

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

 Malgożata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"


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

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA
"BEZPIECZNA WYSPA"
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

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


II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"BEZPIECZNA WYSPA"
ul. Prałatowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

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 | 13 108,38 | 13 220,00 |

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgożata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"BEZPIECZNA WYSPA"
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

| Aktywa finansowe | Długoterminowe aktywa finansowe | | | Nieruchomości inwestycyjne Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | Krótkoterminowe aktywa finansowa | | | Razem |
|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
| | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| Wartość początkowa na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przeliczanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przeniesienie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przeliczanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przeniesienie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość początkowa na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"


PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 „BEZPIECZNA WYSPA”
 ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
 03-510 Warszawa
 NIP 524-28-77-152
 REGON 381808445

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

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 | 110,29 | 2 190,01 |
| Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe należności, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) | 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 |
| wadnia 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 | 110,29 | 2 190,01 |

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"BEZPIECZNA WYSPA"
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

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

MKS
Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

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


PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"BEZPIECZNA WYSPA"

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"BEZPIECZNA WYSPA"
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

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

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Przychody | 558,00 | 0,00 |
| o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| które wystąpiły incydentalnie | 558,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| umorzenie składek ZUS związanych z COVID 19 | 0,00 | 0,00 |
| Darowizny związane z COVID 19 | 558,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Koszty | 496,20 | 281,94 |
| o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| które wystąpiły incydentalnie | 496,20 | 281,94 |
| w tym: | | |
| koszty związane z COVID 19 | 496,20 | 281,94 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"


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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„BEZPIECZNA WYSPA”
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"BEZPIECZNA WYSPA"
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

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

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ
"BEZPIECZNA WYSPA"
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych - § 427 | 8 615,85 | 16 573,04 |
| Zakup usług zdrowotnych - § 428 | 1 408,00 | 3 334,00 |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 60 943,63 | 13 938,97 |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług remonotow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 | 0,00 | 0,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436 | 1 442,44 | 1 315,08 |
| 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 | 3 024,84 | 3 176,52 |
| Inne | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 75 434,76 | 38 337,61 |

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ
„BEZPIECZNA WYSPA”
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| sprzedaż lokali i nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych | 0,00 | 0,00 |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody operacyjne, w tym: | 2 414,89 | 9 975,28 |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową | 0,00 | 0,00 |
| opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową | 0,00 | 0,00 |
| kary umowne, odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzono zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe | 2 414,89 | 9 975,28 |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności | 0,00 | 0,00 |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze | 0,00 | 0,00 |
| <i>inne</i> (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 2 414,89 | 9 975,28 |

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"


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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 „BEZPIECZNA WYSPA”
 ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
 03-510 Warszawa
 NIP 524-28-77-152
 REGON 381808445

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

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

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"BEZPIECZNA WYSPA"
ul. Prażmowska 2 lok. 3 i 52
03-510 Warszawa
NIP 524-28-77-152
REGON 381808445


II.2.5.e. Przychody finansowe

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

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


2.5.f. Koszty finansowe

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek


II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr

Małgorzata 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
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

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

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


Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Szajder

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 "Bezpieczna Wyspa" | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Małgorzata Książek

Data

29-03-2023

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3


Dorota Sznajder