

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
jednostki budżetowej

Warszawa

Dom Dziecka Nr 4
ul. Łukowska 25
04-133 Warszawa
REGON 000253698

PLACÓWKA OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZA
ul. Łukowska 25
04-133 Warszawa
NIP 5211270934
REGON 000253698

sporządzony na dzień 2022-12-31

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	4 678 555,79	4 522 223,48	PASYWA		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A. FUNDUSZE	4 623 037,25	4 469 977,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 678 555,79	4 522 223,48	I. Fundusz jednostki	5 851 984,00	5 593 535,50
1. Środki trwałe	4 678 555,79	4 522 223,48	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-1 228 946,75	-1 123 557,94
1.1. Grunty	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 228 946,75	-1 123 557,94
1.2. Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	4 670 210,24	4 515 575,33	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszynny	8 345,55	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	6 648,15	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169 837,48	164 997,74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	169 837,48	164 997,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 684,91	13 914,94
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 111,00	3 788,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 414,33	14 874,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 181,68	24 652,13
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 561,18	549,04
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	107 884,38	107 219,46
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowych	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	114 318,94	112 751,82	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 434,56	5 532,36	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

4. Pozostałe należności	6 434,56	5 532,36		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 884,38	107 219,46		
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	107 884,38	107 219,46		
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	4 792 874,73	4 634 975,30	SUMA PASYWÓW	4 792 874,73
				4 634 975,30

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

Data
2023-03-28

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 "CZWORKA"
 ul. Łukowska 25
 04-133 Warszawa
 NIP 5211270934
 REGON 000253698

Dom Dziecka Nr 4
 ul. Łukowska 25
 04-133 Warszawa

Numer identyfikacyjny
 REGON
 000253698

Rachunek zysków i strat jednostki
 (wariant porównawczy)
 jednostki budżetowej
 (wariant porównawczy)
 sporządzony na dzień
 2022-12-31

Warszawa

wysłać bez pisma
 przewodniego

	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	1 261 420,12	1 163 541,99
I. Amortyzacja	156 332,31	156 332,31
II. Zużycie materiałów i energii	234 210,21	222 988,98
III. Usługi obce	108 045,10	76 161,96
IV. Podatki i opłaty	3 926,27	12 210,84
V. Wynagrodzenia	525 882,00	511 853,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	131 840,03	135 885,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	101 184,20	48 108,60
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)	-1 261 420,12	-1 163 541,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	32 473,37	39 984,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	32 473,37	39 984,05
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 228 946,75	-1 123 557,94
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)	-1 228 946,75	-1 123 557,94
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)	-1 228 946,75	-1 123 557,94

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

Główna Księgowa

Zespołu do obsługi Placówek

Opiekuńcza - Wychowawczych Nr 3

Dyrektor

Zespołu do obsługi Placówek

Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3

M. Piel

Małgorzata Książek

Barbara Książek

Barbara Książek

2023-03-28

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 CZWORKA
 ul. Łukowska 25
 04-133 Warszawa
 NIP 5211270934
 REGON 000253698

Dom Dziecka Nr 4
 ul. Łukowska 25
 04-133 Warszawa


Numer Identyfikacyjny
 REGON
 000253698

Zestawienie zmian w funduszu
 jednostki
 jednostki budżetowej
 sporządzone na dzień
 2022-12-31

Warszawa


wysłać bez pisma
 przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 711 926,48	5 851 984,00
I. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 079 053,96	977 332,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 079 053,96	977 332,49
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 938 996,44	1 235 780,99
2.1. Strata za rok ubiegły	1 880 370,95	1 228 946,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	58 625,49	6 834,24
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 851 984,00	5 593 535,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-1 228 946,75	-1 123 557,94
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 228 946,75	-1 123 557,94
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	4 623 037,25	4 469 977,56

Główny Księgowy
 Główna Księgową
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuniczno-Wychowawczych Nr 3

 Malgorzata Kisielec

Data

2023-03-28

Kierownik jednostki
 Dyrektor
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuniczno-Wychowawczych Nr 3

 Dominika Sztybel

WPLYNĘŁO
19-01-2023
dnia

Data nadania 2023-01-16



R

(00) 4 5900773 0 13509358 3

0420191

PIACOWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA



CZORKA
UL. LUKOWSKA 25

04-133 WARSZAWA



POI

PL012123123

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550063

Przejdźcie 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	Opis rachunku/kontraktu	Waluta	Saldo dostępne	Saldo końcowe
03103013350000000550063500	RACHUNEK VAT WYDATKI POMIC	PLN	0,00	0,00
11010150800000000550063095	D-UM	PLN	0,00	0,00
18103015080000000550063077	POMIC SUM DEPOZYTYWYCH	PLN	88597,01	88597,01
19103013350000000550063503	RACHUNEK VAT ZFSS POMIC	PLN	0,00	0,00
37103015080000000550063026	POMIC BIEZACY-WYDATKI	PLN	0,00	0,00
40103015080000000550063069	POMIC ZWROTY	PLN	0,00	0,00
46103013350000000550063502	RACHUNEK VAT DOCHODY POMIC	PLN	0,00	0,00
59103015080000000550063018	POMIC BIEZACY-DOCHODY	PLN	0,00	0,00
73103013350000000550063501	RACHUNEK VAT SUM DEPOZYTYWYCH POMIC	PLN	0,00	0,00
90103015080000000550063042	ZFSS	PLN	0,00	0,00
93103015080000000550063085	ALIMENTY	PLN	18622,45	18622,45

Potwierdzenie jest wydrukem 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

Jżeli w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu nie otrzymamy od Państwa zwrotu otrzymanego potwierdzenia, uznamy iż Państwo je akceptujecie. 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 przysięgą datą waluty). Saldo to łącznie jest według księgowania. Closing balance - means a balance reflecting all transactions made on a given day (credit and debit) regardless of a transaction.

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

Zespół do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3
Dorota Sznajder

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 Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3 i jednostek obsługiwanych :

- POW „Czwórka”
- POW „Przystań”
- POW „Dom na Jagiellońskiej”
- POW „CHATA”
- POW „Dom przy Chetmżyńskiej”
- POW „Bezpieczny Dom”
- POW „Bezpieczna Wyspa”
- POW „Zielona Sądówka”
- POW „Dom przy Mickiewicza”
- POW „Stalówka”
- POW „Wisniowa”
- POW „Cichy Port”
- POW „Cichy Ką”
- POW „Zakątek”
- POW „Nowa Łomżyńska”
- POW „Obozna”
- Placówka Rodzinna przy ulicy Warzełniczej 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 objęta:
1. środki trwałe oraz środki trwałe o mniejszej wartości w 100% umorzone metodą weryfikacji dokumentacji inwentarowej z dokumentacją księgową,
2. środki pieniężne w kasie oraz druki ściślego 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(ZFSS) 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
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3
Miejscowości Kiszka

Warszawa, dnia 27 marca 2023 roku

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

Kierownik jednostki

Doroja Szajder

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 CZWORÓKA
 ul. Łukowska 25
 04-133 Warszawa
 NIP 5211270934
 REGON 000255698

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 nastające		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Jednostka: CZWORÓKA		7 979 238,39	7 979 238,39	7 979 238,39	7 979 238,39	7 512 438,76	7 512 438,76	15 491 677,15	15 491 677,15	0,00	7 917 850,19	7 917 850,19
1	011	6 356 166,09	0,00	6 356 166,09	0,00	0,00	0,00	6 356 166,09	0,00	6 356 166,09	0,00	6 356 166,09
2	013	279 806,61	0,00	279 806,61	0,00	66 573,12	22 175,39	346 379,73	22 175,39	324 204,34	0,00	324 204,34
3	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
4	071	0,00	1 677 610,30	0,00	1 677 610,30	0,00	156 332,31	22 175,39	0,00	-1 833 942,61	0,00	1 833 942,61
5	072	0,00	279 806,61	0,00	279 806,61	0,00	67 743,12	984 166,73	347 549,73	-325 374,34	0,00	325 374,34
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	984 166,73	103 783,66	984 166,73	103 783,66	107 219,46	0,00	107 219,46
7	139	107 884,38	0,00	107 884,38	0,00	103 118,74	371 909,96	211 003,12	372 679,93	-13 914,94	0,00	13 914,94
8	201	0,00	14 684,91	0,00	14 684,91	5 934,22	6 834,24	12 366,60	6 834,24	5 532,36	0,00	5 532,36
9	221	6 432,38	0,00	6 432,38	0,00	6 834,24	6 834,24	6 834,24	6 834,24	0,00	0,00	6 834,24
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	977 332,49	977 332,49	977 332,49	977 332,49	0,00	0,00	977 332,49
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	55 669,44	56 346,44	55 669,44	59 457,44	-3 788,00	0,00	3 788,00
12	225	0,00	3 111,00	0,00	3 111,00	213 856,57	212 316,41	213 856,57	228 730,74	-14 874,17	0,00	14 874,17
13	229	0,00	16 414,33	0,00	16 414,33	513 383,00	511 853,45	513 383,00	538 035,13	-24 652,13	0,00	24 652,13
14	231	0,00	26 181,68	0,00	26 181,68	41 829,86	41 832,04	41 832,04	41 832,04	0,00	0,00	41 832,04
15	234	2,18	0,00	2,18	0,00	544 866,01	543 188,95	544 866,01	652 634,51	-107 768,50	0,00	107 768,50
16	240	0,00	109 445,56	0,00	109 445,56	156 332,31	156 332,31	156 332,31	156 332,31	0,00	0,00	156 332,31
17	400	0,00	0,00	0,00	0,00	222 988,98	222 988,98	222 988,98	222 988,98	0,00	0,00	222 988,98
18	401	0,00	0,00	0,00	0,00	76 161,96	76 161,96	76 161,96	76 161,96	0,00	0,00	76 161,96
19	402	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210,84	12 210,84	12 210,84	12 210,84	0,00	0,00	12 210,84
20	403	0,00	0,00	0,00	0,00	511 853,45	511 853,45	511 853,45	511 853,45	0,00	0,00	511 853,45
21	404	0,00	0,00	0,00	0,00	135 885,85	135 885,85	135 885,85	135 885,85	0,00	0,00	135 885,85
22	405	0,00	0,00	0,00	0,00	48 108,60	48 108,60	48 108,60	48 108,60	0,00	0,00	48 108,60
23	409	0,00	0,00	0,00	0,00	39 984,05	39 984,05	39 984,05	39 984,05	0,00	0,00	39 984,05
24	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 780,99	977 332,49	1 235 780,99	6 829 316,49	-5 593 535,50	0,00	5 593 535,50
25	800	1 228 946,75	5 851 984,00	1 228 946,75	5 851 984,00	1 163 541,99	1 268 930,80	2 392 488,74	1 268 930,80	1 123 557,94	0,00	1 123 557,94
26	850	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512 438,76	7 512 438,76	15 491 677,15	15 491 677,15	0,00	7 917 850,19	7 917 850,19
Razem		7 979 238,39	7 979 238,39	7 979 238,39	7 979 238,39	7 512 438,76	7 512 438,76	15 491 677,15	15 491 677,15	0,00	7 917 850,19	7 917 850,19

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuniczno-Wychowawczych Nr 3
 Matko i Janie Książek

PLACÓWKA OPIRKUNGO-WYCHOWAWCZA
"CZWÓRKA"
ul. Łukowska 25
04-133 Warszawa
NIP 5211270934
REGON 000253698

.....
Nazwa i adres
(pieczęćka)

**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

- 290

202 - x

- 290

.....

Razem:

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

5532,36

Załącznik nr 10
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

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

- 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: 5532,36

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:

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Inne środki pieniężne

Konto

139-02
139-03

140 - x

Razem:

107 219,46

107 219,46

Akcje i udziały

Konto

140 - x

Razem:

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Inne papiery wartościowe

Konto

140 - x

Razem:

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

Konto

140 - x

Razem:

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Rozliczenia międzyokresowe

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

13 914,94

202 - x

Razem:

13 914,94

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA

poz. D. II. 2

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

Konto 225 - x 3 788,00
Razem: 3 788,00

Konto 229 - x 14 874,17
Razem: 14 874,17

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto 231 - x 24 652,13
232 - x 24 652,13
Razem: 24 652,13

Pozostałe zobowiązania

PASYWA poz. D. II. 5

Konto 234 - x 235 - x 240 - x 241 - x 242 - x 243 - x 245 - x 246 - x 248 - x 249 - x
549,04
Razem: 549,04

Sumy obce

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)

PASYWA poz. D. II. 6

Konto 240 - x 247 - x 107219,46
Razem: 107219,46

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:

* lokaty nocne

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

31.03.2023

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

Razem:

Konto
640 - x

Inne rozliczenia międzykresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Razem:

Konto
840 - x

Rozliczenia międzykresowe przychodów

PASYWA

poz. D.IV.1.

Razem:

Konto
840 - x

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA

poz. D.III.

Razem:

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

Inne fundusze

PASYWA

poz. D.II.8.2.

Razem:

Konto
851 - x

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych

PASYWA

poz. D.II.8.1.

PLACÓWKA OPIEKUNŹO-WYCHOWAWCZA
 „CZUORKA”
 ul. Łukowska 25
 04-133 Warszawa
 NIP 5211270934
 REGON 000253698

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych
 (stan na 31.12.2022)

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

Załącznik nr 11

205. m. 2

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2022		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	1170		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		1170	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		1170	
RAZEM				
		1170	1170	0
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6185396,51		
071	umorzenie	1669821,18		4515575,33
011	Urządzenia techniczne i maszyny	24040,65		
071	umorzenie	24040,65		0
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
011	Inne środki trwałe	146728,93		
071	umorzenie			6648,15
RAZEM				
		6356166,09	1833942,61	4522223,48
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	324204,34		
072	umorzenie		324204,34	0
RAZEM				
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
RAZEM				
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
016	Dobra kultury			
RAZEM				
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
		6681540,43	2159316,95	4522223,48

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

31.03.2023
 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

Załącznik nr 12

Speyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/zobowiązania * / nr konta 221

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.				
RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe				
w tym:				
	1. Zespół do obsługi Placówek Opiekunco-Wychowawczych nr 3	31.12.2022	5532,36	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
II.				
RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFSS				
w tym:				
1.				
2.				
3.				
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* /				
				5532,36
zgodnie z poz.B.II.4.bilansu.				

* / niepotrzebne skreślić
 Główna Księgowa
 Zespół do obsługi Placówek Opiekunco-Wychowawczych Nr 3
 ul. Łukowska 25
 04-133 Warszawa
 NIP 5211270934
 REGON 000253698

data 31.03.2023

Pieczętka i podpis gł. księgowego

202 nr 5

PLACÓWKA OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZA
 CZWÓRKA
 ul. Łukowska 25
 04-133 Warszawa
 NIP 5211270934
 REGON 000253698

do Zasad obiegów 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

 (pieczęć)

**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.				
w tym:				13914,94
RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe				
1.	1. VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.	31.12.2022	8074,18	styczeń/luty 2023
2.	2. MPWIK	31.12.2022	650,07	16.01.2023
3.	3. Skoła Podstawowa Nr 354	31.12.2022	112	12.01.2023
4.	4. STOEN	31.12.2022	1946,38	17.01.2023
	dostarczenie energii elektrycznej			
5.	5. ALMAX		1507,81	23.01.2023
	art.. Spożywcze			
6.	6. PGE		1624,5	31.01.2023
7.				
II.				
w tym:				
RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFSS				
1.				
2.				
3.				
OGÓLNE NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA *				13914,94
zgodnie z poz.D.II.1.bilansu.				

* / niepotrzebne skreślić
 Urząd Księgowy
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekunco-Wychowawczych Nr 3
 ul. Łukowska 25
 Warszawa
 04-133

data 31.03.2023
 Pieczęć i podpis gł. księgowego

Załącznik nr 12

2023 nr 4

PLACÓWKA OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZA
"CZWORKA"
ul. Łukowska 25
04-133 Warszawa
NIP 5211270934
REGON 000253698

Nazwa i adres
.....
(pieczęćka)

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

Załącznik nr 12

Speyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania * / nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.				
w tym:				
RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe				
			3788	20.03.2023
1.	URZĄD SKARBOWY	31.12.2022		
	Podatek - dodatkowe wynagr. "13"			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
II.				
w tym:				
RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFSS				
1.				
2.				
3.				
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA *				
			3788	
zgodnie z poz. D.II.2.bilansu.				

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunco-Wychowawczych Nr 3
Warszawa
Ksiązek

31.03.2023

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

zof. nr 5

PLACÓWKA OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZA
"CZWORKA"
ul. Fułkowska 25
04-133 Warszawa
NIP 5211270934
REGON 000253698

Nazwa i adres
.....
(pieczęćka)

**Speyfikacja 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				14874,17
w tym:				
1.	ZUS Pracownik	31.12.2022	5015,89	05.03.2023
	dotatkowe wynagr. Za 2022 "13"			
2.	ZUS Pracodawca	31.12.2022	6387,87	05.03.2023
	dotatkowe wynagr. Za 2022 "13"			
3.	ZUS - zdrowotna	31.12.2022	2841,29	05.03.2023
	dotatkowe wynagr. Za 2022 "13"			
4.	Fundusz Pracy	31.12.2022	629,12	05.03.2023
	dotatkowe wynagr. Za 2022 "13"			
II.				
RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFSS				
w tym:				
1.				
2.				
3.				
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA *				14874,17
zgodnie z poz.D.II.3.bilansu.				

* / niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespółu do obsługi Placówek
Opiekunco-Wychowawczych Nr 7
.....
Małgorzata Książek
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

31.03.2023
data

Załącznik nr 12

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 OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA
"CZWORKA"
ul. Łukowska 25
04-133 Warszawa
NIP 5211270934
REGON 000253698

Nazwa i adres
(pieczęć)

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

Załącznik nr 12

2008 nr 7

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania * / nr konta 231

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe			
	1. Dodatkowe wynagrodzenie za 2022 "13"	31.12.2022	24652,13	lut.23
	w tym:			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFSS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA *			
				24652,13
	zgodnie z poz.D.II.4.bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Główna księgową
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 7
M. G. M.
Małgorzata Książek

Pieczętka i podpis gł. księgowego

31.03.2023

data

PLACÓWKA OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZ.
"CZWORKA"
ul. Łukowska 25
04-133 Warszawa
NIP 5211270934
REGON 000253698

Nazwa i adres
.....
(pieczęćka)

**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				
w tym:				
1. ORANGR	raty za telefon	31.12.2022	44,28	styczeń/luty 2023
2. PPK		31.12.2022	504,76	10.03.2023
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
II.				
RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFSS				
w tym:				
1.				
2.				
3.				
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* /				
zgodnie z poz.D.II.5.bilansu.				
				549,04

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunów-Wychowawczych Nr 1
.....
Majstrzaka Ksiązek

Pieczętka i podpis gł. księgowego

31.03.2023

data

Załącznik nr 12

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

2022. nr 8

PLACÓWKA OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZO-
 „CZWORKA”
 ul. Łukowska 25
 04-133 Warszawa
 NIP 5211270934
 REGON 000253698

Nazwa i adres
 (pieczęćka)

Speyfikacja do poszczególnych
 kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania * / nr konta 240

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

Załącznik nr 12

30.03.2023

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.				
RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe				
w tym:				
	1. Alimenty zasądzone na rzecz dzieci	31.12.2022	18622,45	
	od rodziców	31.12.2022	87597,01	
	2. 500+	31.12.2022		
	3. odszkodowanie - na rzecz dziecka	31.12.2022	1000	
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.				
RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFSS				
w tym:				
	1.			
	2.			
	3.			
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA *				
zgodnie z poz. D.II.6.bilansu.				
				107219,46

*/ niepotrzebne skreślić

Główna księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekunco-Wychowawczych Nr 3
 Małgorzata Kiszałek

31.03.2023 data
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA

ul. Łutkowska 25
04-133 Warszawa
NIP 5211270934
REGON 000253698

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

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

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

Lp. bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	5 532,36	5 532,36
2	III. Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00
3	II. Należności krótkoterminowe	B.II	5 532,36	5 532,36
4	1. Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1	5 532,36	5 532,36
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

Główna Księgowa
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Opiekuniczno-Wychowawczych Nr 3
Małgorzata Książek

Data
2023-03-28
.....

2023.03.28

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 „CZWÓRKA”
 ul. Łukowska 25
 04-133 Warszawa
 NIP 5211270934
 REGON 000253698

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Załącznik nr 13A

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

2022-NR 11

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami
 na 31.12. 2022r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.	Czy należność została potwierdzona TAK/NIE
RAZEM									

* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np.. 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok
 Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.
 Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami
- b) instytucjami kultury
- c) spoz

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

31.03.2023
 data

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 ul. "CZWORKA"
 ul. Kutkowska 25
 04-133 Warszawa
 NIP 5211270934
 REGON 000253698

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Załącznik nr 13B

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

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				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:									0,00
A.III.	Należności długoterminowe									0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący									0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe									0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów									0,00

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

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

- a) spółkami
- b) instytucjami kultury
- c) spozoz

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekunice-Wychowawczych Nr 1
 Małgorzata K. Staszko

31.03.2023
 data

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

zob. nr. 42

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"CZWORKA"
ul. Łukowska 25
04-133 Warszawa
NIP 5211270934
REGON 000253698

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

Załącznik nr 14
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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

Lp. bilansu	POZYCJA PASYWA BILANSU ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	112,00	112,00
2	I. Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00
3	II. Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	112,00	112,00
4	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	112,00	112,00
5	2. Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00	0,00
6	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00
7	5. Pozostałe zobowiązania	D.II.5	0,00	0,00
8	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunco-Wychowawczych Nr 3

Magdalena Książek

Data

2023-03-28

.....

2023 nr 15

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA

ul. Czworka 25

04-133 Warszawa

NIP 5211270934

REGON 000253698

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

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

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 ZZWFI		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
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuniczno-Wychowawczych Nr 3
Miejsca Książek

Data
2023-03-29

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

Załącznik nr 18
do Zasad obrotu 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
w roku obrotowym 2022 r. podlegających wyłączeniu
budżetowymi m.st. Warszawy**

Lp.	pozycja RZIS	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Rembertów m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OGÓŁEM KOSZTY	392,00	3 874,00	948,00	5 214,00
3	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7	B. Koszty działalności operacyjnej	392,00	3 874,00	948,00	5 214,00
8	I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III. Usługi obce	392,00	3 874,00	948,00	5 214,00
11	IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
12	V. Wynaagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
17	X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00
18	D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
20	E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
21	II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
22	G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
23	II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
24	III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

25	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
26	I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
27	II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Pracowników
 Opiekunco-Kierowniczych Nr. 1.

 Włoka
 Nadleżca Książek

Data

2023-03-28

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza „Czwórka”
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2022 r.
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA
„CZWORKA”
ul. Łukowska 25
04-133 Warszawa
NIP 5211270934
REGON 000253698

1. Informacje o Placówce Opiekunczo-Wychowawczej „Czwórka”

1.1 Nazwa jednostki

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza „Czwórka”

1.2 Siedziba jednostki

ul. Łukowska 25, 04-133 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Łukowska 25, 04-133 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2022 - 31.12.2022

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Opiekunco-Wychowawcza „Czwórka”
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2022 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

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

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

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

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

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

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

w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wycenia się w dniu 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 funduszu 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 funduszu jednostki.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza „Czwórka”
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2022 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Środki trwałe w budowie wyceniane są według kosztów związanych bezpośrednio z nabyciem lub z wytworzeniem danego środka trwałego. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez podmiot za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania (tj. poniesionych od momentu podjęcia decyzji o budowie lub zakupie danej pozycji, aż do przyjęcia tej pozycji w stanie kompletnym i 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. Opisane, przedawione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i odnosi w pozostałe przychody operacyjne. Wykony zobowiązań dokonuje się przynajmniej na dzień 31 grudnia.

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

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

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

13. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji.

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

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

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Opiekunco-Wychowawcza „Czwórka”
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2022 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

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

b) zmianę stanu międzykoresowych 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 międzykoresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”;

5. Inne informacje

a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2021 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Ze względu na zawieszenie zarządzeniem Dyrektora Zespołu do Obsługi Placówek Opiekunco-Wychowawczych nr 3 prowadzenia obsługi kasowej nie przeprowadza się inwentaryzacji kasy, a tym samym nie sporządza się protokołu z inwentaryzacji

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

brak
 Główna księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekunco-Wychowawczych Nr 3
 Małgorzata Książek

Dyrektor
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekunco-Wychowawczych Nr 3
 Dorota Szrajder

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

zał. nr. 20

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

Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	ŚRODKI TRWAŁE					RAZEM
			Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Wartość początkowa	0,00	0,00	6 185 396,51	67 554,16	0,00	383 022,03	0,00	6 635 972,70
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	24 040,65	0,00	134 127,28	0,00	158 167,93
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 750,59	0,00	55 750,59
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 040,65	0,00	24 040,65
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	67 554,16	0,00	46 216,04	0,00	113 770,20
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 934,99	0,00	16 934,99
Inne	0,00	0,00	0,00	67 554,16	0,00	29 281,05	0,00	96 835,21
Stan na koniec roku	0,00	0,00	6 185 396,51	24 040,65	0,00	470 933,27	0,00	6 680 370,43
Umorzenie	0,00	0,00	1 515 186,27	59 208,61	0,00	383 022,03	0,00	1 957 416,91
Stan na początek roku	0,00	0,00	154 634,91	24 040,65	0,00	127 479,13	0,00	306 154,69
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	154 634,91	0,00	0,00	1 697,40	0,00	156 332,31
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 781,73	0,00	149 822,38
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	59 208,61	0,00	46 216,04	0,00	105 424,65
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 934,99	0,00	16 934,99
Inne	0,00	0,00	0,00	59 208,61	0,00	29 281,05	0,00	88 489,66
Stan na koniec roku	0,00	0,00	1 669 821,18	24 040,65	0,00	464 285,12	0,00	2 158 146,95
Oddisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	4 670 210,24	8 345,55	0,00	0,00	0,00	4 678 555,79
Stan na początek roku	0,00	0,00	4 515 575,33	0,00	0,00	6 648,15	0,00	4 522 223,48
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówki
Opiekun Archeologicznych
Materiałów Książek

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

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	0,00
Stan na początek roku	
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
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3


Małgorzata Książek

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa 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

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

ul. Łukowska 25
04-133 Warszawa
NIP 5211270934
REGON 000253698

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 Księgową
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunów Wychowawczych Nr 3
[Podpis]
Małgorzata Książek

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Stan na początek roku	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	
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
Opiekunicy Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

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

ul. Łukowska 25
04-133 Warszawa
NIP 5211270934
REGON 000253698

II.1.4. Grunty użytkowane wieczyste

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

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
CZUWÓRKA
ul. Glikowska 25
04-133 Warszawa
NIP 5211270934
REGON 000253698

Dom Dziecka Nr 4

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

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA

"CZWÓRKA"
ul. Łukowska 25
04-133 Warszawa
NIP 8211270934
REGON 000253698

Dom Dziecka Nr 4

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunów Wychowawczych Nr 3
Małgorzata Książek

CZWOLKA
ul. Łukowska 25
04-133 Warszawa
NIP 5211270934
REGON 000253698

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 odpisu aktualizujący (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

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 na 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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 ul. CZWORSKA
 ul. Łukowska 25
 04-133 Warszawa
 NIP 89711270934
 REGON 000253698

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 Księgową
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekunice Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Kiszczek

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„CZWÓRKA”
ul. Łukowska 25
04-133 Warszawa
NIP 5211270934
REGON 000253698

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 1
M. Wierca
Margaryta Książek

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
CZWÓRKA
ul. Łukowska 25
04-133 Warszawa
NIP 5211270934
REGON 000253698

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Główna Księgowi
Zespołu do obsługi Placówki
Opiekunczo-Wychowawczych
Współpraca
Malerzszajska K. SIAZAK

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunów Wychowawczych Nr 3

Małgorzata K. Szażek

Dom Dziecka Nr 4

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
CZWÓRKA[®] Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

ul. Łukowska 25
04-133 Warszawa
NIP 5211270934
REGON 000253698

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wyłączenie 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
Opiekuneczno-Wychowawczych Nr 3

Materiały z Książek

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe czynne	0,00	0,00
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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZA PRZESZKOLNA
ul. Łukowska 25
04-133 Warszawa
MIP 341270934
REGON 000253698

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

Rozliczenia międzykresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzykresowe 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 pensionariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzykresowe 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 Księgową

Zespołu do obsługi Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3


Małgorzata K. Szażek

Dom Dziecka Nr 4

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Łukowska 25
04-133 Warszawa
NIP 5211270934
REGON 000253698

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunów Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

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	15 061,74	1 382,32

* 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
Opiekuniczno-Wychowawczych Nr 3
Margorzata Książek
Margorzata Książek

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

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 finansowe			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
- przeliczowanie	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
- przeliczowanie	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 utrąty 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 utrąty 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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 434,56	5 532,36
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
wadia i kaucje	6 434,56	5 532,36
inne	0,00	0,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 434,56	5 532,36
Razem	6 434,56	5 532,36

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekunice Wychowawczych Nr 3

 Wiktoria Książek

Dom Dziecka Nr 4

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

PLAC
Informacja dodatkowa/ do
CZWÓRKA
ul. Łukowska 25
04-133 Warszawa
NIP 5211270934
REGON 000253698

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów


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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Pracówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

Pracownia Księgowa

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	508,00	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
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	508,00	0,00
W tym:		
umorzenie składek ZUS związane z covid-19	0,00	0,00
darowizny związane z covid-19	508,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
W tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
W tym:		
wydatki na covid-19	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA

ul. Łukowska 25
04-133 Wyszków
NIP 5211270934
REGON 000253698

Dom Dziecka Nr 4

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

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
Opiekunsko-Wychowawczych Nr 3
M. Małysz
Małysz Zuzanna Książek

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 "CZWÓRKA"
 ul. Kutkowska 25
 04-133 Warszawa
 NIP 5211270934
 REGON 000253698

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

	Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427		62 639,77	25 853,49
Zakup usług zdrowotnych - § 428		1 380,60	2 382,00
Zakup usług pozostałych § 430		42 457,74	46 401,77
Zakup usług pozostałych § 430		0,00	0,00
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433		0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		1 566,99	1 524,70
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436		0,00	0,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		0,00	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440		0,00	0,00
Inne		0,00	0,00
Razem		108 045,10	76 161,96

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuniczno-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		0,00	0,00
sprzedaż lokali i nieruchomości		0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		0,00	0,00
Dotacje		32 473,37	39 984,05
Inne przychody operacyjne, w tym:		0,00	0,00
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		0,00	0,00
opłaty za wyżyżnienie niezwiązane z działalnością statutową		0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania		0,00	0,00
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania		20 745,92	31 680,83
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		0,00	0,00
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 finansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		0,00	0,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		11 727,45	8 303,22
Razem		32 473,37	39 984,05

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

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne


	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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 odpisu aktualizującego 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 należności 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		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaskarżenia 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
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3
M. Wójcik
Materiał Książek

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

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

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuniczno-Wychowawczych Nr 3

 Marjolana Książek

Dom Dziecka Nr 4

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

Wzrost Wąskimi Książkami

Dom Dziecka Nr 4

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.9. 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
Opiekunice Wychowawczych Nr 3
M. M.
Małgorzata Książek

LACOWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
CZYWÓRKA
ul. Fułkowska 25
04-133 Warszawa
NIP 5211270934
REGON 000253698

Dom Dziecka Nr 4

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	4	3

Chłwna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
Materiałowa Książek

JACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA

ul. Kutkowska 25
04-133 Warszawa
NIP 5211270934
REGON 000253698

Dom Dziecka Nr 4

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata K. Szażek

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Szrajder

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
CZWORKA*
ul. Żukowska 25
04-133 Warszawa
NIP 5211270934
REGON 000253698

Dom Dziecka Nr 4

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
Miasto st. Warszawa - Dom Dziecka Nr 4	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główna księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3
Małgorzata K. Siazek

Data

31 MAR. 2023

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

Zespół do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3
Dorota Smarzyk