

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej" Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON		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	604 666,26	586 093,68	A. FUNDUSZE	556 927,76	532 319,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 571 803,42	1 644 154,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	604 666,26	586 093,68	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-1 014 875,66	-1 111 835,82
1. Środki trwałe	604 666,26	586 093,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 014 875,66	-1 111 835,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	603 896,26	586 093,68	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	770,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 111,32	137 196,45
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	132 111,32	137 196,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 117,87	2 872,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 068,00	4 368,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 337,06	17 383,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 276,69	28 326,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	938,88	824,65
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	84 372,82	83 421,80
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	84 372,82	83 421,80	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	0,00	0,00	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	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	84 372,82	83 421,80			
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	84 372,82	83 421,80			
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	689 039,08	669 515,48	SUMA PASYWÓW	689 039,08	669 515,48

Główny Księgowy

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

Data

2023-03-30

Kierownik jednostki
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Szajder

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej" PLACÓWKA OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZA „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ” ul. Jagiellońska 47c lok. 28 03-301 Warszawa NIP 113-29-81-001 REGON 388959691 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	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
	1 016 244,95	1 123 220,95
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja	18 642,58	18 572,58
II. Zużycie materiałów i energii	195 199,98	208 309,98
III. Usługi obce	51 368,86	172 500,49
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	539 683,44	550 210,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	106 496,61	121 716,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	104 853,48	51 911,40
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
	-1 016 244,95	-1 123 220,95
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	1 369,29	11 385,13
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 369,29	11 385,13
	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		
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
	-1 014 875,66	-1 111 835,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	0,00
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 014 875,66	-1 111 835,82
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)	-1 014 875,66	-1 111 835,82

Główny Księgowy
Główna Księgową
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
.....
Margaryta Książek

Data
2023-03-30

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej" PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ" ul. Jagiellońska 47c lok. 28 03-301 Warszawa NIP 113-29-81-001 REGON 380959691	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
	sporządzone na dzień 2022-12-31	Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 471 318,06	1 571 803,42
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	999 445,91	1 093 625,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	997 869,66	1 092 855,11
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	1 576,25	769,95
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	898 960,55	1 021 273,63
2.1. Strata za rok ubiegły	868 346,27	1 014 875,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 614,28	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	6 397,97
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 571 803,42	1 644 154,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-1 014 875,66	-1 111 835,82
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 014 875,66	-1 111 835,82
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	556 927,76	532 319,03

Główny Księgowy

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

Data

2023-03-30

Kierownik jednostki
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Sznajder

ROCZNE POTWIERDZENIE SALD ZA ROK 2022
ANNUAL BALANCE CONFIRMATION FOR 2022
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

Nazwa Firmy / Customer Name	DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ
Adres siedziby / Address	UL.JAGIELLOŃSKA 47C '03-301 WARSZAWA;PL'
Numer bazowy / Base number	0551135

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

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
46-1030-1508-0000-0005-5113-5005	300 +	PLN	0.00	0.00
03-1030-1508-0000-0005-5113-5003	ALIMENTY	PLN	3 615.30	3 615.30
30-1030-1508-0000-0005-5113-5002	DEPOZYT	PLN	79 806.50	79 806.50
57-1030-1508-0000-0005-5113-5001	DOCHODY BUDŻETOWE	PLN	0.00	0.00
84-1030-1508-0000-0005-5113-5000	KONTO PODSTAWOWE- WYDATKI BUDŻ	PLN	0.00	0.00
86-1030-1335-0000-0005-5113-5505	RACHUNEK VAT - 300+	PLN	0.00	0.00
43-1030-1335-0000-0005-5113-5503	RACHUNEK VAT - ALIMENTY	PLN	0.00	0.00
70-1030-1335-0000-0005-5113-5502	RACHUNEK VAT - DEPOZYT	PLN	0.00	0.00
97-1030-1335-0000-0005-5113-5501	RACHUNEK VAT - DOCHODY BUDŻETOWE	PLN	0.00	0.00
27-1030-1335-0000-0005-5113-5500	RACHUNEK VAT - WYDATKI	PLN	0.00	0.00
16-1030-1335-0000-0005-5113-5504	RACHUNEK VAT - ZWROTY	PLN	0.00	0.00
73-1030-1508-0000-0005-5113-5004	ZWROTY	PLN	0.00	0.00

Potwierdzenie jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisu osób upoważnionych ze strony Banku.

Prosimy o sprawdzenie niniejszego dokumentu. W przypadku niezgodności w przedstawionych saldach prosimy o telefoniczne zgłoszenie problemu do pracownika CitiService pod nr telefonu: 801 24 84 24, lub odesłanie dokumentu na adres podany poniżej.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Departament Wdrożeń Klientów
ZODRK SODP
ul. Goleszowska 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.

This confirmation is a computer print-out and does not require any Bank signatures.

Please check this document. Should you find any differences in presented balances please report them to CitiService at 801 24 84 24 or return this document to the following address.

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

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:

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.

Saldo dostępne - oznacza saldo końcowe pomniejszone o uznanie z przyszłą datą waluty za wyjątkiem odsetek od dodatnich sald na rachunkach bieżących zaksięgowanych w ostatnim dniu roboczym miesiąca z przyszłą datą waluty. Uwzględnia ono obciążenia z przyszłą datą waluty. Saldo to pokazuje ile środków ma do dyspozycji Klient po odjęciu zobowiązań z przyszłą datą waluty na rzecz Banku.

Notes to the balances presented in this confirmation:

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.

Available balance - means a closing balance less credit transactions with a future value date, excluding interest on credit balances in current accounts posted on the last business day of the month with a future value date. It includes debit transactions with a future value date. The balance shows funds at the disposal of the Client net of liabilities with a future value date to the Bank.

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

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

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
	Jednostka: JAGIELLOŃSKA	2 004 567,13	2 004 567,13	2 004 567,13	2 004 567,13	7 410 301,76	7 410 301,76	9 414 868,89	9 414 868,89	0,00	0,00	2 113 365,17	2 113 365,17
1	011	716 303,27	0,00	716 303,27	0,00	0,00	0,00	716 303,27	0,00	716 303,27	0,00	716 303,27	0,00
2	013	189 015,38	0,00	189 015,38	0,00	48 314,90	36 696,00	237 330,28	36 696,00	200 634,28	0,00	200 634,28	0,00
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	0,00
4	071	0,00	111 637,01	0,00	111 637,01	0,00	18 572,58	0,00	130 209,59	-130 209,59	0,00	0,00	130 209,59
5	072	0,00	189 015,38	0,00	189 015,38	36 696,00	49 484,90	36 696,00	238 500,28	-201 804,28	0,00	0,00	201 804,28
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 855,11	1 092 855,11	1 092 855,11	1 092 855,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7	139	84 372,82	0,00	84 372,82	0,00	87 114,05	88 065,07	171 486,87	88 065,07	83 421,80	0,00	83 421,80	0,00
8	141	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,39	2 702,39	2 702,39	2 702,39	0,00	0,00	0,00	0,00
9	201	0,00	1 117,87	0,00	1 117,87	375 223,51	376 978,01	375 223,51	378 095,88	-2 872,37	0,00	0,00	2 872,37
10	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 855,11	1 092 855,11	1 092 855,11	1 092 855,11	0,00	0,00	0,00	0,00
11	225	0,00	3 068,00	0,00	3 068,00	38 599,00	39 899,00	38 599,00	42 967,00	-4 368,00	0,00	0,00	4 368,00
12	229	0,00	16 337,06	0,00	16 337,06	231 923,12	232 969,66	231 923,12	249 306,72	-17 383,60	0,00	0,00	17 383,60
13	231	0,00	26 276,69	0,00	26 276,69	548 160,76	550 210,10	548 160,76	576 486,79	-28 326,03	0,00	0,00	28 326,03
14	234	0,00	0,00	0,00	0,00	52 385,50	52 385,50	52 385,50	52 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	240	0,00	85 311,70	0,00	85 311,70	522 896,65	521 831,40	522 896,65	607 143,10	-84 246,45	0,00	0,00	84 246,45
16	245	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	400	0,00	0,00	0,00	0,00	18 572,58	18 572,58	18 572,58	18 572,58	0,00	0,00	0,00	0,00
18	401	0,00	0,00	0,00	0,00	208 309,98	208 309,98	208 309,98	208 309,98	0,00	0,00	0,00	0,00
19	402	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,49	172 500,49	172 500,49	172 500,49	0,00	0,00	0,00	0,00
20	404	0,00	0,00	0,00	0,00	550 210,10	550 210,10	550 210,10	550 210,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21	405	0,00	0,00	0,00	0,00	121 716,40	121 716,40	121 716,40	121 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	409	0,00	0,00	0,00	0,00	51 911,40	51 911,40	51 911,40	51 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23	760	0,00	0,00	0,00	0,00	11 385,13	11 385,13	11 385,13	11 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00
24	800	0,00	1 571 803,42	0,00	1 571 803,42	1 021 273,63	1 093 625,06	1 021 273,63	2 665 428,48	-1 644 154,85	0,00	0,00	1 644 154,85
25	860	1 014 875,66	0,00	1 014 875,66	0,00	1 123 220,95	1 026 260,79	2 138 096,61	1 026 260,79	1 111 835,82	0,00	1 111 835,82	0,00
	Razem	2 004 567,13	2 004 567,13	2 004 567,13	2 004 567,13	7 410 301,76	7 410 301,76	9 414 868,89	9 414 868,89	0,00	0,00	2 113 365,17	2 113 365,17

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

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

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

.....
Nazwa i adres
(pieczęć)

**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	_____			

- 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:	_____

Konto
225 - x 4 368,00

Razem: 4 368,00

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA

poz. D. II. 3

Konto
229 - x 17 383,60

Razem: 17 383,60

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. D. II. 4

Konto
231 - x 28 326,03
232 - x

Razem: 28 326,03

Pozostałe zobowiązania

PASYWA

poz. D. II. 5

Konto
234 - x
235 - x
240-14 59,04
240-21 765,61
241 - x
242 - x
243 - x
245 - x
246 - x
248 - x
249 - x

Razem: 824,65

Sumy obce

PASYWA

poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto
240-12 3 615,30
240-12 79 806,50
247 - x

Razem: 83 421,80

**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
Margorzata Książek
Margorzata Książek

31.03.2022

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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	1 170,00	1 170,00	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	712 103,27		
071	umorzenie		126 009,59	586 093,68
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	4 200,00		
071	umorzenie		4 200,00	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	716 303,27	130 209,59	586 093,68
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM			
013	Pozostałe środki trwałe	200 634,28		
072	umorzenie		200 634,28	
	RAZEM	200 634,28	200 634,28	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			
OGÓŁEM:		918 107,55	332 013,87	586 093,68

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

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

31.03.2023
data

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

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			2 872,37
	w tym:			
	1. Putka - zakup środków żywności	31.12.2022	117,13	02.01.2023
	2. ZGN Nota	31.12.2022	1 470,68	02.03.2023
	3. PGE zakup energii elektrycznej	31.12.2022	307,34	01.02.2023
	4. PGE zakup energii elektrycznej	31.12.2022	115,79	
	5. Stoen FV 227007895375 dystrybucja energii elektrycznej	31.12.2022	229,43	25.01.2023
	6. SOW Caritas - pobyt dziecka w ośrodku	31.12.2022	320,00	11.01.2023
	7. Szkoła Podstawowa nr 73 - wyżywienie dziecka	31.12.2022	224,00	12.01.2023
	8. Przedszkole nr 186 - wyżywienie dziecka	31.12.2022	88,00	12.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.1 bilansu.			2 872,37

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

31.03.2023

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

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

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 225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI /-ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			4 368,00
	w tym:			
	1. Urząd Skarbowy- PDOF od "13"	31.12.2022	4 368,00	20.03.2023
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			4 368,00
	zgodnie z poz.D.II.2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

31.03.2023

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

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

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			17 327,80
	w tym:			
	1. Skł. Społeczne pracownika od "13"	31.12.2022	5 784,66	05.03.2023
	2. Skł. zdrowotna od "13"	31.12.2022	3 276,74	05.03.2023
	3. Skł. Społeczne pracodawcy od "13"	31.12.2022	7 565,18	05.03.2023
	4. FP od "13"	31.12.2022	701,22	05.03.2023
	5. Składka zdrowotna wychowanków	31.12.2022	55,80	05.01.2023
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			17 383,60
	zgodnie z poz.D.II.3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

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

31.03.2023

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
"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"
ul. Jagiellońska 47c lok. 28
03-301 Warszawa
NIP 113-29-81-001
REGON 380959691

.....
Nazwa i adres
(pieczęćka)

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 w tym:			28 326,03
	1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2022	28 326,03	09.02.2023
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.4 bilansu.			28 326,03

*/ niepotrzebne skreślić

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

31.03.2023

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

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

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
 (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			824,65
	w tym:			
	1. Orange - zakup telefonu - raty	31.12.2022	59,04	
	2. PPK	31.12.2022	765,61	15.03.2023
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			824,65
	zgodnie z poz.D.II.5 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

31.03.2023

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

STOWISZCISKO OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 NR 3 NA JAGIELLOŃSKIEJ
 ul. Jagiellońska 47c lok. 28
 03-301 Warszawa
 NIP 113-29-81-001
 REGON 380959691

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
 (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			83 421,80
	w tym:			
	1. Alimenty	31.12.2022	3 615,30	31.12.2023
	2. Depozyty 500+	31.12.2022	79 806,50	31.12.2023
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			83 421,80
	zgodnie z poz.D.II.6 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

31.03.2023

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

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

.....
 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 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

Data

2023-03-30

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

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

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi
 na 31.12.2022 r.

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022 r.	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2022 r.
		1	2	3	4	5		
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Należności długoterminowe							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:							
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 i Księgowa
- c) spoz/żespołu do obsługi Placówek Opiekunco-Wychowawczych Nr 3


 Małgorzata Książek

31.03.2023

data

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Załącznik nr 13B

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 13B

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

.....
 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.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. Warszawy	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Pr. Północ m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	312,00	1 470,68	1 782,68
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	312,00	1 470,68	1 782,68
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	312,00	1 470,68	1 782,68
5	2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00	0,00	0,00
6	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00	0,00
7	5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	0,00	0,00	0,00
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

2023-03-30

Główna Księgową
 Zespół do obsługi Placówki
 Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”
 ul. Jagiellońska 47c lok. 2B
 03-301 Warszawa
 NIP 113-29-81-001
 REGON 380959891

 Nazwa i adres jednostki
 (pieczętka)

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 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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

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

 Małgorzata Książek

2023-03-30

.....

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

Załącznik nr 18

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	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. Warszawy	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Pr. Północ m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OGÓŁEM KOSZTY	1 001,00	2 601,00	14 540,93	18 142,93
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	1 001,00	2 601,00	14 540,93	18 142,93
8	I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	10 374,05	10 374,05
10	III. Usługi obce	1 001,00	2 601,00	4 166,88	7 768,88
11	IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
12	V. Wynagrodzenia	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

Data

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

2023-03-30

.....

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom na Jagiellońskiej”

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

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20

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

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

1.1 Nazwa jednostki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom na Jagiellońskiej”

1.2 Siedziba jednostki

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

1.3 Adres jednostki

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

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania
finansowego

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom na Jagiellońskiej”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 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 „Dom na Jagiellońskiej”

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.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom na Jagiellońskiej”

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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 użytkowania (tj. poniesionych od momentu podjęcia decyzji o budowie lub zakupie danej pozycji, aż do przyjęcia tej pozycji w stanie kompletnym i zdatnym do użytku).

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

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

9. 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 „Dom na Jagiellońskiej”

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(ZFŚS), 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 „Dom na Jagiellońskiej”

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 20... roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Pozycja w bilansie	Zmienione pozycje	Zatwierdzone sprawozdanie za rok 20.... zł	Zmniejszenia zł	Zwiększenia zł	Sprawozdanie finansowe za rok 20.....po uwzględnieniu korekt zł

Inne : Brak protokołu inwentaryzacji kasy na dzień 31.12.2022 – zawieszony obrót gotówkowy i działalność kasy.

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Sznajder

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II.1.1.a. Rzeczowe majątek trwałe - 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	712 103,27	0,00	0,00	193 215,38	0,00	905 318,65	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 314,90	0,00	48 314,90	
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 314,90	0,00	48 314,90	
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	0,00	0,00	36 696,00	0,00	36 696,00	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 696,00	0,00	36 696,00	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	712 103,27	0,00	0,00	204 834,28	0,00	916 937,55	
Umorzenie									
Stan na początek roku	0,00	0,00	108 207,01	0,00	0,00	192 445,38	0,00	300 652,39	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	17 802,58	0,00	0,00	49 084,90	0,00	66 887,48	
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	17 802,58	0,00	0,00	770,00	0,00	18 572,58	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 314,90	0,00	48 314,90	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 696,00	0,00	36 696,00	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 696,00	0,00	36 696,00	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	126 009,59	0,00	0,00	204 834,28	0,00	330 843,87	
Odpisy aktualizujące									
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									
Stan na początek roku	0,00	0,00	603 896,26	0,00	0,00	770,00	0,00	604 666,26	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	586 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	586 093,68	

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

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

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ” II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Jagiellońska 47c lok. 28
03-301 Warszawa
NIP 113-29-81-001
REGON 380959691

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
M. Książek
Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 "DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"
 ul. Jagiellońska 47c lok. 28
 03-301 Warszawa
 NIP 113-29-81-001
 REGON 280959691

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
M. Książek
 Małgorzata Książek

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"


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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 "DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"
 ul. Jagiellońska 47c lok. 28
 03-301 Warszawa
 NIP 113-29-81-001
 REGON 142224211

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 "Dom na Jagiellońskiej"


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

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"
ul. Jagiellońska 47c lok. 2B
03-301 Warszawa
NIP 113-29-81-001
REGON 380959691

II.1.4. Grunty użytkowane wiczyście

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

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


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

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
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia


PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”
 ul. Jagiellońska 47c lok. 2B
 03-301 Warszawa
 NIP 113-29-61-001
 REGON 380959691

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 1

 Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"


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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
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

 Margorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"


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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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 1

 Małgorzata Książek

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

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

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami po przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny

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

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"


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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 „DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”
 ul. Jagiellońska 47c lok. 28
 03-301 Warszawa
 NIP 113-29-81-001
 REGON 140959691

II.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1

 Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

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

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ
"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"
ul. Jagiellońska 47c lok. 28
03-301 Warszawa
NIP 113-29-81-001
REGON 380959691

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 3
M.K.
Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"


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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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


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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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 3

 Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"
ul. Jagiellońska 47c lok. 28
03-301 Warszawa
NIP 113-29-61-001
REGON 320959691

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
Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”
ul. Jagiellońska 47c lok. 28
03-301 Warszawa
NIP 113-29-61-001
REGON 380959691

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	49 301,80	0,00

* 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
M.K.
Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	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
- przyszacowanie	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
- przyszacowanie	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
M. Książek
Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"


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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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
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	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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
Malgorzata Ksiazek
Malgorzata Ksiazek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"


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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS marzec-maj.	0,00	0,00
Darowizny związane z COVID-19.	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
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty związane z COVID-19.	0,00	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

 Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"


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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"
ul. Jagiellońska 47c lok. 2B
03-301 Warszawa
NIP 113-29-61-001
REGON 380959691

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 "Dom na Jagiellońskiej"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ
"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"
ul. Jagiellońska 47c lok. 2B
03-301 Warszawa
NIP 113-29-81-001
REGON 380959691

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 skarbową	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	7 574,70	110 241,50
Zakup usług zdrowotnych - § 428	4 076,90	680,00
Zakup usług pozostałych § 430	38 444,56	60 262,31
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	1 272,70	1 316,68
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	51 368,86	172 500,49

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"


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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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	1 369,29	11 385,13
Inne przychody operacyjne, w tym:		
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 umorzone zobowiązania	0,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	1 369,29	11 385,13
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
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	0,00	0,00
Razem	1 369,29	11 385,13

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1

 Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”
ul. Jagiellońska 47c lok. 28
03-301 Warszawa
NIP 113-29-81-001
REGON 330959691

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
Malgorzata Ksiazek
Malgorzata Ksiazek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

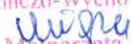
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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>	0,00	0,00
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i>	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>	0,00	0,00
<i>dodatnie różnice kursowe</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	0,00	0,00
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>	0,00	0,00
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Główna Księgowa
 Zespołu do obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

 Małgorzata Książek

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

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
<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
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3
M.K.
Małgorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

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

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"
ul. Jagiellońska 47c lok. 28
03-301 Warszawa
NIP 113-29-61-001
REGON 380959691

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 3
M. Książek
Margorzata Książek

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"
ul. Jagiellońska 47c lok. 2B
03-301 Warszawa
NIP 113-29-81-001
REGON 390959691

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	6	5

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


Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony


II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
"DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ"
ul. Jagiellońska 47c lok. 28
03-301 Warszawa
NIP 113-29-01-001
REGON 330959691

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 wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły

Główna Księgowa
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Szanajder

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„DOM NA JAGIELLOŃSKIEJ”
ul. Jagiellońska 47c lok. 2B
03-301 Warszawa
NIP 113-29-61-001
REGON 380959691

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 - Urząd Miasta	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Pieczętka i podpis Kierownika

Jednostki

Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Główna Księgową
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek
Małgorzata Książek

30.03.2023

Dorota Sankajder
Dorota Sankajder