


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" ul. Ciepłota 34 lok. 48 i 49 03-750 Warszawa MIP 14 5 29-80-993 REGON 140959685		<b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
Warszawa Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2022-12-31				
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>740 652,07</b>	<b>717 488,14</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>690 625,76</b>	<b>644 992,37</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 626 824,64</b>	<b>1 596 617,74</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>740 652,07</b>	<b>717 488,14</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	<b>-936 198,88</b>	<b>-951 625,37</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>740 652,07</b>	<b>717 488,14</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-936 198,88	-951 625,37	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	740 652,07	717 488,14	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>167 969,75</b>	<b>158 484,28</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>167 969,75</b>	<b>158 484,28</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 825,24	21 934,25	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 147,00	4 304,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 838,00	17 342,02	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 458,23	28 234,33	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	457,84	775,99	
<b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	117 243,44	85 893,69	
<b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>117 943,44</b>	<b>85 988,51</b>	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	

1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>700,00</b>	<b>94,82</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	700,00	85,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>117 243,44</b>	<b>85 893,69</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 243,44	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	85 893,69			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>858 595,51</b>	<b>803 476,65</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>858 595,51</b>	<b>803 476,65</b>

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

Data  
2023-03-30

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

  
Dorota Szumigaj

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

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza "Przystań"

Warszawa

Rachunek zysków i strat  
jednostki (wariant  
porównawczy)

(wariant porównawczy)  
sporządzony na dzień  
2022-12-31

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

Numer identyfikacyjny  
REGON

wysłać bez pisma  
przewodnego

Stan na koniec roku  
poprzedniego

Stan na koniec roku  
bieżącego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>938 214,13</b>	<b>960 060,48</b>
I. Amortyzacja	23 163,93	23 163,93
II. Zużycie materiałów i energii	130 022,68	154 327,34
III. Usługi obce	53 655,31	51 546,37
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	518 385,77	553 455,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	111 509,21	121 706,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	101 477,23	55 860,20
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-938 214,13</b>	<b>-960 060,48</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 335,25</b>	<b>8 435,11</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 335,25	8 435,11
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
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	320,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-936 198,88</b>	<b>-951 625,37</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-936 198,88</b>	<b>-951 625,37</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-936 198,88</b>	<b>-951 625,37</b>

Główny Księgowy

Główna Księgową  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

Wioletta Książek

Data

2023-03-30

Kierownik jednostki

Dyrektor  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Sznajder

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 651 111,69</b>	<b>1 626 824,64</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>912 265,09</b>	<b>907 433,30</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	912 265,09	907 433,30
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>936 552,14</b>	<b>937 640,20</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	898 479,95	936 198,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 999,45	1 441,32
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	5 072,74	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 626 824,64</b>	<b>1 596 617,74</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>	<b>-936 198,88</b>	<b>-951 625,37</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-936 198,88	-951 625,37
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>	<b>690 625,76</b>	<b>644 992,37</b>

Główny Księgowy

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

*Małgorzata Książek*  
Małgorzata Książek

Data

2023-03-30

Kierownik jednostki

Dyrektor  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

*Dorota Szajder*  
Dorota Szajder

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

citi handlowy

Data nadania 2023-01-16

PL0123123123



0420143

(00) 4 5900773 0 13509310 1



PRZYSTAŃ

UL. GRODZIĘSKA 34 LOK. 48, 49

03-750 WARSZAWA

F

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0551136

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
09103013350000000551136503	RACHUNEK VAT ALIMENY	PLN	0,00	0,00
121030150800000000551136005	300 +	PLN	0,00	0,00
231030150800000000551136001	DOCHODY BUDŻETOWE	PLN	0,00	0,00
251030133500000000551136506	RACH.VAT STWÓRZ DZIECKU SZCZĘ.DOM	PLN	0,00	0,00
361030133500000000551136502	RACHUNEK VAT - DEPOZYT	PLN	0,00	0,00
391030150800000000551136004	ZWROTY	PLN	0,00	0,00
501030150800000000551136000	WYDATKI BUDŻETOWE	PLN	0,00	0,00
521030133500000000551136505	RACHUNEK VAT 300 +	PLN	0,00	0,00
631030133500000000551136501	RACHUNEK VAT-VAT DOCHODY	PLN	0,00	0,00
661030150800000000551136003	ALIMENY	PLN	12706,85	12706,85
791030133500000000551136504	RACHUNEK VAT ZWROTY	PLN	0,00	0,00
821030150800000000551136006	STWÓRZ DZIECKU SZCZĘŚLIWY DOM	PLN	0,00	0,00
901030133500000000551136500	RACHUNEK VAT - VAT WYDATKI	PLN	0,00	0,00
931030150800000000551136002	DEPOZYT	PLN	73186,84	73186,84

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

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

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

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

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

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

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

## O Ś W I A D C Z E N I E

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

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

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

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

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

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych

*Malgorzata Ksiazek*  
Malgorzata Ksiazek

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

Dyrektor  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

*Dorota Szrajder*  
Dorota Szrajder

.....  
Kierownik jednostki

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

Data wydruku: 30.03.2023

## 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
1	011	926 557,18	0,00	926 557,18	0,00	0,00	0,00	926 557,18	0,00	926 557,18	0,00	926 557,18	0,00
2	013	139 318,83	0,00	139 318,83	0,00	27 734,06	0,00	167 052,89	0,00	167 052,89	0,00	167 052,89	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	185 905,11	0,00	185 905,11	0,00	23 163,93	0,00	209 069,04	-209 069,04	0,00	209 069,04	0,00
5	072	0,00	139 318,83	0,00	139 318,83	0,00	28 904,06	0,00	168 222,89	-168 222,89	0,00	168 222,89	0,00
6	130	117 243,44	0,00	117 243,44	0,00	908 874,62	0,00	908 874,62	908 874,62	85 893,69	0,00	85 893,69	0,00
7	139	0,00	0,00	0,00	0,00	105 654,73	137 004,48	222 898,17	217 185,52	-21 925,34	85,91	85,91	21 934,25
8	201	700,00	2 825,24	700,00	2 825,24	827,23	1 441,32	1 527,23	1 441,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9	221	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,32	1 441,32	1 441,32	1 441,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	907 433,30	907 433,30	907 433,30	907 433,30	-4 304,00	0,00	0,00	4 304,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	37 017,00	37 017,00	37 017,00	37 017,00	-17 342,02	0,00	0,00	17 342,02
12	225	0,00	3 147,00	0,00	3 147,00	231 399,83	231 399,83	231 399,83	248 741,85	-28 234,33	0,00	0,00	28 234,33
13	229	0,00	16 838,00	0,00	16 838,00	552 679,56	552 679,56	552 679,56	580 913,89	0,00	0,00	0,00	0,00
14	231	0,00	27 458,23	0,00	27 458,23	48 621,39	48 621,39	48 621,39	48 621,39	-86 669,68	0,00	0,00	86 669,68
15	234	0,00	0,00	0,00	0,00	583 148,87	583 148,87	583 148,87	669 818,62	0,00	0,00	0,00	0,00
16	240	0,07	117 701,35	0,07	117 701,35	23 163,93	23 163,93	23 163,93	23 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00
17	400	0,00	0,00	0,00	0,00	154 327,34	154 327,34	154 327,34	154 327,34	0,00	0,00	0,00	0,00
18	401	0,00	0,00	0,00	0,00	51 546,37	51 546,37	51 546,37	51 546,37	0,00	0,00	0,00	0,00
19	402	0,00	0,00	0,00	0,00	553 455,66	553 455,66	553 455,66	553 455,66	0,00	0,00	0,00	0,00
20	404	0,00	0,00	0,00	0,00	121 706,98	121 706,98	121 706,98	121 706,98	0,00	0,00	0,00	0,00
21	405	0,00	0,00	0,00	0,00	55 860,20	55 860,20	55 860,20	55 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	409	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435,11	8 435,11	8 435,11	8 435,11	0,00	0,00	0,00	0,00
23	760	0,00	0,00	0,00	0,00	937 640,20	937 640,20	937 640,20	944 633,99	-1 596 617,74	0,00	0,00	1 596 617,74
24	800	0,00	1 626 824,64	0,00	1 626 824,64	960 060,48	960 060,48	960 060,48	944 633,99	0,00	0,00	951 625,37	0,00
25	860	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 458,36	6 462 458,36	6 462 458,36	8 582 476,76	0,00	0,00	2 132 393,95	0,00
<b>Razem</b>		<b>2 120 018,40</b>	<b>2 120 018,40</b>	<b>2 120 018,40</b>	<b>2 120 018,40</b>	<b>6 462 458,36</b>	<b>6 462 458,36</b>	<b>8 582 476,76</b>	<b>8 582 476,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 132 393,95</b>	<b>2 132 393,95</b>

Główna Księgowa  
 Zespołu do Obsługi Placówek  
 Opiekunczo-Wychowawczych N  
  
 Małgorzata Książek

2020r m 11

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

.....  
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**

	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>				
Konto				
201 - x			8,91	
- 290				
202 - x				
- 290				
.....			8,91	

	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 2
<b>Należności od budżetów</b>				
Konto				
225 - x				
.....				
<b>Razem:</b>				

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

	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 4
<b>Pozostałe należności</b>				
Konto				
221 - x			85,91	
- 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	
.....	
.....	
<b>Razem:</b>	<b>85,91</b>

**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	
<b>Razem:</b>	

**Środki pieniężne w kasie**

**AKTYWA      OBROTOWE      poz.      B. III. 1**

Konto	
101 - x	
<b>Razem:</b>	

**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	
<b>Razem:</b>	

**Środki pieniężne państwowego funduszu celowego**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3**

Konto  
136 - x

Razem:

**Inne środki pieniężne**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4**

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

12 706,85  
73 186,84

Razem: 85 893,69

**Akcje i udziały**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5**

Konto  
140 - x

Razem:

**Inne papiery wartościowe**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6**

Konto  
140 - x

Razem:

**Inne krótkoterminowe aktywa finansowe**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7**

Konto  
140 - x

Razem:

**Rozliczenia międzyokresowe**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV**

Konto  
640 - x

Razem:

**PASYWA**

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług**

**PASYWA poz. D. II. 1**

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

21 934,25

Razem: 21 934,25

**Zobowiązania wobec budżetów**

**PASYWA poz. D. II. 2**

Konto		
225 - x	_____	4 304,00
Razem:	_____	4 304,00

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

Konto		
229 - x	_____	17 342,02
Razem:	_____	17 342,02

**Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń** PASYWA poz. D. II. 4

Konto		
231 - x	_____	28 234,33
232 - x	_____	
Razem:	_____	28 234,33

**Pozostałe zobowiązania** PASYWA poz. D. II. 5

Konto		
234 - x	_____	
235 - x	_____	
240 - x	_____	775,99
241 - x	_____	
242 - x	_____	
243 - x	_____	
245 - x	_____	
246 - x	_____	
248 - x	_____	
249 - x	_____	
.....		
.....		
Razem:	_____	775,99

**Sumy obce** PASYWA poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - x	_____
	247 - x	_____
	Razem:	_____
		85893,69

**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  
  
Małgorzata Książek

30.03.2023

.....  
Pieczałka 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

.....  
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	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	1170		0
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		1170	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>1170</b>	<b>1170</b>	
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	926557,18		717488,14
071	umorzenie		209069,04	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>926557,18</b>	<b>209069,04</b>	<b>717488,14</b>
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	<b>RAZEM</b>			
013	Pozostałe środki trwałe	167052,89		0
072	umorzenie		167052,89	
	<b>RAZEM</b>	<b>167052,89</b>	<b>167052,89</b>	
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
	<b>RAZEM</b>			
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
016	Dobra kultury			
	<b>RAZEM</b>			
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1094780,07</b>	<b>377291,93</b>	<b>717488,14</b>

.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego  
Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
Małgorzata Książek

30.03.2023  
data

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
 „PRZYSTAN”  
 ul. Grodzieńska 14 lok. 48 i 49  
 03-750 Warszawa  
 NIP 113-29-80-993  
 REGON 380959685

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  
 (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.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b>			8,91
	w tym:			
	1."SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA F. 7107368929-art..spoz.	31.12.2022	0,01	mar.23
	2."SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA F. 7200705788 - art..spoz.	31.12.2022	8,9	mar.23
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / zgodnie z poz.B.II.1.bilansu.</b>			8,91

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgową  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

Małgorzata Książek

30.03.2023

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

Zetpcuk m4

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
"PRZYSTAN"  
ul. Grodziejska 14 lok. 48 i 49  
03-750 Warszawa  
NIP. 113-29-80-993  
REGON 380959685

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

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

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta .....221.....

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / */ budżetowe</b>			85,91
	w tym:			
	1. Almax-Dystrybucja Sp. Z o.o. FVK/MG/01379/2022 - ART..SPOZYWCZE	31.12.2022	85,91	cze.23
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>			
	<b>zgodnie z poz.B.II.4.bilansu.</b>			

\*/ niepotrzebne skreślić  
Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3  
*Malgorzata Ksiazek*  
.....  
Malgorzata Ksiazek

30.03.2023

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

Nazwa i adres  
(pieczęćka)

### Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta .....201.....

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b> w tym:			21934,25
	1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Praga Płn Nota	31.12.2022	20803,18	kwi.23
	2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 Nota 121/MS6/MB/12/2022	31.12.2022	214	09.01.2023
	3. STOEN OPERATOR Sp. z o.o. F.229000878645	31.12.2022	204,93	23.01.2023
	4. PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA F. 15/2212/00002374	31.12.2022	418,79	02.02.2023
	5. PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA F. 15/2301/00003286	31.12.2022	293,35	06.03.2023
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b> w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.1.bilansu.</b>			21934,25

\*/ niepotrzebne skreślić

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

30.03.2023

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data



Nazwa i adres  
(pieczętka)

### Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta .....225.....

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			4304
	w tym:			
	1. Urząd Skarbowy PDOF od "13"	31.12.2022	4304	17.03.2023
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.2.bilansu.</b>			4304

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

*M. Książek*

Marta Książek

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

30.03.2023

Nazwa i adres  
(pieczętka)

### Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta .....229.....

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			17342,02
	w tym:			
	1.ZUS - skł.społ. od 13-cki pracownik	31.12.2022	5737,52	05.03.2023
	2.ZUS - skł.społ. od 13-cki pracodawca	31.12.2022	7503,54	05.03.2023
	3.ZUS - składka zdrowotna od 13-cki	31.12.2022	3249,29	05.03.2023
	4.ZUS - skł.f.pracy od 13-cki	31.12.2022	851,67	05.03.2023
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.3.bilansu.</b>			17342,02

\*/ niepotrzebne skreślić

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

30.03.2023

Nazwa i adres  
(pieczętka)

### Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta .....231.....

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			28234,33
	w tym:			
	1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2022	31.12.2022	28234,33	09.02.2023
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */</b>			
	<b>zgodnie z poz.D.II.4.bilansu.</b>			

\*/ niepotrzebne skreślić

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

30.03.2023

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

Nazwa i adres  
(pieczętka)

### Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta .....240.....

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			775,99
	w tym:			
	1. Orange rata za telefon	31.12.2022	59,04	30.04.2023
	2. PPK pracodawcy	31.12.2022	566,95	13.03.2023
	POW Cichy Port - za opłatę fry Med. Expert	31.12.2022	150	30.03.2023
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */</b>			
	<b>zgodnie z poz.D.II.5.bilansu.</b>			775,99

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Małgorzata Książek

data

30.03.2023

Nazwa i adres  
(pieczęćka)

### Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta .....240.....

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			85893,69
	w tym:			
	1. Alimenty	31.12.2022	12706,85	
	2. Depozyty 500+	31.12.2022	73186,84	
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */</b>			85893,69
	<b>zgodnie z poz.D.II.6.bilansu.</b>			

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

*M. Książek*  
Małgorzata Książek

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

30.03.2023

data

**Załącznik nr 13**

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

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

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

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego  
Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
.....  
Małgorzata Książek

Data

2023-03-30  
.....

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

**PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA**  
 PEZYSTA 8<sup>1</sup>  
 ul. Grodzka 36 lok. 46 i 49  
 03-709 Warszawa  
 NIP 142-6597-923  
 REGON 380959685

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Działnica	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
<b>RAZEM</b>									

\* 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 Księgowo-  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 do obsługi Placówek  
 opiekuńczo-wychowawczych  
 NIP 142-6597-923  
 Małgorzata Książek

30.03.2023

data

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Załącznik nr 13B

Załącznik nr 13B

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
"PRZYSTAJE"  
ul. Grodzieniska 34 lok. 68 i 49  
03-750 Warszawa  
NIP 113-29-80-593  
REGON 380955685

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 jednostki  
(pieczęćka)

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

Poz. Bilansu	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2022... r.
	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022	1	2	3	4	5	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:						
A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe						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, 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) spzoz

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunów Wychowawczych Nr 3  
.....  
Pieczęćka i podpis do księgowego < siazek

30.03.2023  
data



Załącznik nr 14

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

**Załącznik nr 14**

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

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

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

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	214,00	0,00	214,00
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	214,00	0,00	214,00
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	214,00	0,00	214,00
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  
Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
.....  
Margorzata Książek

Data  
2023-03-30  
.....

PLACÓWKA OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZA  
 "PRZYSTAJNIE"  
 ul. Grodzianka 34 lok. 48 i 49  
 05-750 Warszawa  
 NIP: 113-26-86-993  
 REGON 380959685

Załącznik nr 14A


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

.....  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęć)

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami  
 na 31.12.2022r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
				<b>RAZEM</b>			

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  
 Opiekunco-Wychowawczych Nr 3**  
  
 .....  
 Miejsca Książek  
 data

30.03.2023  
 data

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Załącznik nr 16

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

**Załącznik nr 15**

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

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

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

Lp.	Pozycja ZZwFJ		Urząd Miasta	OGÓLEM 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 Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunco-Wychowawczych Nr 3  
.....  
Małgorzata Książek.....

Data

2023-03-30  
.....

## Załącznik nr 16

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

Opiekun: **OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
PRZYSTANIEC  
Złota 34 lok. 48 i 49  
1-750 Warszawa  
t 113-29-80-953  
e-mail: GON.380959685**

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

### Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2023 podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa i adres jednostki sprzedającej	Data zakupu środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Cena nabycia - wartość początkowa środka trwałego	Stawka amortyzacji kupujący	Kwota* amortyzacji u kupującego
Razem				0,00		

\* Wartość amortyzacji od dnia nabycia, w danym roku bilansowym  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 1  
.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego  
Małgorzata K. Szażek

30.03.2023  
data

PLACÓWKĄ OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZĄ  
PRZYSTANIE  
ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49  
03-750 Warszawa  
NIP 113-29-80-993  
REGON 380959685

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

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

### Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2022 podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa i adres jednostki kupującej	Data sprzedaży środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Wartość netto środka trwałego w jednostce sprzedającej	Przychód ze sprzedaży	Stawka amortyzacji sprzedającej	Kwota* amortyzacji u sprzedającego	Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego
	Razem							0,00

\* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

30.03.2023  
data

.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego do obsługi Placówek  
Opiekunniczo-Wychowawczych Nr 3  
Główna Księgowa  
Magorzata Książek

**Załącznik nr 18**

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

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**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	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Pr. Północ m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		0,00	0,00	0,00
2		897,00	7 384,20	8 281,20
3	A.	0,00	0,00	0,00
4	I.	0,00	0,00	0,00
5	IV.	0,00	0,00	0,00
6	VI.	0,00	0,00	0,00
7	B.	897,00	7 384,20	8 281,20
8	I.	0,00	0,00	0,00
9	II.	0,00	5 501,76	5 501,76
10	III.	897,00	1 882,44	2 779,44
11	IV.	0,00	0,00	0,00
12	V.	0,00	0,00	0,00
13	VI.	0,00	0,00	0,00
14	VII.	0,00	0,00	0,00
15	VIII.	0,00	0,00	0,00
16	IX.	0,00	0,00	0,00
17	X.	0,00	0,00	0,00
18	D.	0,00	0,00	0,00
19	III.	0,00	0,00	0,00
20	E.	0,00	0,00	0,00
21	II.	0,00	0,00	0,00
22	G.	0,00	0,00	0,00
23	II.	0,00	0,00	0,00
24	III.	0,00	0,00	0,00
25	H.	0,00	0,00	0,00
26	I.	0,00	0,00	0,00
27	II.	0,00	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

*Główna Księgowa*  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr

*Margorzata Książek*

Data

2023-03-30

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

---

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

**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 POW „Przystań”**

**1.1 Nazwa jednostki**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”

**1.2 Siedziba jednostki**

ul. Grodzieńska 34 m 48 i 49 03-750 Warszawa

**1.3 Adres jednostki**

ul. Grodzieńska 34 m 48 i 49 03-750 Warszawa

**1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

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

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

01.01.2022 – 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

**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”**  
**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 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.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 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 zdatnym do użytku).
7. Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, tj. uwzględnieniem odpisu aktualizującego wartość należności.
8. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
9. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i odnosi w pozostałe przychody operacyjne. Wyceny zobowiązań dokonuje się przynajmniej na dzień 31 grudnia.
10. Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w kwocie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania.
11. Otrzymane darowizny finansowe wyrażone w walucie obcej wycenia się według kursu waluty przeliczanego przez bank w dacie przyjęcia wpłaty darowizny na konto dochodów budżetowych .
12. Otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (według otrzymanych lub naliczonych kwot z podanych tytułów), pod warunkiem, że są niewątpliwe.
13. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.
14. Rozliczenia międzyokresowe przychodów ,w przypadku ich wystąpienia , dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w szczególności równowartość otrzymanych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
15. Fundusze własne i specjalne(ZFŚS), rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz pozostałe nie wymienione wyżej aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej , wynikające z ksiąg ,po przeprowadzeniu weryfikacji zapisów.
16. Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów, ustala się oddzielnie i nie można ich ze sobą kompensować.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

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

- 1) na stronie Wn konta 860 „Wynik finansowy”:
- a) sumy poniesionych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontami zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” oraz kontami zespołu 5 „Koszty działalności współfinansowanej ze środków europejskich”,
  - b) zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”,
  - c) sumy poniesionych kosztów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,
  - d) koszty amortyzacji konta 400,
- 2) na stronie Ma konta 860 „Wynik finansowy”:
- a) sumy uzyskanych przychodów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,
  - b) zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”.

**5. Inne informacje**

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

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

Placówka nie prowadzi obrotu gotówkowego-działalność kasy zawieszona.Sprawozdanie finansowe nie zawiera protokołu inwentaryzacji Kasy na 31.12.2022.

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

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Rzeczowy majątek trwały	Grunty	ŚRODKI TRWAŁE					Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
		w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządowej, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
<b>Wartość początkowa</b>								
Stan na początek roku	0,00	0,00	926 557,18	0,00	0,00	139 318,83	0,00	1 065 876,01
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 734,06	0,00	27 734,06
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 734,06	0,00	27 734,06
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	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	926 557,18	0,00	0,00	167 052,89	0,00	1 093 610,07
<b>Umorzenie</b>								
Stan na początek roku	0,00	0,00	185 905,11	0,00	0,00	139 318,83	0,00	325 223,94
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	23 163,93	0,00	0,00	27 734,06	0,00	50 897,99
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	23 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23 163,93
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 734,06	0,00	27 734,06
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	209 069,04	0,00	0,00	167 052,89	0,00	376 121,93
<b>Odpisy aktualizujące</b>								
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
<b>Wartość netto</b>								
Stan na początek roku	0,00	0,00	740 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	740 652,07
Stan na koniec roku	0,00	0,00	717 488,14	0,00	0,00	0,00	0,00	717 488,14

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

Załącznik nr 27

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 PRZYSTAŃ  
 ul. Grodzka 34 lok. 48 i 49  
 03-750 Warszawa  
 REGON 380939085

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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
<b>Wartość początkowa</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na początek roku</b>	<b>1 170,00</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>1 170,00</b>
Nabycie	0,00
Inne	0,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>1 170,00</b>
<b>Umorzenie</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na początek roku</b>	<b>1 170,00</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>
Amortyzacja okresu	1 170,00
Inne	0,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>1 170,00</b>
<b>Odpisy aktualizujące</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na początek roku</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość netto</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na początek roku</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>

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

Zespół m 21

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

## 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
<b>Wartość początkowa</b>				
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
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
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
<b>Wartość netto</b>				
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.K.*  
Małgorzata Książek

## 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  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3  
*M. Książek*  
Małgorzata Książek

2022 21

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 "PRZYSTAŃ"  
 ul. Grodzka 34 lok. 48/49  
 01-750 Warszawa  
 NIP 113-29-80-993  
 REGON 380959685


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**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
<b>Stan na początek roku</b>	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
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Zespół M 21

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
ul. Grodzka 44 lok. 48 i 49  
03-750 Warszawa  
NIP 113-29-80-993  
REGON 380959685

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.4. Grunty użytkowane wierzycie**

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

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



Zespół m 21

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
PRZYSTAŃ  
ul. Grodzka 34A 40-119  
04-750 Warszawa  
NIP 113-29-80-993  
REGON 380959685

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

2022

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
PRZYSTAŃ  
ul. Grodzka 34 lok. 48149  
03-750 Warszawa  
NIP 113-29-90-993  
REGON 380959685

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
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stan na początek roku

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

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

Zegocwik m 21

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
PRYZSTAŃ  
ul. Grodziska 34 lok. 40149  
03-750-11-11  
NIP 113-29-80-993  
REGON 380959685

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Zapiski mzd

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
PRZYSTAŃ  
ul. Grodzka 34 lok. 48 i 49  
03-750-0000 Warszawa  
NIP 11-530959685  
REGON 380959685


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

2022 r. m 21

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"PRZYSTAŃ"  
ul. Grodzieńska 34 lok. 40 i 41  
03-713-415-200  
NIP 113-29-80-993  
REGON 380959685

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

*Małgorzata Książek*  
Małgorzata Książek

zespół w 21


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

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

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

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

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

Zespół w 21

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"PRYZYŚTAŃ"  
03-20 Warszawa  
NIP 113-29-80-993  
REGON 380959685

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

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

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

Załącznik nr 21

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
PRZYSTAŃ  
ul. Grodzka  
03-750 Warszawa  
NIP 113-29-00-993  
REGON 380959685

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

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	
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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



2022.12.31

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
PRZYSTAŃ  
ul. Grodzka 34 lok. 48 i 49  
03-750-00-000  
NIP 119-29-80-934  
REGON 380959685

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Zespół m 21

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
PRZYSTAŃ  
ul. Grodzka 101/111  
03-750 Warszawa  
NIP 113-20-80-893  
REGON 380959685

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem długoterminowe</b>		
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem krótkoterminowe</b>		
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>		

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

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Zespół m.21

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKI OP

ul. Grodzka 12, lok. 48 i 49

03-750 Warszawa

NIP 113-29-80-993

REGON 380959685

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
Razem:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

*Małgorzata Książek*  
Małgorzata Książek

Zespół M 21

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"


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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	12 907,58	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  
  
Małgorzata Książek

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	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
- przeszacowanie	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

Załącznik m 21


PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
 "PRYZSTAŃ"  
 ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49  
 03-751-35-80-323  
 NIP 119-25-80-323  
 REGON 360959685

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

## II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8,91
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
<b>Pozostałe należności, w tym:</b>	<b>700,00</b>	<b>85,91</b>
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	700,00	85,91
inne	0,00	0,00
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>700,00</b>	<b>94,82</b>
<b>Razem</b>		

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

Zalpecnik m a

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRYZSTAŃ"  
ul. PRYZSTAŃ 1  
03-750 Warszawa  
NIP 113-29-80-993  
REGON 380959685

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
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  
*M. Książek*  
Małgorzata Książek



Zespok m 21

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"


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

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

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 Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
  
Małgorzata Książek

Załącznik nr 21

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
"PRYZYTAŃ"  
ul. Grodzka 34 lok. 48 i 49  
REGON 380959685

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
<b>o nadzwyczajnej wartości</b>	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	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
	0,00	0,00
<b>Koszty</b>	0,00	0,00
<b>o nadzwyczajnej wartości</b>	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
	0,00	0,00
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	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

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych Ni  
*Małgorzata Książek*  
Małgorzata Książek

Zelenczuk M A

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"PRYZSTAŃ"  
ul. Grodzka 113  
03-750 Warszawa  
NIP 113-23-90-993  
REGON 380959685

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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		Uwagi
Stan na początek roku	0	0
Stan na koniec roku	0	

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

2 elpawek m 21

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
	0,00	0,00
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>	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
<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>	0,00	0,00
<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	0,00	0,00
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	0,00	0,00
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>	0,00	0,00
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Zelgoczek M L

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"PRYZSTAŃ"  
ul. Grodzka 40  
03-750 Warszawa  
NIP 113-29-80-993  
REGON 380959685

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	10 611,84	9 608,49
Zakup usług zdrowotnych - § 428	4 705,00	8 100,00
Zakup usług pozostałych § 430	37 016,18	32 516,56
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług renowacji-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	1 322,29	1 321,32
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
<b>Razem</b>	<b>53 655,31</b>	<b>51 546,37</b>

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

Zespół M 21

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
"PRZYSTAŃ"  
ul. Grodzka 100  
03-750 Warszawa  
NIP 113 74-00-993  
REGON 380959605

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

## II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	0,00
<b>Dotacje</b>	<b>2 335,25</b>	<b>8 435,11</b>
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzono zobowiązania	2 335,25	7 693,79
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	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
<b>inne</b> (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	741,32
<b>Razem</b>	<b>2 335,25</b>	<b>8 435,11</b>

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

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)</b>	0,00	0,00
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>	0,00	0,00
<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>	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
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>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.)</b>	320,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>

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

Zeipawek m dl

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
PRZYSTAŃ  
ul. Grodzka 34 lok. 48 i 49  
03-750 Warszawa  
NIP 115-29-90-993  
REGON 380959685

II.2.5.e. Przychody finansowe

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

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



2 załącznik m 21


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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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
	0,00	0,00
<b>Odsetki, w tym:</b>	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
<b>Inne, w tym:</b>	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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

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

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

Załącznik nr 21

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
ul. Grodzienka 34 lok. 48149  
03-750 Warszawa  
NIP 113-29-80-993  
REGON 380959685

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"

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	6	6

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

Zępcnik m 21

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

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

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

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

Dyrektor  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
*Dorota Sznajder*  
Dorota Sznajder

celownik m 21

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  
"PRZYSTAŃ"  
ul. Grodzka 34 lok. 48/49  
05-750  
NIP 113-20-00-993  
REGON 300959685

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"	nota korygująca ZGN - zobowiązanie	20 803,18	zbyt późny termin otrzymania noty - po wzajemnych uzgodnieniach	wzajemne uzgodnienia nie zawierają ww kwoty w naszych kosztach

Pieczętka i podpis gł. księgowego  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Margorzata Książek

Data  
2023-03-30

Pieczętka i podpis Kierownika  
jednostki  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Senajder