

Zespół do obsługi Placówek Opiekunko-  
Wychowawczych Nr 3  
Warszawa  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
tel. 22 849 60-13; 22 849 45 54

Numer identyfikacyjny  
REGON  
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

SPRZĘDZONY DO BILANSU  
BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
WYCHOWAWCZYCH NR 3  
tel. 22 848 80 78  
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 2022-12-31

Warszawa

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>204 063,28</b>	<b>161 013,06</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>-160 952,06</b>	<b>-250 187,34</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>5 221 765,95</b>	<b>6 351 929,05</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>204 063,28</b>	<b>161 013,06</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	<b>-5 382 718,01</b>	<b>-6 602 116,39</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>204 063,28</b>	<b>161 013,06</b>	<b>I. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. Grunty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-5 382 718,01</b>	<b>-6 602 116,39</b>
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wiecyste innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanego jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>4 068,28</b>	<b>1 017,06</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4. Środki transportu</b>	<b>199 995,00</b>	<b>159 996,00</b>	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>569 149,62</b>	<b>547 957,20</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>569 149,62</b>	<b>547 957,20</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>16 144,08</b>	<b>9 514,62</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>25 833,00</b>	<b>38 928,00</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>118 419,95</b>	<b>136 097,36</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>203 320,69</b>	<b>230 029,86</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>5 402,62</b>	<b>2 900,86</b>
<b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>30 851,16</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>204 134,28</b>	<b>136 756,80</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>169 178,12</b>	<b>130 486,50</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>169 178,12</b>	<b>130 486,50</b>
<b>1. Materiały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Towary</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>99 057,06</b>	<b>103 443,64</b>	<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Należności od budżetów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

4. Pozostałe należności	99 057,06	103 443,64		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>105 077,22</b>	<b>33 313,16</b>		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 226,06	33 313,16		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne				
5. Akcje lub udziały	30 851,16	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>408 197,56</b>	<b>297 769,86</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>408 197,56</b>
				<b>297 769,86</b>

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

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

2023-03-29

Dyrektor  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3  
Dorota Szustaler

**ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK** Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
**OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3**  
 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
 tel. 22 849 80 78  
 NIP 113-297-62-82, REGON 380370870  
 Numer identyfikacyjny REGON

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

Warszawa

wysłać bez pisma  
 przewodniego

	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>5 396 903,00</b>	<b>6 624 227,46</b>
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	23 735,53	43 050,22
III. Usługi obce	356 782,52	417 016,86
IV. Podatki i opłaty	230 774,83	313 383,65
V. Wynagrodzenia	271,50	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 933 790,18	4 855 324,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	842 893,18	987 435,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 655,26	8 016,86
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>-5 396 903,00</b>	<b>-6 624 227,46</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>14 184,99</b>	<b>22 111,07</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	14 184,99	22 111,07
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 382 718,01</b>	<b>-6 602 116,39</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>-5 382 718,01</b>	<b>-6 602 116,39</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>

Główny Księgowy

Główna Księgowa

Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3



Data

2023-03-29

Kierownik jednostki

Dyrektor

Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3



**ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK**

**OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3**

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa

tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54

tel. 22 848 80 78

**NIP 113-297-62-82, REGON 3809370870**

Warszawa

Numer identyfikacyjny  
REGON

Zestawienie zmian w funduszu

jednostki

sporządzone na dzień

2022-12-31

Warszawa

wysłać bez pisma  
przewodnego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku  
bieżącego

<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>5 722 338,13</b>	<b>5 722 338,13</b>	<b>5 221 765,95</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 704 736,26	5 704 736,26	6 512 979,31
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	5 504 741,26	5 504 741,26	6 512 979,31
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	199 995,00	199 995,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>6 205 308,44</b>	<b>6 205 308,44</b>	<b>5 382 816,21</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	5 996 357,17	5 996 357,17	5 382 718,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 956,27	8 956,27	98,20
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	199 995,00	199 995,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	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	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 221 765,95</b>	<b>5 221 765,95</b>	<b>6 351 929,05</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>	<b>-5 382 718,01</b>	<b>-5 382 718,01</b>	<b>-6 602 116,39</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 382 718,01	-5 382 718,01	-6 602 116,39
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+/--III)</b>	<b>-160 952,06</b>	<b>-160 952,06</b>	<b>-250 187,34</b>

Główny Księgowy

Główna Księgową

Zespołu do obsługi Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

*[Podpis]*

.....  
Marta Zdzienicka Książek

Data

2023-03-29

Dyrektor

Zespołu Kierownik jednostki

Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

*[Podpis]*  
Dorota Szrajder

.....

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

Centrum Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunco-Wychowawczych Nr 3  
WPLYNĘŁO

dnia 19-01-2023

**citi handlowy**

Data nadania 2023-01-16



(00) 4 5900773 0 13509359 0

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK  
OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH NR 3

UL. FUKOWSKA 25

04-133 WARSZAWA



POL

PL0123123123

NUMER BAZOWY / BASE NUMBER: 0551128

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

Nr rachunku/kontraktu	Opis rachunku/kontraktu	Waluta	Saldo dostępne	Saldo końcowe
04103015080000000551128001	DOCHODY BUDŻETOWE	PLN	0,00	0,00
06103013350000000551128506	RACHUNEK VAT - VAT ALIMEN	PLN	0,00	0,00
09103015080000000551128008	MPKZP	PLN	0,00	0,00
11030133500000000551128502	RACHUNEK VAT - VAT ZPSS	PLN	51989,70	51989,70
20103015080000000551128004	INWESTYCJE	PLN	0,00	0,00
31103015080000000551128000	WYDATKI BUDŻETOWE-KONTO PODSTAW	PLN	0,00	0,00
36103015080000000551128007	ZMROTY	PLN	0,00	0,00
44103013350000000551128501	RACHUNEK VAT - VAT DOCHODY	PLN	0,00	0,00
47103015080000000551128003	DEPOZYT	PLN	0,00	0,00
49103013350000000551128508	RACHUNEK VAT - VAT MPKZP	PLN	0,00	0,00
60103013350000000551128504	RACHUNEK VAT - VAT INWESTYCJE	PLN	0,00	0,00
61103015080000000551128006	ALIMENTY	PLN	0,00	0,00
71103013350000000551128500	RACHUNEK VAT - VAT WYDATKI	PLN	0,00	0,00
74103015080000000551128002	ZPSS	PLN	0,00	0,00
76103013350000000551128507	RACHUNEK VAT - VAT ZMROTY	PLN	0,00	0,00
87103013350000000551128503	RACHUNEK VAT - VAT DEPOZYT	PLN	0,00	0,00
90103015080000000551128005	UMOWY ZLECENIA	PLN	0,00	0,00
74103015080000000551128002	ZPSS	PLN	33313,16	33313,16
76103013350000000551128507	RACHUNEK VAT - VAT ZMROTY	PLN	0,00	0,00
87103013350000000551128503	RACHUNEK VAT - VAT DEPOZYT	PLN	0,00	0,00
90103015080000000551128005	UMOWY ZLECENIA	PLN	0,00	0,00

Potwierdzenie jest wydrukkiem 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.  
Department Wzrosten Klientów  
ZODRK SODP  
ul. Golezowska 6  
01-249 Warszawa

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

Wyjaśnienie dotyczące prezentowanego na niniejszym potwierdzeniu sald:

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 zosił w pełni opłacony.

Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunco-Wychowawczych Nr 3  
Dorota Sznajder

0001 1880 00420192

## OŚWIADCZENIE

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

- POW „Czwórka”
- POW „Przystanek”
- POW „Dom na Jagiellońskiej”
- POW „CHATA”
- POW „Dom przy Chelmżyńskiej”
- POW „Bezpieczny Dom”
- POW „Bezpieczna Wyspa”
- POW „Zielona Sądzińska”
- POW „Dom przy Mickiewicza”
- POW „Stalówka”
- POW „Wisniowa”
- POW „Cichy Port”
- POW „Cichy Kątek”
- POW „Zakątek”
- POW „Nowa Łomżyńska”
- POW „Obozna”
- Placówka Rodzinna przy ulicy Warzełniczej 23b
- Placówka Rodzinna przy ulicy Ząbkowskiej 23/25 m.53
- Placówka Rodzinna przy ulicy Słowackiego 75

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

1. środki trwałe oraz środki trwałe o mniejszej wartości w 100% umorzone metodą weryfikacji dokumentacji 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 pisemnym bankowym z dnia 16.01.2023 roku,
4. wartości niematerialne i prawne metodą weryfikacji dokumentacji,
5. inwentaryzacja stanu należności i zobowiązań z kontrahentami poprzez weryfikację sald oraz weryfikacja stanu należności i zobowiązań publiczno – prawnych na dzień 31.12.2022 r.
6. rozrachunki z pracownikami metodą weryfikacji sald na podstawie dokumentów,
7. inne rozrachunki (depozyty, należności) oraz fundusz specjalny (ZFSS) metodą weryfikacji sald na podstawie dokumentów.

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

Główna księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3  
Małgorzata Kiszek

Główna księgowa  
Warszawa, dnia 27 marca 2023 roku

Kierownik jednostki

Dorota Sznajder

Zespół do obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK  
 OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3  
 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
 tel. 22 848 80 78  
 NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

Zestawienie sald i obrotów

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

Data wydruku: 29.03.2023

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastające		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
<b>Jednostka: ZIOPROW3</b>												
1	011	7 536 885,71	7 536 885,71	7 536 885,71	7 536 885,71	44 949 400,50	44 949 400,50	52 486 286,21	52 486 286,21	0,00	9 151 945,03	9 151 945,03
2	013	776 329,26	0,00	776 329,26	0,00	0,00	0,00	776 329,26	0,00	776 329,26	0,00	776 329,26
3	020	899 203,16	0,00	899 203,16	0,00	165 357,45	36 206,80	1 064 560,61	36 206,80	1 028 353,81	0,00	1 028 353,81
4	071	33 955,00	0,00	33 955,00	0,00	0,00	0,00	55 693,77	0,00	55 693,77	0,00	55 693,77
5	072	0,00	572 265,98	0,00	572 265,98	0,00	43 050,22	0,00	615 316,20	-615 316,20	0,00	615 316,20
6	130	0,00	933 158,16	0,00	933 158,16	36 206,80	187 096,22	36 206,80	1 120 254,38	-1 084 047,58	0,00	1 084 047,58
7	135	74 226,06	0,00	74 226,06	0,00	6 518 938,51	6 518 938,51	6 518 938,51	6 518 938,51	0,00	0,00	0,00
8	139	30 851,16	0,00	30 851,16	0,00	379 995,45	420 908,35	454 221,51	420 908,35	33 313,16	0,00	33 313,16
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 851,16	30 851,16	30 851,16	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	16 144,08	0,00	16 144,08	21 474,42	21 474,42	21 474,42	21 474,42	0,00	0,00	0,00
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	784 857,63	778 228,17	784 857,63	794 372,25	-9 514,62	0,00	9 514,62
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	98,20	98,20	98,20	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	98,20	98,20	98,20	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	25 833,00	0,00	25 833,00	6 512 979,31	6 512 979,31	6 512 979,31	6 512 979,31	0,00	0,00	0,00
15	229	0,00	118 419,95	0,00	118 419,95	1 811 115,58	1 811 115,58	1 811 115,58	1 947 212,94	-136 097,36	0,00	38 928,00
16	231	0,00	203 320,69	0,00	203 320,69	5 187 551,95	5 214 261,12	5 187 551,95	5 417 581,81	-230 029,86	0,00	136 097,36
17	234	98 997,06	0,00	98 997,06	0,00	102 440,81	98 094,53	201 437,87	98 094,53	103 343,34	0,00	230 029,86
18	240	60,00	36 253,78	60,00	36 253,78	4 118 271,56	4 084 878,34	4 118 331,56	4 121 132,12	-2 800,56	100,30	2 900,86
19	245	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,66	1 827,66	1 827,66	1 827,66	0,00	0,00	0,00
20	280	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,22	43 050,22	43 050,22	43 050,22	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	417 016,86	417 016,86	417 016,86	417 016,86	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	313 383,65	313 383,65	313 383,65	313 383,65	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 324,82	4 855 324,82	4 855 324,82	4 855 324,82	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	987 435,05	987 435,05	987 435,05	987 435,05	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016,86	8 016,86	8 016,86	8 016,86	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	22 111,07	22 111,07	22 111,07	22 111,07	0,00	0,00	0,00
28	800	0,00	5 221 765,95	0,00	5 221 765,95	5 382 816,21	5 382 816,21	5 382 816,21	11 794 745,26	-6 351 929,05	0,00	6 351 929,05
29	851	240 546,00	409 724,12	240 546,00	409 724,12	314 607,00	275 915,38	555 153,00	685 639,50	-130 486,50	0,00	552 695,00
30	860	5 382 718,01	0,00	5 382 718,01	0,00	6 624 227,46	5 404 829,08	12 006 945,47	5 404 829,08	6 602 116,39	0,00	6 602 116,39
<b>Razem</b>		<b>7 536 885,71</b>	<b>7 536 885,71</b>	<b>7 536 885,71</b>	<b>7 536 885,71</b>	<b>44 949 400,50</b>	<b>44 949 400,50</b>	<b>52 486 286,21</b>	<b>52 486 286,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9 151 945,03</b>	<b>9 151 945,03</b>

Główna Księgowa  
 Zespołu do Obsługi Placówek  
 Opiekuniczno-Wychowawczych Nr 3  
 Maria Zala Kiszczek



ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK  
OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH NR 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
tel. 22 848 80 78  
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

Nazwa i adres  
.....  
(pieczęćka)

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy  
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy  
sporządzonego na 31.12. 2023  
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

**Należności z tytułu dostaw i usług**

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto

201 - x

- 290

202 - x

- 290

Razem:

**Należności od budżetów**

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x

Razem:

**Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń**

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto

229 - x

Razem:

**Pozostałe należności**

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto

221 - x

- 290

224 - x

- 290

231 - x

- 290

234 - x

- 290

235 - x

103343,34

Załącznik nr 10

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

2024 nr. 1

Srodki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto

130 - X

131 - X

132 - X

135 - X

136 - X

137 - X

138 - X

139 - X

140\* - X

141 - X

Razem:

33313,16

Srodki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto

101 - X

Razem:

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

Konto

222 - X

223 - X

227 - X

228 - X

Razem:

103443,64

- 290

240 - X

- 290

241 - X

- 290

242 - X

243 - X

- 290

245 - X

- 290

247 - X

- 290

248 - X

- 290

249 - X

- 290

280 - X

- 290

.....

.....

Razem:

100,3

**Środki pieniężne państwowego funduszu celowego**

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

Konto  
136 - x

Razem:

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

Konto

139 - x  
140 - x

Razem:

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

Konto  
140 - x

Razem:

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

Konto

140 - x

Razem:

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

Konto

140 - x

Razem:

**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

.....

Razem:

9514,62

9514,62

**Zobowiązania wobec budżetów**

**PASYWA**

poz. D. II. 2

Konto



\* lokaty nocne

Pieczątka i podpis gł. księgowego

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

31.03.2023

data

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto  
640 - X

Razem:

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA

poz. D.IV.1.

Konto  
840 - X

Razem:

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA

poz. D. III.

Konto  
840 - X

Razem:

Inne fundusze

PASYWA

poz. D.II.8.2.

Konto  
853 - X  
855 - X  
.....

Razem:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA

poz. D.II.8.1.

Konto  
851 - X

Razem:

130486,5

130486,5

2022 nr 2

Załącznik nr 11

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)

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PŁACÓWEK  
 PIĘKUNO-WYCHOWAWCZYCH NR 3  
 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
 tel. 22 848 80 78  
 NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

Zestawienie kont majątkowych  
 (stan na 31.12.2022)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2022		Wartość netto
		Wn	Ma	
020	Wartości niematerialne i prawne	55693,77		0
071	umorzenie wartości niematerial. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych	55693,77		
	RAZEM	55693,77	55693,77	0
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	20163,98	19146,92	1017,06
071	umorzenie			
011	Środki transportu	745868,48		159996
071	umorzenie		585872,48	
011	Inne środki trwałe	10296,8		0
071	umorzenie		10296,8	
	RAZEM	776329,26	615316,2	161013,06
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM			
013	Pozostałe środki trwałe	1028353,81		0
072	umorzenie		1028353,81	
	RAZEM	1028353,81	1028353,81	0
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
	RAZEM			
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
016	Dobra kultury			
	RAZEM			
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	1860376,84	1699363,78	161013,06

Urząd Księgowa  
 Zespołu do obsługi Płacówek  
 Opiekunów-Wychowawców Nr 3  
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego Kiszczek

31.03.2023  
 data



ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PŁACÓWEK  
 OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH NR 3  
 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
 tel. 22 848 80 78  
 NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

Nazwa i adres  
 (pieczęćka)

**Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych**

Należności/zobowiązania\* / nr konta 240

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.				
w tym:				
	1. Allianz -nadmata -polisa grupowe	31.12.2022	60	
	2. PZU - admata polisa ubezpieczenie pracowników			
	3. medyczna pracowników	31.12.2022	40,3	18.01.2023
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe				
			100,3	

II.				
w tym:				
RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFSS				
w tym:				
OGÓLNE NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA *				
Zgodnie z poz B.II.4 bilansu.				
				100,3
1.				
2.				
3.				

\* / niepotrzebne skreślić  
 Księgowa  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekunco-Wychowawczych Nr 3  
 Małgorzata Kasztek  
 Wzrost

31.03.2023  
 data

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Załącznik nr 12

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

2022 nr 4



Załącznik nr 12  
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

2023 nr 5

Nazwa i adres  
(pieczęćka)

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PŁACÓWEK  
OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH NR 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
tel. 22 848 80 78  
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

## Speyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \* / nr konta 201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe			
	w tym:			
	1. Poczta Polska faktura za m-c 12/2022	31.12.2022	874,8	20.01.2023
	2. IGB MAZOWIA - faktura za paliwo za okres 16.12-31.12.2022	31.12.2022	3107,38	23.01.2023
	3. POW CZWÓRKA Noty za media za m-c grudzień	31.12.2022	5532,36	STYCZEŃ/LUTY 2023
	4. Morele.Net różnica pomiędzy fv pro forma a końcową	31.12.2022	0,08	
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFSS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA *			
	zgodnie z poz. D.II.1.bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Urząd Księgowa  
Zespół do obsługi Płacówek  
Opiekunco-Wychowawczych Nr 3  
Materiał Książek

Pieczętka i podpis gł. księgowego

31.03.2023  
data

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK  
 OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH NR 3  
 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
 tel. 22 848 80 78  
 NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

Nazwa i adres  
 (pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych  
 kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
----------	-------------------------------	----------------------	-------	------------------------

I. RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe				
w tym:				
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych "13"	31.12.2022	33758	17.03.2023
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

II. RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFSS				
w tym:				
1.	Podatek dochodowy od osb fizycznych	31.12.2022	5170	
2.				
3.				
3.				
3.				

OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA *				
zgodnie z poz D. II. 2. bilansu.				
				38928

\*/ niepotrzebne skreślić  
 Główna Księgowa  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekunco-Wychowawczych Nr 3  
 Małgorzata Książek

31.12.2023  
 data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Załącznik nr 12

2022 nr 6

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

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PŁACÓWEK  
 OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH NR 3  
 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
 tel. 22 848 80 78  
 NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

Nazwa i adres  
 .....  
 (pieczęćka)

**Specyfikacja do poszczególnych  
 kont rozrachunkowych**

Maleźności/Zobowiązania \* / nr konta 229

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM MALEŹNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe</b>			136097,36
	w tym:			
1.	ZUS pracownik,pracodawca	31.12.2022	136097,36	05.03.2023
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
II.	<b>RAZEM MALEŹNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFSS</b>			
	w tym:			
1.				
2.				
3.				
3.				
	<b>OGÓŁEM MALEŹNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA *</b>			136097,36
	zgodnie z pozd.II.3.bilansu.			

\* / niepotrzebne skreślić

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

31.03.2023  
 data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Załącznik nr 12

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

zob nr 7

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

Załącznik nr 12

los nr 8

Nazwa i adres  
 (pieczęćka)

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PŁACÓWEK  
 OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH NR 3  
 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
 tel. 22 848 80 78  
 NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \* / nr konta 231

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe			
	w tym:			
	1. Dotatkowe wynagrodzenie za 2022r "13"	31.12.2022	230029,86	lut.23
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFSS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA *			230029,86
	zgodnie z poz. D.II.4.bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna księgową  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekunco-Wychowawczych Nr 3  
 Małgorzata Kiszczek

31.03.2023  
 data

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Załącznik nr 12  
do Zasad obrotu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

2022 nr 9

Nazwa i adres  
(pieczęćka)

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK  
OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH NR 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
tel. 22 848 80 78  
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \* / nr konta 240

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	w tym: RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe			
	1. komornik	31.12.2022	864	02.01.2023
	2.PPK ("13")	31.12.2022	1036,86	10.03.2023
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	w tym: RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFSS			
	1.przyznana pomoc z ZFSS	31.12.2022	1000	
	2.			
	3.			
	OGÓLNE NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA *			
	zgodnie z poz.D.II.5.bilansu.			
				2900,86

\* / niepotrzebne skreślić

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

31.12.2022  
data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PŁACÓWEK  
 OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3  
 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
 tel. 22 848 80 78

NIP 113-297-62-82; REGON 380370870.  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

Załącznik nr 13  
 do Zasad obrotu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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

Lp. bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	21,37	21,37
2	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00
3	Należności krótkoterminowe	B.II	21,37	21,37
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	21,37	21,37
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

*Olga K...*  
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego  
 Opiekuniczno-Wychowawczych Nr 3  
 ul. Łukowska 25, Warszawa  
*M. Węgrzyn*  
 Wydział Księgowości

Data  
 2023-03-29

zał. nr 10



**ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PŁACÓWEK  
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3**  
ul. Łukowska 25, 04-133 Warszawa  
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
tel. 22 848 80 78  
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

Załącznik nr 13B

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

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

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

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

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

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

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

31.03.2023  
data



ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK  
 OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3  
 ul. Łutkowska 25; 04-133 Warszawa  
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
 tel. 22 848 80 78  
 NIP 113-297-62-82, REGON: 380370870  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

fol. nr. 13

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

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

Lp. bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Dom Dziecka Nr 4	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y		
2	I. Zobowiązania długoterminowe	D.I	5 532,36	5 532,36
3	II. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00
4	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II	5 532,36	5 532,36
5	2. Zobowiązania wobec budżetów	D.II.1	5 532,36	5 532,36
6	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.2	0,00	0,00
7	5. Pozostałe zobowiązania	D.II.3	0,00	0,00
7		D.II.5	0,00	0,00
8	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekuniczno-Wychowawczych  
 Warszawa Książek

Data

2023-03-29

.....



ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK  
OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3

ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54

tel. 22 848 80 78

NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

Załącznik nr 15

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

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitałizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie

w roku obrotowym 2022 r. podlegających wyłączeniu

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa

Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

.....  
Malgorzata Książek

Data

2023-03-29

.....





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

**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

*2022. nr 18*

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

Lp.	Pozycja RZIS	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00
2	OGÓŁEM KOSZTY	2 200,00	2 200,00
3	A.		
4	I.	0,00	0,00
5	IV.	0,00	0,00
6	VI.	0,00	0,00
7	B.		
8	I.	2 200,00	2 200,00
9	II.	0,00	0,00
10	III.	0,00	0,00
11	IV.	0,00	0,00
12	V.	0,00	0,00
13	VI.		
14	VII.	0,00	0,00
15	VIII.	2 200,00	2 200,00
16	IX.	0,00	0,00
17	X.	0,00	0,00
18	D.	0,00	0,00
19	III.	0,00	0,00
20	E.	0,00	0,00
21	II.	0,00	0,00
22	G.	0,00	0,00
23	II.	0,00	0,00
24	III.	0,00	0,00
25	H.	0,00	0,00
26	I.	0,00	0,00
27	II.	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Data

2023-03-29  
.....

**Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2022 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK  
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
tel. 22 848 80 78  
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

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

**1. Informacje o ZPOW3**

1.1 Nazwa jednostki

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3

1.2 Siedziba jednostki

ul. Łukowska 25 04-133 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Łukowska 25 04-133 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Obsługa finansowo-księgowa, administracyjna, techniczno-  
obsługowa, prawna, informatyczna, specjalistyczna oraz w zakresie kadri i plac  
placówek opiekuńczo-wychowawczych

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2022 - 31.12.2022

3. Wskazanie, ze sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



**Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3**  
**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. 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.
2. 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 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.
3. 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 dostawy, 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 funduszu np. został otrzymany w formie darowizny). W szczególności w przypadku nieodpłatnego przekazania/otrzymania środków trwałych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, odpis aktualizujący ich wartość odnoszony jest w pozostałe koszty operacyjne, natomiast w przypadku nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, odpis aktualizujący ich wartość odnoszony jest w fundusz jednostki.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

**Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3**  
**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 użytkowania (tj. poniesionych od momentu podjęcia decyzji o budowie lub zakupie danej pozycji, aż do przyjęcia tej pozycji w stanie kompletnym i zdatym do użytku).

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

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

9. 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 wynikających z ewidencji.

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

15. Fundusze własne i specjalne (ZFSS), 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

**Zespół do obsługi Placówek Opiekunczo-Wychowawczych nr 3**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2022 r.**  
**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

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

- 1) na stronie Wn konta 860 „Wynik finansowy”;
- a) sumy poniesionych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontami zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” oraz kontami zespołu 5 „Koszty działalności współfinansowanej ze środków europejskich”;
- b) zmianę stanu 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**

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

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2021 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

brak.

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

Dyrektor  
 Zespołu do obsługi Placówek Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3  
 Dorota Sznajder

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



2022. nr 80

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
II: Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa

tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54

tel. 22 848 80 78

NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	
Wartości początkowa	
Stan na początek roku	33 955,00
Zwiększenia, w tym:	
Nabycie	21 738,77
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Umorzenie	55 693,77
Stan na koniec roku	33 955,00
Stan na początek roku	33 955,00
Zwiększenia, w tym:	
Zwiększenia, w tym:	
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	21 738,77
Zmniejszenia, w tym:	
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	55 693,77
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
ul. Łukowska 25  
04-133 Warszawa  
tel. 22 849 45 54  
tel. 22 848 80 78  
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

Misjon

Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Zespołu do obsługi Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

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

Wyszczególnienie	Wartość początkowa			
	Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00
Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzeźmiostwa artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	1. Zakup	0,00	0,00	0,00
	2. Inne	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00
	2. Inne	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działości gospodarczej, religijnej i artystycznej)	1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00
	2. Inne	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
Ogółem	Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00
	Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	Odpisy na początek roku	0,00	0,00	0,00
	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec roku	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa  
 Zespół do obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
 Warszawa  
 Materiał Książek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
ZESPÓŁ DO OPRACOWANIA  
OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH NR 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
tel. 22 848 80 78  
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

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

Trzeci	Stan na początek roku	0,00	0,00
Środki trwałe	Stan na koniec roku	0,00	0,00
w tym:			
Dobra kultury		0,00	0,00

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunco-Wychowawczych Nr 3  
Mm  
Majgonzala Książek





Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
Opiekun: W. GHOJMAN, ul. ŁUKOWSKA 25, 04-133 Warszawa  
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

#### II.1.4. Grunty użytkowane wieczyscie

Treść	Stan na początek roku	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie
	0,00	0,00

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

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PŁACÓWEK Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3  
 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
 tel. 22 848 80 78  
 NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

**II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumartwionych lub nieumartwionych 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 nieumartwionych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)		0,00	0,00
w tym:			
Grunty		0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
Środki transportu		0,00	0,00
Inne środki trwałe		0,00	0,00

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

**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	Opis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/strata netto za rok bieżącego dnia 31 grudnia bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Stan na początek roku**

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

**II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności**

Wyszególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe (w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe (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 odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

Zespół do obsługi Placówek Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3  
 Zespół do obsługi Placówek Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
 tel. 22 848 80 78  
 NIP 113-297-62-82 ; REGON 380370870

**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 zasad 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 wyłączenie 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  
 Zespół do obsługi Placówek  
 Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3  
 Małgorzata Książek

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
 ul. Łukowska 25, 04-133 Warszawa  
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
 tel. 22 848 80 78  
 NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

OPIEKUNCO-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>Zobowiązania finansowe</b>			
	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
	powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
	powyżej 5 lat	0,00	0,00
<b>Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</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	0,00	0,00
<b>Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</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	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

Główna Księgowa  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekunco-Wychowawczych Nr 3  
Majgonzara Książek

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

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

Zespół do obsługi Placówek Opiekunco-Wychowawczych Nr 3  
Informacja podatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
tel. 22 848 80 78  
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870  
ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK  
OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH NR 3

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

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	zobowiązania zabezpieczenia		w tym na aktywach	
	Kwota	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
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
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				
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
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Zespół do obsługi Placówek Opiekunko-Wychowawczych Nr 3  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia  
 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
 NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

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

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

Główna księgową  
 Zespołu do obsługi Placówek  
 Opiekunko-Wychowawczych Nr 3  
 Małgorzata Książek

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
 ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK  
 OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
 tel. 22 848 80 78  
 NIP 113-297-62-82 , REGON 380370870

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

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wyłączenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty zajęte 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  
 Zespół do obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
 Małgorzata Książek

**II.1.13.a. Rozliczenia międzykresowe czynne**

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

Główna Księgowa  
 Zespół do obsługi Płacówek  
 Opiekuncho-Wychowawczych Nr 3  
 Małgorzata Książek

Zespół do obsługi Placówek Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
 tel. 22 848 80 78  
 NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

**II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bie**

<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
spzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bie</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	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
tel. 22 848 80 78  
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

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

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

Główna księgową  
Zespołu do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
Materiałowa Książka

### 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	54 423,28	245 893,70

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

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

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PŁACÓWEK Opiekuncho-Wychowawczych Nr 3  
 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia  
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
 tel. 22 848 80 78  
 NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

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

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

Główna Księgowa  
 Zespol do obslugi Placówek  
 Opiekuncho-Wychowawczych Nr 3  
 Małgorzata Książek

Zespół do obsługi Placówek Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
 tel. 22 848 80 78  
 NIP 113-297-62-82, REGON 380370870  
**OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZY NR 3**

**II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto**

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	99 057,06	103 443,64
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	98 997,06	103 343,34
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	60,00	100,30
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>99 057,06</b>	<b>103 443,64</b>

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



Główna Księgowa  
Zespół do obsługi Placówek  
Opiekunco-Wychowawczych Nr 3  
Malgorzata Kiszek

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

**II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

PIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH NR 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
tel. 22 848 80 78  
NIP 113-297-62-82, REGON 5803/0870  
Zespół do obsługi Placówek Opiekunco-Wychowawczych Nr 3  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH Nr 3  
 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
 tel. 22 848 80 78  
 NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

**II.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  
 Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3  
 Małgorzata Kiszczek

Zespół do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
 ul. Łukowska 25, 04-133 Warszawa  
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
 tel. 22 848 80 78  
 NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

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

Przychody	0,00	0,00
O nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
Koszty	0,00	0,00
O nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
Koszty związane z COVID-19	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
Obroty roku poprzedniego	0,00	0,00
Obroty roku bieżącego	0,00	0,00

Główna Księgowa  
 Zespół do Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
 Małgoszka Książek

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PŁACÓWEK  
 OPIEKUNCO-INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
 tel. 22 848 80 78  
 NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

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

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

Główna Księgowa  
 Zespołu do obsługi Płacówek  
 Opiekunco-Wychowawczych Nr 3  
*M. W.*  
 Matczak Ksiązek

**II.2.5.a. Struktura przychodów**

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 tytułu opłat za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
Przychody z tytułu opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
Przychody z tytułu opłat za świadczenie usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
Przychody z tytułu inwestycji linowych	0,00	0,00
inne (świadczenie gruntowa, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbowa	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
Przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
Przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu odszkodowań	0,00	0,00
Przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DZ, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
Przychody z tytułu opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
Przychody z tytułu mandatów	0,00	0,00
Przychody z tytułu opłat i kar za usuanie 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 tytułu opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu 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  
 Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
 Małgorzata Książek

**II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych**

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	52 375,06	85 277,33	
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych § 430	172 822,79	220 765,37	
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00	
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych	0,00	0,00	
będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434			
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych	5 576,98	6 333,57	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	0,00	1 007,38	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00	
Zakup usług za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>230 774,83</b>	<b>313 383,65</b>	

Główna Księgowa  
 Zespół do obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
 Małgorzata Kaszak

**II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne**

Obroty roku bieżącego	Obroty roku poprzedniego	Pozostałe przychody operacyjne
0,00	0,00	<b>Zysk ze zbycia nieruchomości</b>
0,00	0,00	sprzedaż lokali i nieruchomości
0,00	0,00	sprzedaż pozostałych składników majątkowych
0,00	0,00	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności
0,00	0,00	<b>Dotacje</b>
0,00	0,00	<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>
0,00	0,00	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	opisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzona zobowiązania
0,00	0,00	darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe
21 936,37	6 821,50	rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności
0,00	0,00	rozwiązanie rezerw na zobowiązania
0,00	0,00	rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość nieruchomości i prawnych
0,00	0,00	rozwiązanie odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na finansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne
0,00	0,00	<b>inne</b> (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwrot VAT z lat. ub., zwrot kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)
14 184,99	7 363,49	<b>Razem</b>
22 111,07	14 184,99	

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

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PŁACÓWEK  
 ul. Łukowska 25, 04-152 Warszawa  
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
 tel. 22 848 80 78  
 NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

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

**II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne**

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

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



Zespół do obsługi Płacówek Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia  
 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
 tel. 22 848 80 78  
 NIP 113-297-62-82, REGON 380370870  
**ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PŁACÓWEK  
 OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3**  
**II.2.5.e. Przychody finansowe**

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		0,00	0,00
<b>Odsetki, w tym:</b>		0,00	0,00
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zafęgiści w		0,00	0,00
spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków		0,00	0,00
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>		0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe		0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych		0,00	0,00
aktywów finansowych		0,00	0,00
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,		0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z		0,00	0,00
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 Płacówek  
 Opiekunczo-Wychowawczych  
 Małgorzata Kasztek

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

2.5.f. Koszty finansowe		
Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<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
ujmienie różnice kursowe	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość 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>

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK  
OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
tel. 22 848 80 78  
NIP 113-297-62-82; REGON 380370870

Zespół do obsługi Placówek Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK  
 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
 NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

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

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

Nazwa jednostki		Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:		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  
 Opiekunów-Wychowawczych Nr 3  
 Małgorzata Kaszak

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK  
OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH NR 2  
ul. Eulowska 25; 04-133 Warszawa  
tel. 22 849-60-13; 22 849 49 54  
tel. 22 848 80 78  
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
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	40	38

Zespół  
Opiekuńczo-  
Wychowawczych  
Nr 3  
ul. Eulowska 25  
04-133 Warszawa  
tel. 22 849 49 54  
tel. 22 848 80 78  
NIP 113-297-62-82  
REGON 380370870

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia  
 ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
 tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
 NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

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

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

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

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

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK  
OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH NR 3  
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa  
tel. 22 849-60-13; 22 849 45 54  
tel. 22 848 80 78  
NIP 113-297-62-82, REGON 380370870

### II.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
Miasto st. Warszawa - Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Data

31.03.2023

Pieczętka i podpis Kierownika

Jednostki  
Dyrektor  
Zespół do obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  
Dorota Sznajder