KOPIA

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 31a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Załącznik nr 8
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

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

z dnia 31-03 – 2021 roku

w sprawie:
przekazania sprawozdania finansowego sporządzonego wg stanu ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2020r.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ Biały Domek ''
(Nazwa jednostki przekazującej)

Urząd Miasta st. Warszawy
(Nazwa jednostki przyjmującej)

Bilans po stronie aktywów i pasywów zrównoważony jest kwotą 498 512,97 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwanaście zł 97/100)

W skład sprawozdanie finansowego wchodzą następujące dokumenty:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
3. Zestawienie zmian w funduszu
4. Potwierdzony przez bank stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych (wg banków, numerów rachunków i kwot) na dzień 31.12.2020r.:

   a. 89 1030 1508 0000 0005 5117 4001 „0''
   b. 19 1030 1508 0000 0005 5117 4000 „0''
   c. 59 1030 1335 0000 0005 5117 4500 „0''
   d. 35 1030 1508 0000 0005 5117 4003 500,31
   e. 08 1030 1508 0000 0005 5117 4004 46 194,90
   f. 62 1030 1508 0000 0005 5117 4002 „ 0''

g. 78 1030 1508 0000 0005 5117 4005 „0''

h. 51 1030 1508 0000 0005 5117 4006 „0''

5. Protokół inwentaryzacji kasy (kas) na kwotę „0''
6. Oświadczenie Kierownika jednostki sprawozdającej o terminie przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz ujęciu jej wyników w księgach rachunkowych.
7. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych na 31.12.2020r.
8. Załączniki do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy, jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy i osobach prawnych m.st. Warszawy:

8.1 Załącznik nr ... - Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy sporządzonego na 31.12.2020r.(po wycenie bilansowej - aktualizacji) (załącznik nr 10).

8.2 Załącznik nr ... - Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12. 2020r.) (załącznik nr 11).

8.3 Załącznik nr ... - Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych (załącznik nr 12).

8.4 Załącznik nr ... - Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12. 2020r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 13).

8.5 Załącznik nr ... - Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2020r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 13A).

8.6 Załącznik nr ... - Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi na 31.12. 2020r. (załącznik 13B).

8.7 Załącznik nr ... - Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2020r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 14).

8.8 Załącznik nr ... - Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2020r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 14A).

8.9 Załącznik nr .... - Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2020r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 15).

8.10 Załącznik nr ... - Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2020r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 16).

8.11 Załącznik nr ... - Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2019 podlegających wyłączeniu (załącznik nr 16A).

~~8.12 Załącznik nr ... - Wykaz gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy przekazanych w użytkowanie/użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-om oraz instytucjom kultury na dzień 31.12. ....r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 17).~~

8.13 Załącznik nr .... – Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2020r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 18).

~~8.14 Załącznik nr .... - Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12. .... (załącznik nr 19).~~

9. Załącznik nr ..... - Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020r. (załącznik nr 20).
10. Załącznik nr ..... - Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020r.
    - Nota nr II.1.1.a. - Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego;
    - Nota nr II.1.1.b. - Wartości niematerialne i prawne – zmiany w ciągu roku obrotowego;
    - Nota nr II.1.1.c. - Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach);
    - Nota nr II.1.2. - Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami;
    - Nota nr II.1.3. - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów;
    - Nota nr II.1.4. - Grunty użytkowane wieczyście;
    - Nota nr 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;
    - Nota nr II.1.6. - Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów;
    - Nota nr II.1.7. - Odpisy aktualizujące wartość należności;
    - Nota nr II.1.8. - Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego;
    - Nota nr II.1.9. - Zobowiązania długoterminowe według zapadalności;
    - Nota 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;
    - Nota II.1.11. - Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki;
    - Nota II.1.12.a. - Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;
    - Nota II.1.12.b. - Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych;
    - Nota II.1.13.a. - Rozliczenia międzyokresowe czynne;

- Nota II.1.13.b. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne;
- ~~Nota II.1.14. - Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie;~~
- Nota II.1.15. - Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze;
- Nota nr II.1.16.a. - Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego;
- Nota nr II.1.16.b. - Należności krótkoterminowe netto;
- Nota II.2.1. - Odpisy aktualizujące wartość zapasów;
- Nota II.2.2. - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie: (środki trwałe wytworzone siłami własnymi);
- Nota II.2.3. - Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;
- Nota 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;
- Nota II.2.5.a. - Struktura przychodów;
- Nota II.2.5.b. - Struktura kosztów usług obcych;
- Nota II.2.5.c. - Pozostałe przychody operacyjne;
- Nota II.2.5.d. - Pozostałe koszty operacyjne;
- Nota II.2.5.e. - Przychody finansowe;
- Nota II.2.5.f. - Koszty finansowe;
- Nota II.2.5.g. - Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi;
- Nota II.3.1. - Informacja o stanie zatrudnienia (osoby);
- Nota II.3.2. - Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego;
- Nota II.3.3. - Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

~~11. Załącznik nr ..... - Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.20.... r. (załącznik nr 22).~~

~~12. Załącznik nr ..... - Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według zapadalności na dzień 31.12.20.... r. (załącznik nr 23)~~

Uwagi i ustalenia końcowe:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało złożone w terminie (po terminie) i przyjęte (wraz z załącznikami) do włączenia do sprawozdania łącznego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta St. Warszawy.

DYREKTOR
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1
Ewa Makowska

.....
(Podpis osoby przekazującej)

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka [illegible]czyńska

.....
(Podpis osoby przyjmującej)

Warszawa dnia 31-03- 2021 roku.

Informacja:
W przypadku nie sporządzania załącznika do sprawozdania finansowego, do którego jednostka nie została zobowiązania niniejszym zarządzeniem, należy wykreślić z protokołu zdawczo-odbiorczego dany załącznik.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 91a, 00-841 Warszawa
tel. 514 [illegible]
NIP 5213900960, REGON 386437386

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek" Warszawa	**BILANS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego**		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzony na dzień 2020-12-31**			
AKTYWA	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**	**PASYWA**	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**
A. AKTYWA TRWAŁE	**0,00**	**448 998,83**	**A. FUNDUSZE**	**0,00**	**411 648,61**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**0,00**	**822 082,05**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**0,00**	**448 998,83**	**II. Wynik finansowy netto (+/-)**	**0,00**	**-410 433,44**
1. Środki trwałe	**0,00**	**448 998,83**	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	-410 433,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	**0,00**	**0,00**
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	448 998,83	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**86 864,36**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	**0,00**	**0,00**	**I. Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	**0,00**	**0,00**	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**0,00**	**86 864,36**
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 395,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 211,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	13 425,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	20 595,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	48 237,21
V. Nieruchomości inwestycyjne	**0,00**	**0,00**	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	**0,00**	**49 514,14**	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	**0,00**	**2 818,93**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	2 818,93	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**0,00**	**0,00**	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**46 695,21**			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	46 695,21			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**			
SUMA AKTYWÓW	**0,00**	**498 512,97**	**SUMA PASYWÓW**	**0,00**	**498 512,97**

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Antoniak

Data

2021-03-29

DYREKTOR
Kierownik Jednostki
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1

Ewa Makowska

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek” Warszawa	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **(wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 2020-12-31**	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON		wysyłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**0,00**	**0,00**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	**0,00**	**411 617,75**
I. Amortyzacja	0,00	4 359,21
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	106 089,73
III. Usługi obce	0,00	10 388,49
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	211 029,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	50 068,22
VII: Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	234,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	29 448,62
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	**0,00**	**-411 617,75**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**0,00**	**1 184,31**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	1 184,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**0,00**
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**0,00**	**-410 433,44**
G. Przychody finansowe	**0,00**	**0,00**
I. Dywidendy I udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	**0,00**	**0,00**
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**0,00**	**-410 433,44**
J. Podatek dochodowy	**0,00**	**0,00**
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**0,00**	**-410 433,44**

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Antoniak

Data
2021-03-29

Kierownik jednostki
DYREKTOR
Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1
Ewa Makowska

Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Biały Domek" tel. 514 913 494 NIP 5213900984 REGON 386437396

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek" Warszawa	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień** 2020-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON		wysyłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**0,00**	**0,00**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**0,00**	**822 115,05**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	368 757,01
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	453 358,04
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**0,00**	**33,00**
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	33,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**0,00**	**822 082,05**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	**0,00**	**-410 433,44**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	0,00	-410 433,44
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	**0,00**	**411 648,61**

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Antoniak

Data

2021-03-29

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1

Ewa Markowska

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

citi handlowy

Data nadania 2021-01-19

PL0123123123

R (00) 8 5900773 0 31939905 8

0068141

PLACOWKA OPIEKUNCZO-
WYCHOWAWCZA /BIALY DOMEK/
UL. SW. BONIFACEGO 81
02-945 WARSZAWA

POL

Zespół do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1
SEKRETARIAT
2021 -01- 26
WPŁYNĘŁO
podpis

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0551174

Uprzejmie informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ('Bank') na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 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
05103013350000000551174502	VAT DEPOZYTY	PLN	0.00	0.00
08103015080000000551174004	DEPOZYT 500+	PLN	46194.90	46194.90
19103015080000000551174000	BIEZACY WYDATKI	PLN	0.00	0.00
21103013350000000551174505	VAT ZWROTY	PLN	0.00	0.00
32103013350000000551174501	VAT DOCHODY	PLN	0.00	0.00
35103015080000000551174003	DEPOZYT ALIMENTY	PLN	500.31	500.31
48103013350000000551174504	VAT DEPOZYT 500+	PLN	0.00	0.00
51103015080000000551174006	ZFSS	PLN	0.00	0.00
59103013350000000551174500	VAT WYDATKI	PLN	0.00	0.00
62103015080000000551174002	DEPOZYTY	PLN	0.00	0.00
75103013350000000551174503	VAT ALIMENTY	PLN	0.00	0.00
78103015080000000551174005	ZWROTY	PLN	0.00	0.00
89103015080000000551174001	DOCHODY	PLN	0.00	0.00
91103013350000000551174506	VAT ZFSS	PLN	0.00	0.00

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

Prosimy o sprawdzenie niniejszego dokumentu. W przypadku niezgodności w przedstawionych saldach prosimy o telefoniczne zgłoszenie problemu do pracownika CitiService pod nr telefonu: 801 24 84 24, 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 or return this document to the following address.

Potwierdzam poprawność stanu powyższych sald na naszych otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r.
I do confirm that the aforesaid balances on our opened accounts and contracts with Bank Handlowy w Warszawie S.A. as of 31 December 2020 are correct.

Jeżeli powyższe informacje są poprawne prosimy o podpisanie i zwrot drugiego egzemplarza niniejszego dokumentu w terminie 14 dni od daty doręczenia, na poniższy adres:
If the aforesaid information is correct, please sign and return the second copy hereof to the following address within 14 days of its receipt:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Biuro Obsługi Rachunków Klientów Korporacyjnych
ZODRK
ul. Goleszowska 6
01-249 Warszawa

Podpis zgodnie z aktualnie obowiązującą Kartą Wzorów Podpisów

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.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

PROTOKÓŁ INWENTARYZACJI KASY

Prowadzonej w kasie: Placówka Opiekuńczo - wychowawcza "Biały Domek"
ul.Św.Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
(nazwa placówki,adres)

w dniu 31.12.2020 r.od godziny 8:20 do godziny 8:30 przez Zespół w składzie

1. Emilia Sieńkowska - przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej
2. Beata Giedo - członek komisji
3. Aleksandra Bolmińska - członek komisji

w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej
Marzena Kurowska -specjalista ds. księgowości

W toku inwentaryzacji stwierdzono, co nastepuję

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Biały Domek "

1.Stan gotówki w kasie:

Lp.	Nominał	Ilość	Kwota złotych	Lp.	Nominał	Ilość	Kwota złotych
1	200,00	0	0,00	8	1,00	0	0,00
2	100,00	0	0,00	9	0,50	0	0,00
3	50,00	0	0,00	10	0,20	0	0,00
4	20,00	0	0,00	11	0,10	0	0,00
5	10,00	0	0,00	12	0,05	0	0,00
6	5,00	0	0,00	13	0,02	0	0,00
7	2,00	0	0,00	14	0,01	0	0,00
					OGÓŁEM GOTÓWKA W KASIE:		0,00

Saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r, wg raportu kasowego nr RK/BON-B/2020/000006
wynosi 0,00 złotych słownie: zero złotych 00/100 groszy
Stwierdza się stan kasy zgodny z raportem kasowym nr RK/BON-B/2020/000006
Ostatni numer raportu kasowego RK/BON-B/2020/000006
Ostatni nr dowodu KP: KP/BON-B/2020/000007 z dnia 16.12.2020 r.
Ostatni nr dowodu KW: KW/BON-B/2020/000026 z dnia 30.12.2020 r.
Ostatni nr czeku gotówkowego: 0001502384

2.Inne.....

.....

3.Uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia gotówki w kasie oraz pomieszczenia, w którym znajduję się kasa:

Kasa pancerna, drzwi antywłamaniowe i kraty w oknach

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie a dwa przekazano do księgowości

Sieńkowska

Ojeda

Podwińska

(podpisy członków zespołu spisowego)

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

Załącznik do Bilansu
na dzień 31.12.2020 rok

Oświadczenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów

Oświadczam, że na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości na dzień 31.12.2020 r. zinwentaryzowano aktywa i pasywa POW „Biały Domek":

- zobowiązania i należności,
- środki trwałe,
- zapasy magazynowe,
- kasa,
- rachunki bankowe

Inwentaryzacja została przeprowadzona i rozliczona w terminie, a jej wyniki zostały ujęte w księgach rachunkowych 2020 roku.

DYREKTOR
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1
Ewa Makowska

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

Data wydruku: 30.03.2021

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

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
Jednostka: Biały Domek		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 888 053,74**	**2 888 053,74**	**2 888 053,74**	**2 888 053,74**	**0,00**	**1 049 514,22**	**1 049 514,22**
1	011	0,00	0,00	0,00	0,00	523 105,44	0,00	523 105,44	0,00	523 105,44	523 105,44	0,00
2	013	0,00	0,00	0,00	0,00	66 461,20	0,00	66 461,20	0,00	66 461,20	66 461,20	0,00
3	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 106,61	0,00	74 106,61	-74 106,61	0,00	74 106,61
4	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 461,20	0,00	66 461,20	-66 461,20	0,00	66 461,20
5	101	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	368 790,01	368 790,01	368 790,01	368 790,01	0,00	0,00	0,00
7	139	0,00	0,00	0,00	0,00	77 259,56	30 564,35	77 259,56	30 564,35	46 695,21	46 695,21	0,00
8	141	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
9	201	0,00	0,00	0,00	0,00	121 504,78	123 900,04	121 504,78	123 900,04	-2 395,26	0,00	2 395,26
10	221	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	368 757,01	368 757,01	368 757,01	368 757,01	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	0,00	0,00	0,00	10 978,00	13 189,00	10 978,00	13 189,00	-2 211,00	0,00	2 211,00
14	229	0,00	0,00	0,00	0,00	75 586,18	89 011,34	75 586,18	89 011,34	-13 425,16	0,00	13 425,16
15	231	0,00	0,00	0,00	0,00	345 512,28	366 108,01	345 512,28	366 108,01	-20 595,73	0,00	20 595,73
16	234	0,00	0,00	0,00	0,00	13 760,58	13 760,58	13 760,58	13 760,58	0,00	0,00	0,00
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,96	79 338,17	31 100,96	79 338,17	-48 237,21	0,00	48 237,21
18	310	0,00	0,00	0,00	0,00	22 718,93	19 900,00	22 718,93	19 900,00	2 818,93	2 818,93	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359,21	4 359,21	4 359,21	4 359,21	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	106 089,73	106 089,73	106 089,73	106 089,73	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	10 388,49	10 388,49	10 388,49	10 388,49	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	211 029,28	211 029,28	211 029,28	211 029,28	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	50 068,22	50 068,22	50 068,22	50 068,22	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	29 682,82	29 682,82	29 682,82	29 682,82	0,00	0,00	0,00
25	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,31	1 184,31	1 184,31	1 184,31	0,00	0,00	0,00
26	800	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	822 115,05	33,00	822 115,05	-822 082,05	0,00	822 082,05
27	860	0,00	0,00	0,00	0,00	411 617,75	1 184,31	411 617,75	1 184,31	410 433,44	410 433,44	0,00
Razem		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 888 053,74**	**2 888 053,74**	**2 888 053,74**	**2 888 053,74**	**0,00**	**1 049 514,22**	**1 049 514,22**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Antoniak

DYREKTOR
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1
Ewa Makowska

Finanse VULCAN wersja 21.03.0000.29030, VULCAN sp. z o.o., licencja: owrwarszawa, Zespół do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych Nr 1

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

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

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy sporządzonego na 31.12.2020 r. (po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1**

Konto	
201 - x	
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	

Należności od budżetów — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2**

Konto	
225 - x	
.....	
Razem:	

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3**

Konto	
229 - x	
Razem:	

Pozostałe należności — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4**

Konto	
221 - x	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	

241 - x
- 290
242 - x
243 - x
- 290
245 - x
- 290
247 - x
- 290
248 - x
- 290
249 - x
- 290
280 - x
- 290
.....
.....

Razem:

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

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

Razem:

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto
101 - x

Razem:

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

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

Razem:

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 - x	46 695,21
140 - x	
.....	
Razem:	46 695,21

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

D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług — **PASYWA poz. D. II. 1**

Konto	
201 - x	2 395,26
202 - x	
.....	
Razem:	2 395,26

Zobowiązania wobec budżetów — **PASYWA poz. D. II. 2**

Konto	
225 - x	2 211,00
Razem:	2 211,00

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

Konto	
229 - x	13 425,16

Razem: 13 425,16

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

Konto	
231 - x	20 595,73
232 - x	
Razem:	20 595,73

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

Konto	
234 - x	
235 - x	
240 - x	48 237,21
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
.....	
.....	
Razem:	48 237,21

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

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)

Konto	
240 - x	
247 - x	
Razem:	

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:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Antoniak

.....

17.03.2021

Pieczątka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 31a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

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

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2020 r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2020 r.		Wartość netto
		Wn	Ma	
	AKTYWA TRWAŁE			
020	**Wartości niematerialne i prawne**			
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
011	**Grunty**			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	523 105,44		448 998,83
071	umorzenie		74 106,61	
	odpisy aktualizujące			
011	**Urządzenia techniczne i maszyny**			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	**Środki transportu**			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	**Inne środki trwałe**			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	523 105,44	74 106,61	448 998,83
012	**Nieruchomości inwestycyjne**			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM			
013	**Pozostałe środki trwałe**	66 461,20		0,00
072	umorzenie		66 461,20	
	RAZEM	66 461,20	66 461,20	0,00
014	**Zbiory biblioteczne**			
072	umorzenie			
	RAZEM			
015	**Wartośc 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			
OGOŁEM:		589 566,64	140 567,81	448 998,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Dorota Antoniak
Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2021
data

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

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

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

~~Należności~~/Zobowiązania */ nr konta 201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~ / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			2 395,26
	1. Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		2 218,57	
	2. Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe		158,24	
	3. Polkomtel		18,45	
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
II.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~ / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.1 bilansu.			2 395,26

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Dorota Antoniak*.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2021

data

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

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

.....

Nazwa i adres jednostki

(pieczątka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

~~Należności~~/Zobowiązania */ nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~ / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe** w tym:			2 211,00
	1. PDOF od "13-stki" za 2020 r.		2 211,00	
	2.			
	3.			
II.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS** w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.2 bilansu.			2 211,00

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Dorota Antoniak.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2021

data

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

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

.....

Nazwa i adres jednostki

(pieczątka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

~~Należności~~/Zobowiązania */ nr konta 229

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~ / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:**			13 425,16
	1. Naliczenie składek społecznych od "13-stki" za 2020 r. (ZP)		5 559,74	
	2. Naliczenie składki FP od "13-tki" za 2020 r.		759,70	
	3. Naliczenie składek społecznych od "13-stki" za 2020 r. (Pracownik)		4 251,20	
	4. Naliczenie składki zdrowotnej od "13-stki" za 2020 r.		2 408,12	
	5. Składka zdrowotna ubezpieczenie wychowanków za 12/2020 r.		446,40	
II.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:**			0,00
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~ / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.3 bilansu.			13 425,16

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Dorota Antoniak

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2021

data

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

.....

Nazwa i adres jednostki

(pieczątka)

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

~~Należności~~/Zobowiązania */ nr konta 231

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~ / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			20 595,73
	1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" 2020 r.		20 595,73	
	2.			
	3.			
	4.			
II.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~ / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~ / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.4 bilansu.			20 595,73

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Dorota Antoniak.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2021

data

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

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

.....

Nazwa i adres jednostki

(pieczątka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

~~Należności~~/Zobowiązania */ nr konta 240

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~ / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe** w tym:			48 237,21
	1. Potrącenia zajęcia wyn. prac. zg. z tytułem wykonawczym (l.pł."13" 2020 r.)		1 542,00	
	2. Świadczenie wychowawcze 500+		46 194,90	
	3. Alimenty		500,31	
	4.			
II.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.5 bilansu			48 237,21

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Dorota Antoniak
Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2021
data

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

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

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 2020 r. podglegających 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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Dorota Antoniak

Data

2021-03-29
.....

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

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

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2020 r. podlegających wyłączeniu

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

* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np.. 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok

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

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

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spzoz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Antoniak

.....
podpis gł. księgowego

17.03.2021
data

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

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 31.12.2020 r.

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	.....	.....	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20.. r.
		1	2	3	4	5	.....	.....	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.III.	**Należności długoterminowe**								**0,00**
B.II.	**Należności krótkoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Antoniak

.....
podpis gł. księgowego

17.03.2021
data

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

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 na 2020 r. podglegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 im. Józefa Czesława Babickiego	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	2 218,57	2 218,57
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	2 218,57	2 218,57
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	2 218,57	2 218,57
5	2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00	0,00
6	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00
7	5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	0,00	0,00
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00

Pieczątka i podpis gł. księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Dorota Antoniak

Data
2021-03-29
.....

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

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 (pieczątka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2020 r. podlegających wyłączeniu

l.p.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
1	**Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe**	**ul. Aleje Jerozolimskie 184B 02-486 Warszawa**	**Sp. z o.o.**	**D.II.1**	**158,24**		
RAZEM							

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) spzoz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Antoniak
.....
podpis gł. księgowego

17.03.2021
data

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Załącznik nr 15
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2020 r. podglegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja ZZwFJ		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Wspólny Dom"	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	453 358,04	453 358,04
2	1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	453 358,04	453 358,04
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

Pieczątka i podpis gł. księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....Dorota Antoniak.....

Data
2021-03-29
.....

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

.....

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2020 podlegających wyłączeniu

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

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Pieczątka i podpis gł.księgowego

Elżbieta Antoniak

17.03.2021

data

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Załącznik nr 16A

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 sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2020 podlegających wyłączeniu

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

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczątka i podpis gł.księgowego

Dorota Antoniak

17.03.2021
data

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel: 514 913 494
NIP 5213960960, REGON 386437396

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Załącznik nr 18
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2020 r. podglegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja RZiS		Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00
2		OGÓŁEM KOSZTY	661,00	121,00	1 165,50	1 947,50
3	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	661,00	121,00	1 165,50	1 947,50
8	I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III.	Usługi obce	661,00	121,00	1 165,50	1 947,50
11	IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
12	V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
17	X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00
18	D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
20	E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
21	II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
22	G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
23	II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
24	III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
25	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
26	I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
27	II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Dorota Antoniak

2021-03-29

.....

<Nazwa jednostki>
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

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 <nazwa jednostki>**

1.1 Nazwa jednostki

POW „Biały Domek"

1.2 Siedziba jednostki

ul. św. Bonifacego 81, 02 – 945 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. św. Bonifacego 81a , 02 - 945 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

„Biały Domek" jest jednostką budżetową m. st. Warszawy wykonującą zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Głównym przedmiotem działalności „Białego Domku" jako placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego jest zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców.

2. **Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

Sprawozdanie finansowe POW „Biały Domek" obejmuje okres
od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku

3. **Założenie kontynuacji działalności**

Sprawozdanie finansowe POW „Biały Domek" zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej „Białego Domku" w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli co najmniej do 31 grudnia 2021 roku. Dyrektor Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 kierujący placówką POW „Biały Domek" nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez POW „Biały Domek" w okresie 12

miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez POW „Biały Domek" dotychczasowej działalności.

4. **Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów** <Należy przedstawić zasady (politykę) rachunkowości dotyczące wyceny i ustalania wyniku finansowego, które wynikają z przedmiotu, specyfiki i rodzaju prowadzonej przez jednostkę działalności, gdzie przepisy prawa dopuszczają możliwość wyboru przez jednostkę. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości nie powinien obejmować całej polityki rachunkowości, ani takich postanowień ustawy lub rozporządzeń, które określają obligatoryjne zasady wyceny, tj. takie, co do których jednostka nie ma prawa wyboru.>

1. Zapasy magazynowe materiałów wycenia się według cen nabycia łącznie z podatkiem VAT. Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się według zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło" tj. w cenie zakupu materiałów nabytych najwcześniej.
3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości oraz skorygowanej o przeszacowania dokonane na podstawie odrębnych przepisów.
4. 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 określona jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
5. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
   a) w przypadku zakupu – według cen nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
   b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
   c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
   d) w przypadku spadku lud darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub niższej wartości określonej w umowie przekazania,
   e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
   f) 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.

używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.

17. Wycofanie środka trwałego z użytkowania powinno powodować dokonanie odpisu z tytułu utraty wartości doprowadzającego do „zerowej" wartości bilansowej środka, co zawsze oznacza przeksięgowanie w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

18. Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu, wycenia się według cen nabycia, powiększonych o nie podlegający odliczeniu VAT, natomiast otrzymane dary i ujawnione nadwyżki wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości. Rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen ewidencyjnych.

19. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. W przypadku przeprowadzania inwentaryzacji drogą potwierdzenia salda odsetki za zwłokę nalicza się również na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji.

20. Należności długoterminowe, to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są one w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności) zgodnie z art. 35b ust.1 ustawy o rachunkowości.

21. Należności krótkoterminowe, to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łączne z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust.1 ustawy o rachunkowości).

22. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, z zastrzeżeniem:
   a) odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetowych zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych,
   b) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.

23. Odpisy aktualizujące wartość należności tworzone będą dla należności, których okres zaległości w płatności wynosi powyżej 12 miesięcy i dokonywany będzie w 100%. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

Należności przedawnione zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Należności przedawnione, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartości lub dokonano ich w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Zaksięgowanie kwoty odpisu aktualizującego należności za rok bieżący powinno być poprzedzone wyksięgowaniem odpisu aktualizującego wartość należności za rok ubiegły na przychody operacyjne bądź finansowe zależnie od rodzaju należności, której odpis dotyczył.

24. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NPB na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług jednostka korzysta lub według kursu waluty wynikającego z obowiązującego jednostkę dokumentu.

6. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.
7. Ustalona w wyniku przeszacowania wartość księgowa netto środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych nie powinna być wyższa od jej wartości godziwej, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego użytkowania jest ekonomicznie uzasadnione.
8. Powstałą na skutek przeszacowania wyceny różnicę wartości netto środków trwałych odnosi się na fundusz jednostki.
9. W przypadku zaistnienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego dokonuje się odpisu aktualizującego jego wartość. Odpisy odnoszone są na fundusz jednostki.
10. Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości, w znaczącej części lub w całości, przewidywanych korzyści ekonomicznych.
11. Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
12. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania, łącznie z nie podlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług, podatkiem akcyzowym, kosztem obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania wraz z różnicami kursowymi, pomniejszone o przychody z tego tytułu.
13. Poniesione koszty zaniechanych środków trwałych w budowie (bez efektu ekonomicznego) odpisuje się w ciężar funduszu jednostki.
14. Środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa, na podstawie decyzji organu, mogą być przyjęte do ewidencji w wartości określonej w tej decyzji. Jeżeli w decyzji lub załączniku do decyzji np. w karcie inwentarzowej podana jest wartość początkowa wraz z naliczonym umorzeniem dla danego składnika wówczas w ewidencji księgowej składniki te ujmuje się w szyku rozwartym, tj. w wartości początkowej i wartości dotychczasowego umorzenia.
15. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu lub innego dokumentu, w których nie została określona jego wartość bądź została określona na wartość zero zł, przyjmowane są do ewidencji według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego składnika majątku.
Cenę sprzedaży ustala dział merytoryczny w następujący sposób:
a) nieruchomości np. budynek - zgodnie z wyceną sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę. Należy również porównać aktualną cenę rynkową takiego samego lub podobnego budynku z uwzględnieniem jego lokalizacji i przeznaczenia,
b) inne środki trwałe np. samochód - zgodnie z wyceną przez uprawnionego rzeczoznawcę lub cena sprzedaży może zostać określona przez porównanie aktualnej ceny rynkowej takiego samego lub podobnego samochodu, z uwzględnieniem roku produkcji samochodu, przebiegu oraz innych parametrów, które mogą mieć wpływ na wysokość ceny sprzedaży.
16. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, które podnoszą wartość użytkową tego środka, mierzoną okresem

5. Inne informacje

a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2020 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Brak korekty bilansu otwarcia 2020 roku

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Antoniak

DYREKTOR
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1
Ewa Makowska

25. Udzielone pożyczki wycenia się nie rzadziej niż na koniec kwartału, w kwocie wymaganej zapłaty.
26. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i odnosi w pozostałe przychody operacyjne.
27. Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w kwocie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania. Natomiast otrzymane darowizny finansowe wyrażone w walucie obcej wycenia się według kursu waluty przeliczanego przez bank w dacie przyjęcia wpłaty darowizny na konto dochodów budżetowych.
28. Otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (według otrzymanych lub naliczonych kwot z podanych tytułów), pod warunkiem, że są niewątpliwe.
29. Nadwyżki/niedobory inwentaryzacyjne składników majątkowych należy powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych, a ustalone różnice między stanem wykazanym w księgach rachunkowych, a ich stanem rzeczowym należy rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadł termin inwentaryzacji - zgodnie z zasadami wyceny dla danej grupy pozycji finansowych oraz ująć je w pozostałych przychodach/kosztach operacyjnych lub obciążyć osobę materialnie odpowiedzialną, zgodnie z wnioskiem przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej ,i decyzją Dyrektora Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1.
30. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.
31. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w szczególności równowartość otrzymanych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
32. Fundusze własne i specjalne, rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz pozostałe nie wymienione wyżej aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.
33. Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów, strat i zysków nadzwyczajnych ustala się oddzielnie i nie można ich ze sobą kompensować.
34. 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",
   b) zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów",
   c) sumy poniesionych kosztów finansowych w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,
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".
35. Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 i obsługiwane placówki opiekuńczo-wychowawcze nie dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	**Grunty**	***w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom***	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	**Urządzenia techniczne i maszyny**	**Środki transportu**	**Inne środki trwałe**	**Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji**	**RAZEM**
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**523 105,44**	**0,00**	**0,00**	**66 461,20**	**0,00**	**589 566,64**
Nabycie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16 408,72*	*0,00*	*16 408,72*
Inne	*0,00*	*0,00*	*523 105,44*	*0,00*	*0,00*	*50 052,48*	*0,00*	*573 157,92*
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*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**523 105,44**	**0,00**	**0,00**	**66 461,20**	**0,00**	**589 566,64**
Umorzenie								
Saldo otwarcia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**74 106,61**	**0,00**	**0,00**	**66 461,20**	**0,00**	**140 567,81**
Amortyzacja okresu	*0,00*	*0,00*	*4 359,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 359,21*
Inne	*0,00*	*0,00*	*69 747,40*	*0,00*	*0,00*	*66 461,20*	*0,00*	*136 208,60*
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
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**74 106,61**	**0,00**	**0,00**	**66 461,20**	**0,00**	**140 567,81**
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	**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*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wartość netto								
Stan na początek roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**448 998,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448 998,83**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

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

Wartości niematerialne i prawne ogółem	
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	**0,00**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**
Nabycie	*0,00*
Inne	*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	*0,00*
Inne	*0,00*
Saldo zamknięcia	**0,00**
Umorzenie	
Saldo otwarcia	**0,00**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**
Amortyzacja okresu	*0,00*
Inne	*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	**0,00**
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	**0,00**
Zwiększenia	*0,00*
Zmniejszenia	*0,00*
Saldo zamknięcia	**0,00**
Wartość netto	
Stan na początek roku	**0,00**
Stan na koniec roku	**0,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

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

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

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	

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

II.1.4. Grunty użytkowane wieczyście

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 91a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

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 nie umarzanych 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*

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku
Stan na początek roku

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 03-345 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 388437396

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 31a, 02-545 Warszawa
tel. 514 513 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

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 gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 51b, 02-345 Warszawa
tel. 514 913 434
NIP 5213900960, REGON 386437396

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 91a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437306

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-645 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213800960, REGON 386437306

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek”

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek”
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 434
NIP 5213900960, REGON 386437396

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 61a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213500960, REGON 388437396

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 gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne	0,00	0,00
Razem	**0,00**	**0,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 91a, 01-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213600960, REGON 386437396

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	**0,00**	**0,00**
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	**0,00**	**0,00**
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem.,plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
Razem	**0,00**	**0,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-845 Warszawa
tel. 514 913 484
NIP 5213500960, REGON 386437396

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	**0,00**	**0,00**
przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	**0,00**	**0,00**
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	**0,00**	**0,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437306

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

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	0,00	6 573,90

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 484
NIP 5213900980, REGON 386457358

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe	Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowa	Razem
	Akcje i udziały	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	
Stan na początek roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zwiększenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- przeszacowanie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- nabycie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- przeniesienie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- wieczyste użytkowanie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Zmniejszenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- przeszacowanie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- sprzedaż	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- likwidacja	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- przeniesienie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- zwrot użytkowanego gruntu	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 434
NIP 5213900960, REGON 386437396

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	**0,00**	**0,00**
Należności od budżetów	**0,00**	**0,00**
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	**0,00**	**0,00**
Pozostałe należności, w tym:	**0,00**	**0,00**
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	*0,00*	*0,00*
odpis aktualizujacy wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	*0,00*	*0,00*
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadia i kaucje	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	**0,00**	**0,00**
Razem	**0,00**	**0,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
„Biały Domek”
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437396

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek”
ul. św. Bonifacego 81a, 03-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900060, REGON 388437396

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
„Biały Domek”
ul. św. Bonifacego 81a, 01-945 Warszawa
tel. 514 513 494
NIP 5213000969, REGON 386437306

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek”
ul. św. Bonifacego 21a, 02-945 Warszawa
tel. 514 013 494

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

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 91, 02-945 Warszawa
tel. 514 313 434
NIP 5213500968, REGON 388157386

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	**0,00**	**0,00**
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	0,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	**0,00**	**0,00**
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	**0,00**	**0,00**
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	**0,00**	**0,00**
Dotacje na finansowanie działaności podstawowej	**0,00**	**0,00**
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	**0,00**	**0,00**
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbowa	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS,DDz,żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przyody 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 (z tyt. wydania legitymacji,zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	0,00	0,00
Razem	**0,00**	**0,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 03-845 Warszawa
tel. 514 013 494
NIP 5213500968, REGON 388437396

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	0,00	90,00
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	0,00	10 205,24
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remonotow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowanuiu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	0,00	93,25
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	**0,00**	**10 388,49**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 61a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900980, REGON 386437396

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowch aktywów trwałych, w tym:	**0,00**	**0,00**
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	**0,00**	**0,00**
Inne przychody operacyjne, w tym:	**0,00**	**1 184,31**
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	*0,00*	*0,00*
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	*0,00*	*0,00*
kary umowne, odszkodowania	*0,00*	*0,00*
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	*0,00*	*0,00*
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	*0,00*	*1 151,31*
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	*0,00*	*0,00*
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	*0,00*	*0,00*
rozwiązanie odpisów aktualizujących 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. pieniężne	*0,00*	*0,00*
***inne** (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT,zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)*	*0,00*	*33,00*
Razem	**0,00**	**1 184,31**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 31a, 02-945 Warszawa
tel. 514 915 434
NIP 5213990068, REGON 386431393

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	**0,00**	**0,00**
dywidendy	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	**0,00**	**0,00**
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, 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*
Inne, w tym:	**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 aktywów finansowych	*0,00*	*0,00*
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt.zobowiązań	*0,00*	*0,00*
pozostałe przychody finansowe	*0,00*	*0,00*
Razem	**0,00**	**0,00**

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 91, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900969, REGON 388437366

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 61a, 02-046 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213990960, REGON 386437266

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Należności *Stan na koniec roku obrotowego*	Zobowiązania *Stan na koniec roku obrotowego*	Przychody *Stan na koniec roku obrotowego*	Koszty *Stan na koniec roku obrotowego*
MIEJSKIE PRZEDSIĘB.TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.	0,00	158,24	0,00	658,62
Razem:	**0,00**	**158,24**	**0,00**	**658,62**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900980, REGON 386437396

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	0	7

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213900960, REGON 386437336

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
„Biały Domek"
ul. św. Bonifacego 81a, 02-945 Warszawa
tel. 514 913 494
NIP 5213600980, REGON 386437395

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 1 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Biały Domek"	brak zdarzenia	0,00	nie dotyczy	

Pieczątka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Antoniak

Data

31.03.2021

Pieczątka i podpis Kierownika Jednostki

DYREKTOR
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1

Ewa Makowska