KOPIA

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

.....
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 30.03.2021 roku

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

Domu Dziecka Nr 15
(Nazwa jednostki przekazującej)

Urząd m. st. Warszawy
(Nazwa jednostki przyjmującej)

Bilans po stronie aktywów i pasywów zrównoważony jest kwotą 12.691.204,35

(słownie: dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście cztery złote 35/100gr)

)

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 31.12.2020 r.):

   a. 79 1030 1508 0000 0005 5006 9504 – ZFŚS „0"
   b. 09 1030 1508 0000 0005 5006 9059 – DEPOZYT 37 259,57
   c. 32 1030 1508 0000 0005 5006 9033 – DEPOZYT 500+ 197 604,01
   d. 62 1030 1508 0000 0005 5006 9075 – PKZP „0"

e. 06 1030 1508 0000 0005 5006 9016 - WYDATKI „0"

f. 28 1030 1508 0000 0005 5006 9008 - DOCHODY „0"

g. 81 1030 1508 0000 0005 5006 9024 - ALIMENTY 68 927,86

h. 18 1030 1508 0000 0005 5006 9091 - WYDATKI INWESTYCYJNE „0"

i. 40 1030 1508 0000 0005 5006 9083 - ZWROTY „0"

j. 39 1030 1508 0000 0005 5006 9101 - ZLECENIA „0"

k. Pięć otwartych rachunków VAT „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 31.12.2020 r.
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 31.12.2020 r.(po wycenie bilansowej - aktualizacji) (załącznik nr 10).

8.2 Załącznik nr ... - Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12.2020 r.) (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 31.12.2020 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 13).

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

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

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

8.8 Załącznik nr ... - Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2020 r. 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 2020 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 15).

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

8.11 Załącznik nr … - Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2020 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 31.12.2020 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 2020 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 18).

~~8.14 Załącznik nr …. - Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12.2020 r. (załącznik nr 19).~~

9. Załącznik nr ….. - Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 r. (załącznik nr 20).
10. Załącznik nr ….. - Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 r. (załącznik nr 21) zawierające następujące noty:
    - 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 31.12.2020 r. (załącznik nr 22).~~
12. ~~Załącznik nr ..... - Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według zapadalności na dzień 31.12.2020 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 Buczyńska.....
(Podpis osoby przyjmującej)

Warszawa dnia 31-03- 20 21 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.

DOM DZIECKA NR 15

Dom Dziecka Nr 15
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
Ks. GBP Bank 20 6028 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

jednostki budżetowej

Warszawa

Numer identyfikacyjny REGON 010092508

sporządzony na dzień 2021-03-31

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	**12 464 492,62**	**12 340 341,50**	**A. FUNDUSZE**	**12 381 867,35**	**12 299 010,83**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**14 910 515,14**	**14 424 044,59**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**12 464 492,62**	**12 340 341,50**	**II. Wynik finansowy netto (+/-)**	**-2 528 647,79**	**-2 125 033,76**
1. Środki trwałe	**8 766 641,95**	**8 451 995,32**	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 528 647,79	-2 125 033,76
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	7 876 641,95	7 561 995,32	**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	890 000,00	890 000,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**293 218,32**	**392 193,52**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	**3 697 850,67**	**3 888 346,18**	**I. Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	**0,00**	**0,00**	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**293 218,32**	**392 193,52**
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 925,39	42 707,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 482,00	2 767,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 375,42	15 727,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 306,94	24 460,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	121 066,28	269 271,84
V. Nieruchomości inwestycyjne	**0,00**	**0,00**	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	44 062,29	37 259,57
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	**210 593,05**	**350 862,85**	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	**39 441,51**	**3 230,08**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00

1. Materiały	39 441,51	3 230,08	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**6 022,97**	**43 841,33**	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15 686,28			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 022,97	28 155,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**165 128,57**	**303 791,44**			
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	165 128,57	303 791,44			
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	**12 675 085,67**	**12 691 204,35**	**SUMA PASYWÓW**	**12 675 085,67**	**12 691 204,35**

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

Data

2021-03-26

.....

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1

.....
Ewa Makowska

Specjalista ds. księgowości

Marzena Kurowska

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina
ul. Nowogrodzka 75
02-018 Warszawa

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 2021-03-31

Warszawa

Numer identyfikacyjny
REGON
010092508

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	**2 889 887,48**	**2 486 982,94**
I. Amortyzacja	318 819,83	314 646,63
II. Zużycie materiałów i energii	648 101,04	638 842,70
III. Usługi obce	512 981,65	437 457,48
IV. Podatki i opłaty	8 996,02	11 547,68
V. Wynagrodzenia	1 030 015,16	702 746,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	242 314,29	158 580,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 562,92	725,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	126 096,57	222 436,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-2 889 887,48**	**-2 486 982,94**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**361 276,44**	**361 795,49**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	361 276,44	361 795,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	**64,59**	**0,01**
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	64,59	0,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-2 528 675,63**	**-2 125 187,46**
G. Przychody finansowe	**27,84**	**153,70**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	27,84	153,70
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)	**-2 528 647,79**	**-2 125 033,76**
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)	**-2 528 647,79**	**-2 125 033,76**

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Antoniak

Data

2021-03-26

Kierownik jednostki

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

Specjalista ds. księgowości
Marzena Kurowska

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień**	Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 010092508		wysyłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**14 055 279,19**	**14 910 515,14**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**6 054 458,30**	**2 553 019,72**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 294 928,58	2 362 524,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	1 759 529,72	190 495,51
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**5 199 222,35**	**3 039 490,27**
2.1. Strata za rok ubiegły	3 035 821,37	2 528 647,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	318 971,76	320 346,97
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 759 529,72	190 495,51
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	84 899,50	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)	**14 910 515,14**	**14 424 044,59**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	**-2 528 647,79**	**-2 125 033,76**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 528 647,79	-2 125 033,76
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	**12 381 867,35**	**12 299 010,83**

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Antoniak
.....

Data
2021-03-26
.....

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

Specjalista ds. księgowości
Marzena Kurowska

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 31939080 2

0067316

DOM DZIECKA NR 15 IM. KS.
G.P. BAUDOUINA M.ST. WARSZAWY
UL. NOWOGRODZKA 75
F 02-018 WARSZAWA

POL

Biuro Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1
SEKRETARIAT
2021 -01- 27
WPŁYNĘŁO

0002 2649 00067316

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550069

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
06103015080000000550069016	DDNR15 BIEZACY-WYDATKI	PLN	0.00	0.00
09103013350000000550069503	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY D15	PLN	0.00	0.00
09103015080000000550069059	DEPOZYTOWY	PLN	37259.57	37259.57
18103015080000000550069091	DDNR15 WYDATKI INWESTYCYJNE	PLN	0.00	0.00
28103015080000000550069008	DDNR15 BIEZACY-DOCHODY	PLN	0.00	0.00
32103015080000000550069033	DEPOZYT 500+	PLN	197604.01	197604.01
36103013350000000550069502	RACHUNEK VAT DOCHODY D15	PLN	0.00	0.00
39103015080000000550069101	DD15 ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
40103015080000000550069083	DDNR15 ZWROTY	PLN	0.00	0.00
59103015080000000550069032	ZFSS	PLN	0.00	0.00
62103015080000000550069075	DDNR15 PKZP	PLN	0.00	0.00
63103013350000000550069501	RACHUNEK VAT DOCHODY SP D15	PLN	0.00	0.00
79103013350000000550069504	RACHUNEK VAT ZFŚS D15	PLN	0.00	0.00
81103015080000000550069024	ALIMENTY DZIECI PLN	PLN	68927.86	68927.86
90103013350000000550069500	RACHUNEK VAT WYDATKI D15	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

Małowska

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

PROTOKÓŁ INWENTARYZACJI KASY

Prowadzonej w kasie: Dom Dziecka Nr 15
ul.Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa
(nazwa placówki,adres)

w dniu 31.12.2020 r.od godziny 8:50 do godziny 9:00 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

Dom Dziecka Nr 15

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/DD15-B/2020/000013
wynosi 0,00 złotych słownie: zero złotych 00/100 groszy
Stwierdza się stan kasy zgodny z raportem kasowym nr RK/DD15-B/2020/000013
Ostatni numer raportu kasowego RK/DD15-B/2020/000013
Ostatni nr dowodu KP: KP/DD15-B/2020/000028 z dnia 15.12.2020 r.
Ostatni nr dowodu KW: KW/DD15-B/2020/000092 z dnia 30.12.2020 r.
Ostatni nr czeku gotówkowego: 0001501663

2.Inne depozyt 4 złote monety i 1 złoty pierścionek.....
.....

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

Kasa pancerna, drzwi antywłamaniowe i kraty w oknach

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

PROTOKÓŁ INWENTARYZACJI KASY

Prowadzonej w kasie: Dom Dziecka Nr 15
ul.Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa
(nazwa placówki,adres)

w dniu 31.12.2020 r.od godziny 9:00 do godziny 9:10 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

Dom Dziecka Nr 15 - Depozyt 500+

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/DD15-D/2020/000004
wynosi 0,00 złotych słownie: zero złotych 00/100 groszy
Stwierdza się stan kasy zgodny z raportem kasowym nr RK/DD15-D/2020/00004
Ostatni numer raportu kasowego RK/DD15-D/2020/000004
Ostatni nr dowodu KP: KP/DD15-D/2020/000007 z dnia 30.09.2020 r.
Ostatni nr dowodu KW: KW/DD15-D/2020/000006 z dnia 30.09.2020 r.
Ostatni nr czeku gotówkowego: 0001498559

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

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

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 pełna inwentaryzacja składników majątkowych Domu Dziecka Nr 15 została przeprowadzona w okresie 06.05.2019 do 30.06.2019 r.

Na dzień 31.12.2020 r. zinwentaryzowano aktywa i pasywa Domu Dziecka Nr 15:

- 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

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Data wydruku: 29.03.2021

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
1	011	13 157 578,37	0,00	13 157 578,37	0,00	0,00	74 034,15	13 157 578,37	74 034,15	13 083 544,22	13 083 544,22	0,00
2	013	357 248,69	0,00	357 248,69	0,00	201 406,04	207 557,10	558 654,73	207 557,10	351 097,63	351 097,63	0,00
3	016	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00
4	020	3 258,01	0,00	3 258,01	0,00	3 130,00	1 900,00	6 388,01	1 900,00	4 488,01	4 488,01	0,00
5	071	0,00	5 280 936,42	0,00	5 280 936,42	74 034,15	314 646,63	74 034,15	5 595 583,05	-5 521 548,90	0,00	5 521 548,90
6	072	0,00	360 506,70	0,00	360 506,70	209 457,10	204 536,04	209 457,10	565 042,74	-355 585,64	0,00	355 585,64
7	080	3 697 850,67	0,00	3 697 850,67	0,00	190 495,51	0,00	3 888 346,18	0,00	3 888 346,18	3 888 346,18	0,00
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	74 679,02	74 679,02	74 679,02	74 679,02	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 020,94	2 683 020,94	2 683 020,94	2 683 020,94	0,00	0,00	0,00
10	139	165 128,57	0,00	165 128,57	0,00	225 092,01	86 429,14	390 220,58	86 429,14	303 791,44	303 791,44	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	74 486,93	74 486,93	74 486,93	74 486,93	0,00	0,00	0,00
12	201	0,00	44 925,39	0,00	44 925,39	1 794 019,34	1 776 114,92	1 794 019,34	1 821 040,31	-27 020,97	15 686,28	42 707,25
13	221	6 022,97	0,00	6 022,97	0,00	410 623,01	391 230,90	416 645,98	391 230,90	25 415,08	25 415,08	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	320 346,97	320 346,97	320 346,97	320 346,97	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 524,21	2 362 524,21	2 362 524,21	2 362 524,21	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	5 482,00	0,00	5 482,00	83 636,26	80 921,26	83 636,26	86 403,26	-2 767,00	0,00	2 767,00
17	229	0,00	28 375,42	0,00	28 375,42	313 643,23	300 995,07	313 643,23	329 370,49	-15 727,26	0,00	15 727,26
18	231	0,00	49 306,94	0,00	49 306,94	1 274 754,35	1 249 908,01	1 274 754,35	1 299 214,95	-24 460,60	0,00	24 460,60
19	234	0,00	0,00	0,00	0,00	56 514,80	56 514,80	56 514,80	56 514,80	0,00	0,00	0,00
20	240	0,00	165 128,57	0,00	165 128,57	132 382,27	271 045,14	132 382,27	436 173,71	-303 791,44	2 739,97	306 531,41
21	240-07	0,00	0,00	0,00	0,00	11 127,16	11 127,16	11 127,16	11 127,16	0,00	0,00	0,00
22	240-12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739,97	2 739,97	2 739,97	2 739,97	0,00	2 739,97	2 739,97
23	248	5 693,00	0,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	5 693,00	0,00	5 693,00	5 693,00	0,00
24	280	0,00	0,00	0,00	0,00	70 883,93	70 883,93	70 883,93	70 883,93	0,00	0,00	0,00
25	290	0,00	5 693,00	0,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	5 693,00	-5 693,00	0,00	5 693,00
26	310	39 441,51	0,00	39 441,51	0,00	159 680,83	195 892,26	199 122,34	195 892,26	3 230,08	3 230,08	0,00
27	400	0,00	0,00	0,00	0,00	314 646,63	314 646,63	314 646,63	314 646,63	0,00	0,00	0,00
28	401	0,00	0,00	0,00	0,00	638 842,70	638 842,70	638 842,70	638 842,70	0,00	0,00	0,00
29	402	0,00	0,00	0,00	0,00	437 457,48	437 457,48	437 457,48	437 457,48	0,00	0,00	0,00
30	403	0,00	0,00	0,00	0,00	11 547,68	11 547,68	11 547,68	11 547,68	0,00	0,00	0,00
31	404	0,00	0,00	0,00	0,00	702 746,39	702 746,39	702 746,39	702 746,39	0,00	0,00	0,00
32	405	0,00	0,00	0,00	0,00	158 580,34	158 580,34	158 580,34	158 580,34	0,00	0,00	0,00
33	409	0,00	0,00	0,00	0,00	223 161,72	223 161,72	223 161,72	223 161,72	0,00	0,00	0,00
34	750	0,00	0,00	0,00	0,00	153,70	153,70	153,70	153,70	0,00	0,00	0,00
35	760	0,00	0,00	0,00	0,00	361 795,49	361 795,49	361 795,49	361 795,49	0,00	0,00	0,00
36	761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
37	800	0,00	14 910 515,14	0,00	14 910 515,14	3 039 490,27	2 553 019,72	3 039 490,27	17 463 534,86	-14 424 044,59	0,00	14 424 044,59
38	810	0,00	0,00	0,00	0,00	190 495,51	190 495,51	190 495,51	190 495,51	0,00	0,00	0,00
39	860	2 528 647,79	0,00	2 528 647,79	0,00	2 486 982,95	2 890 596,98	5 015 630,74	2 890 596,98	2 125 033,76	2 125 033,76	0,00

Finanse VULCAN wersja 21.02.0002.28938, VULCAN sp. z o.o. licencjat ownarszawa, Zespół do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych Nr 1

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
Razem		20 850 869,58	20 850 869,58	20 850 869,58	20 850 869,58	19 280 711,77	19 280 711,77	40 131 581,35	40 131 581,35	0,00	20 699 065,65	20 699 065,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Antoniak

DYREKTOR
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1

Ewa Makowska

Finanse VULCAN wersja 21.02.0002.28938, VULCAN sp. z o.o., licencja: owrwarszawa, Zespół do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych Nr 1

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

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

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

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	15 686,28
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	15 686,28

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	25 415,08
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	2 739,97
- 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: 28 155,05

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	303 791,44	
140 - x		
.....		
Razem:	303 791,44	

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	42 707,25	
202 - x		
.....		
Razem:	42 707,25	

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

Konto		
225 - x	2 767,00	
Razem:	2 767,00	

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

Konto		
229 - x	15 727,26	

Razem: 15 727,26

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

Konto	
231 - x	24 460,60
232 - x	

Razem: 24 460,60

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

Konto	
234 - x	
235 - x	
240 - x	269 271,84
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
.....	
.....	

Razem: 269 271,84

Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów) — **PASYWA** — **poz. D. II. 6**

Konto	
240 - x	37 259,57
247 - x	

Razem: 37 259,57

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

..... 26.03.2021r.

Pieczątka i podpis gł. księgowego data

* lokaty nocne

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

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

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

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	4 488,01		0,00
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		4 488,01	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 597 466,86		7 561 995,32
071	umorzenie		5 035 471,54	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	358 673,68		0,00
071	umorzenie		358 673,68	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu	0,00		0,00
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	127 403,68		0,00
071	umorzenie		127 403,68	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM			
013	Pozostałe środki trwałe	351 097,63		0,00
072	umorzenie		351 097,63	
	RAZEM			
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
	RAZEM			
015	Wartośc mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
016	Dobra kultury	890 000,00		890 000,00
	RAZEM			
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
OGÓŁEM:		14 329 129,86	5 877 134,54	8 451 995,32

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

Specjalista ds. księgowości
Marzena Kurowska

22.03.2021r.
data

Załącznik nr 12

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

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

.....
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:			15 686,28
	1.Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"		2 509,20	
	2.Warszawskie Centrum Pomocy w Rodzinie		3 712,48	
	3.Zespół Żłobków m. st. Warszawy		9 464,60	
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	**RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS** w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ~~ZOBOWIĄZANIA~~ */ zgodnie z poz. B.II.1 bilansu.			15 686,28

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

22.03.2021r.

data

Specjalista ds. księgowości
Marzena Kurowska

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

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/~~Zobowiązania~~ */ nr konta 221

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	**RAZEM NALEŻNOŚCI/ ~~ZOBOWIĄZANIA~~*/ budżetowe** w tym:			25 415,08
	1.Zakład Ubezpieczeń Społecznych - umorzenie składek ZUS tarcza antykryzysowa		22 309,38	
	2.Warszawski Uniwersytet Medyczny - odsetki za nieterminowe wpłaty		0,41	
	3.Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych - odsetki za nieterminowe wpłaty		153,29	
	4.EKO-MAR Rzemek Mariusz		2 952,00	
	5.			
	6.			
	7.			
II.	**RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS** w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM -NALEŻNOŚCI/ ~~ZOBOWIĄZANIA~~ */ zgodnie z poz. B.II.4 bilansu.			25 415,08

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Antoniak

.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

22.03.2021r.

data

Specjalista ds. księgowości

Marzena Kurowska

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

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

.....
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:			2 739,97
	1.Podatek VAT-7 naliczony za XII 2020 r.		2 739,97	
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	**RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS** w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ~~ZOBOWIĄZANIA~~ */ zgodnie z poz. B.II.4 bilansu.			2 739,97

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Antoniak

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

22.03.2021r.
data

Specjalista ds. księgowości
Marzena Kurowska

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

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:**			42 707,25
	1.Piekarnia Kowalscy s.c.		1 339,61	
	2.Centrum Medycyny Pracy PROF-MED		120,00	
	3.Centrum Medyczne ENEL-MED.		343,00	
	4.Veolia Energia Warszawa S.A.		28 565,75	
	5.Stowarzyszenie po Pierwsze Rodzina		44,00	
	6.Innogy Stoen Operator Sp z o.o.		2 797,00	
	7.Polkomtel Sp. z o.o		18,45	
	8.PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.		369,81	
	9.Apteka Ziko		1 530,85	
	10.Gobarto S.A.		678,71	
	11.Schindler Polska Sp z o.o		473,55	
	12.SOSW w Jurkach		616,00	
	13.P.U.H. Marcin Seliga		92,09	
	14.PGE Obrót S.A.		5 718,43	
II.	**RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:**			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.1 bilansu.			42 707,25

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Antoniak

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

22.03.2021r.
data

Specjalista ds. księgowości
Marzena Kurowska

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

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:			2 767,00
	1.PDOF od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r.		2 767,00	
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	**RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS** w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.			2 767,00

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Antoniak

.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

22.03.2021r.

data

Specjalista ds. księgowości
Marzena Kurowska

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

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:			15 727,26
	1. Składki ZUS (pracownik) od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.		4 753,83	
	2. Składki ZUS (pracodawca) od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.		6 054,12	
	3. Składka zdrowotna od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.		2 692,86	
	4. Składki na FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.		552,45	
	5. Składka zdrowotna od wychowanków za XII 2020 r.		1 674,00	
	6.			
	7.			
II.	**RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS** w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.3 bilansu.			15 727,26

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Antoniak
.....

22.03.2021r.

Pieczątka i podpis gł. księgowego

data

Specjalista ds. księgowości
Marzena Kurowska

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

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 231

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe** w tym:			24 460,60
	1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.		24 460,60	
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	**RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS** w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~ / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.4 bilansu.			24 460,60

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Antoniak
.....

22.03.2021r.

Pieczątka i podpis gł. księgowego

data

Specjalista ds. księgowości
Marzena Kurowska

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

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

.....
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:			269 271,84
	1.Podatek Vat należny za XII/2020		2 739,97	
	2. Alimenty dzieci		68 927,86	
	3.Świadczenie wychowawcze 500+		197 604,01	
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	**RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS** w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.5 bilansu.			269 271,84

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Antoniak

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

22.03.2021r.
data

Specjalista ds. księgowości
Marzena Kurowska

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

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:			37 259,57
	1.Zabezpieczenie należytego wykonania umów		37 259,57	
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	**RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS** w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.6 bilansu.			37 259,57

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Antoniak

.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

22.03.2021r.

data

Specjalista ds. księgowości
Marzena Kurowska

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

.....
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	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	9 464,60	2 739,97	12 204,57
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	9 464,60	2 739,97	12 204,57
4	1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1	9 464,60	0,00	9 464,60
5	1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a	0,00	0,00	0,00
6	1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b	0,00	0,00	0,00
7	2.	Należności od budżetów, w tym:	B.II.2	0,00	0,00	0,00
8	2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a	0,00	0,00	0,00
9	2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b	0,00	0,00	0,00
10	3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00	0,00
11	4.	Pozostałe należności, w tym:	B.II.4	0,00	2 739,97	2 739,97
12	4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a	0,00	0,00	0,00
13	4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b	0,00	0,00	0,00

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

Data
2021-03-26
.....

Specjalista ds. księgowości
Marzena Kurowska

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

.....
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

l.p.	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

22.03.2021r.
data

Specjalista ds. księgowości
Marzena Kurowska

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

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

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

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

22.03.2021r.
data

Specjalista ds. księgowości
Marzena Kurowska

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

.....
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	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	2 739,97	2 739,97
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	2 739,97	2 739,97
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00	0,00
5	2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00	0,00
6	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00
7	5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	2 739,97	2 739,97
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

2021-03-26
.....

Specjalista ds. księgowości
Marzena Kurowska

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

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

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

22.03.2021r.
data

Specjalista ds. księgowości
Marzena Kurowska

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

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

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

Data
2021-03-26
.....

Specjalista ds. księgowości
Marzena Kurowska

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

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

.....

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

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

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

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

22.03.2021r.
data

Gloria Antoniak
Specjalista ds. księgowości
Marzena Kurowska

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

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

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

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

Lp.	Nazwa i adres jednostki kupującej	Data sprzedaży środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Wartość netto środka trwałego w jednostce sprzedającej	Przychód ze sprzedaży	Stawka amortyzacji 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

22.03.2021r.
data

Specjalista ds. księgowości
Marzena Kurowska

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899
.....
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 - Mokotów m.st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Miasta	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		OGÓŁEM KOSZTY	1 088,00	263,90	72,50	16 872,08	6 144,30	328,00	24 768,78
3	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6	VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	1 088,00	263,90	72,50	16 872,08	6 144,30	328,00	24 768,78
8	I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III.	Usługi obce	1 088,00	263,90	0,00	0,00	6 144,30	328,00	7 824,20
11	IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	72,50	16 872,08	0,00	0,00	16 944,58
12	V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
14	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczątka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Antoniak

.....

Data

2021-03-26

.....

Specjalista ds. księgowości

Marzena Kurowska

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

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

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

Dom Dziecka Nr 15

1.2 Siedziba jednostki

ul. św. Bonifacego 81, 02 - 945 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Dom Dziecka nr 15 jest jednostką budżetową m. st. Warszawy wykonującą zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Głównym przedmiotem działalności Domu Dziecka Nr 15 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 Domu Dziecka Nr 15 obejmuje okres
od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku

3. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe Domu Dziecka Nr 15 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej Domu Dziecka Nr 15 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 Dom Dziecka Nr 15 nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby

na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Dom Dziecka Nr 15 w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez Dom Dziecka Nr 15 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.

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

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.

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.

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

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina
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**	**12 671 501,01**	**358 673,68**	**0,00**	**1 374 652,37**	**3 697 850,67**	**18 102 677,73**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201 406,04**	**190 495,51**	**391 901,55**
Nabycie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*197 508,04*	*190 495,51*	*388 003,55*
Inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 898,00*	*0,00*	*3 898,00*
Przemieszczenia	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**74 034,15**	**0,00**	**0,00**	**207 557,10**	**0,00**	**281 591,25**
Likwidacja i sprzedaż	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Inne	*0,00*	*0,00*	*74 034,15*	*0,00*	*0,00*	*207 557,10*	*0,00*	*281 591,25*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**12 597 466,86**	**358 673,68**	**0,00**	**1 368 501,31**	**3 888 346,18**	**18 212 988,03**
Umorzenie								
Saldo otwarcia	**0,00**	**0,00**	**4 794 859,06**	**358 673,68**	**0,00**	**484 652,37**	**0,00**	**5 638 185,11**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**314 646,63**	**0,00**	**0,00**	**201 406,04**	**0,00**	**516 052,67**
Amortyzacja okresu	*0,00*	*0,00*	*314 646,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*314 646,63*
Inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*201 406,04*	*0,00*	*201 406,04*
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**74 034,15**	**0,00**	**0,00**	**207 557,10**	**0,00**	**281 591,25**
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	74 034,15	0,00	0,00	207 557,10	0,00	281 591,25
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**5 035 471,54**	**358 673,68**	**0,00**	**478 501,31**	**0,00**	**5 872 646,53**
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**	**7 876 641,95**	**0,00**	**0,00**	**890 000,00**	**3 697 850,67**	**12 464 492,62**
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**7 561 995,32**	**0,00**	**0,00**	**890 000,00**	**3 888 346,18**	**12 340 341,50**

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wartości niematerialne i prawne ogółem	
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	**3 258,01**
Zwiększenia, w tym:	**3 130,00**
Nabycie	*3 130,00*
Inne	*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**1 900,00**
Likwidacja i sprzedaż	*0,00*
Inne	*1 900,00*
Saldo zamknięcia	**4 488,01**
Umorzenie	
Saldo otwarcia	**3 258,01**
Zwiększenia, w tym:	**3 130,00**
Amortyzacja okresu	*0,00*
Inne	*3 130,00*
Zmniejszenia, w tym:	**1 900,00**
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	1 900,00
Saldo zamknięcia	**4 488,01**
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**

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	**890 000,00**	**0,00**	**0,00**	**890 000,00**
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	**890 000,00**	**0,00**	**0,00**	**890 000,00**
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	**890 000,00**	**0,00**	**0,00**	**890 000,00**
Stan na koniec roku	**890 000,00**	**0,00**	**0,00**	**890 000,00**

DOM [illegible] NR 1
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

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

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	

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
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**

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczyście

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

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-015 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub 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*

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Stan na początek roku

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Należności krótkoterminowe**	5 693,00	0,00	0,00	0,00	5 693,00
	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:		**5 693,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 693,00**

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z 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**

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 25 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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**

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

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

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. N[illegible]
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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**	

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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**

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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**

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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**

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	12 777,49	9 766,01

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka [illegible] Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe	Nieruchomości inwestycyjne	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**

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	**0,00**	**15 686,28**
Należności od budżetów	**0,00**	**0,00**
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	**0,00**	**0,00**
Pozostałe należności, w tym:	**6 022,97**	**28 155,05**
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	*0,00*	*0,00*
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	*0,00*	*0,00*
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00
dochody budżetowe	6 022,97	25 415,08
wadia i kaucje	0,00	0,00
inne	0,00	2 739,97
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	**0,00**	**0,00**
Razem	**6 022,97**	**43 841,33**

DOM DZIECKA NR 15
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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

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

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

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	3 888 346,18
w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowolipki 70, 00-150 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P.Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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**

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	192 125,22	22 327,02
Zakup usług zdrowotnych - § 428	17 025,00	23 143,00
Zakup usług pozostałych § 430	301 421,95	389 471,20
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 użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	2 409,48	2 516,26
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	**512 981,65**	**437 457,48**

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:	**361 276,44**	**361 795,49**
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	*300 501,96*	*302 534,20*
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	*0,00*	*0,00*
kary umowne, odszkodowania	*0,00*	*2 952,00*
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	*0,00*	*33 548,28*
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	*49 858,77*	*10 964,25*
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.)*	*10 915,71*	*11 796,76*
Razem	**361 276,44**	**361 795,49**

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 36 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	**0,00**	**0,00**
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	**64,59**	**0,01**
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	**0,00**	**0,00**
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	**0,00**	**0,00**
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	*0,00*	*0,00*
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	*0,00*	*0,00*
odpis aktualizujący wartość należności	*0,00*	*0,00*
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	*0,00*	*0,00*
Inne koszty operacyjne, w tym:	**64,59**	**0,01**
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	*0,00*	*0,00*
utworzonych rezerw na zobowiązania	*0,00*	*0,00*
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	*0,00*
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	*0,00*	*0,00*
***inne koszty operacyjne** (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)*	*64,59*	*0,01*
Razem	**64,59**	**0,01**

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 76 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	**0,00**	**0,00**
dywidendy	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	**27,84**	**153,70**
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.	*27,84*	*153,70*
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	**27,84**	**153,70**

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 25, 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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**

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	0,00	0,00	38 590,73
MIEJSKIE PRZEDSIĘB.TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.	0,00	0,00	0,00	900,50
Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 491,23**

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 15 02-076 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	12	8

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

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

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

DOM DZIECKA NR 15
im. ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa
tel./fax: 22 628 09 60
REGON 010092508, NIP 5261746899

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

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
Miasto st. Warszawa - Dom Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P.Baudouina	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Pieczątka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Dorota Antoniak

Data

29.03.2021

Pieczątka i podpis Kierownika Jednostki

DYREKTOR
Zespołu d[illegible]acówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1

.....
Ewa Makowska