

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy
ul. K. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa
tel. 22 511 24 00, faks 22 619 34 37
sekcja finansowa samorządu budżetowego

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy ul.Szymanowskiego 6/61 03-477 Warszawa	tel. 22 511 24 00, fax 22 619 34 37 sekretariat@osrodekpomocy.praga.pn.gov.pl			Urząd Dzielnicy Praga Północ ul.Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa	
	BILANS jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego				
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 002164473	sporządzony na dzień 2024-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	305 118,62	324 810,60	A. FUNDUSZE	-437 697,52	-539 953,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	22 360 169,91	25 299 885,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	292 667,95	314 202,44	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-22 797 867,43	-25 839 838,41
1. Środki trwałe	96 295,85	126 624,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-22 797 867,43	-25 839 838,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	96 295,85	126 624,84	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 104 775,98	1 203 362,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	196 372,10	187 577,60	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 092 325,31	1 192 754,41
III. Należności długoterminowe	12 450,67	10 608,16	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 614,14	22 697,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	68 093,00	79 770,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	283 722,55	323 089,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	471 299,97	532 279,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	210 277,61	190 898,45
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	372,22	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	361 959,84	338 598,61	8. Fundusze specjalne	43 945,82	44 019,81

I. Zapasy	5 738,14	18 158,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 945,82	44 019,81
1. Materiały	5 738,14	18 158,56	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	12 450,67	10 608,16
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	12 450,67	10 608,16
II. Należności krótkoterminowe	293 514,16	266 992,98	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 217,15	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	287 297,01	266 992,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 002,09	21 887,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 002,09	21 887,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	48 705,45	31 559,83			
SUMA AKTYWÓW	667 078,46	663 409,21	SUMA PASYWÓW	667 078,46	663 409,21

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

Data

2025-03-26

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Wojciech Gałęwski

tel. 22 511 24 00, faks 22 619 34 37

sekretariat@opspragapolnoc.waw.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
ul. Szymanowskiego 6/61
03-477 Warszawa

Rachunek zysków i strat
jednostki (wariant
porównawczy)
jednostki budżetowej
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień
2024-12-31

Urząd Dzielnicy Praga
Północ
ul. Ks. Ignacego
Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Numer identyfikacyjny
REGON
002164473

wysłać bez pisma
przewodnego

Stan na koniec roku
poprzedniego

Stan na koniec
roku bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	659 232,06	778 608,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	17 202,72	-17 145,62
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	642 029,34	795 753,70
B. Koszty działalności operacyjnej	23 476 267,08	26 642 821,77
I. Amortyzacja	4 690,03	4 984,31
II. Zużycie materiałów i energii	936 768,40	870 267,64
III. Usługi obce	771 636,92	826 463,61
IV. Podatki i opłaty	28 287,16	9 615,68
V. Wynagrodzenia	9 600 241,12	11 203 146,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 985 729,52	2 358 186,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 327,49	7 306,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 142 586,44	11 362 851,99
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-22 817 035,02	-25 864 213,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	38 624,67	41 531,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	38 624,67	41 531,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	19 457,08	17 155,84
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	19 457,08	17 155,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-22 797 867,43	-25 839 838,41
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-22 797 867,43	-25 839 838,41
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)	-22 797 867,43	-25 839 838,41

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Izabela Dąbrowska

2025-03-26

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Wojciech Gajewski

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
ul. Szymanowskiego 6/61
03-477 Warszawa

**Zestawienie zmian w
funduszu jednostki
jednostki budżetowej
sporządzone na dzień
2024-12-31**

Urząd Dzielnicy Praga
Północ
ul. Ks. Ignacego
Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Numer identyfikacyjny
REGON
002164473

wysłać bez pisma
przewodnego

**Stan na koniec roku
poprzedniego**

**Stan na koniec roku
bieżącego**

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	21 691 266,36	22 360 169,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	23 933 112,60	26 568 746,09
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 672 824,78	26 542 227,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	232 457,82	26 518,80
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	27 830,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	23 264 209,05	23 629 030,95
2.1. Strata za rok ubiegły	22 377 504,01	22 797 867,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	650 066,04	804 644,72
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	232 457,82	26 518,80
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	4 181,18	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22 360 169,91	25 299 885,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-22 797 867,43	-25 839 838,41
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-22 797 867,43	-25 839 838,41
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	-437 697,52	-539 953,36

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

2025-03-26

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Izabela Dąbrowska

Wojciech Gajewski

**<Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy>
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2024 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

**Załącznik Nr 15 do bilansu
na dzień 31.12.2024 r.**

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy
ul. K. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa
tel. 22 511 24 00, faks 22 619 34 37
sekretariat@opspragapolnoc.waw.pl

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 Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ
m. st. Warszawy**

1.1 Nazwa jednostki

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

03-477 Warszawa, ul. Karola Szymanowskiego 6/61

1.3 Adres jednostki

03-477 Warszawa, ul. Karola Szymanowskiego 6/61

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek jest na terenie Dzielnicy głównym organizatorem i realizatorem zadań pomocy społecznej oraz podstawowym miejscem, do którego zwracają się o pomoc osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej. Ośrodek realizuje zadania:

- a) własne m.st. Warszawy, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach;
- b) zlecone m.st. Warszawie, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z Wojewodą Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową.

Rodzaje świadczonej pomocy: pomoc materialna, świadczenia usługowe, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne.

W roku 2024 jednostka prowadziła dwa ośrodki wsparcia:

**<Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy>
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2024 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

1. Dom Dziennego Pobytu przeznaczony dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej, którego celem jest zaspokojenie potrzeb higienicznych, pomoc żywnościowa, gorący posiłek, organizowanie udziału seniorów w różnych formach działalności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej,
2. Klub Złotego Wieku dla osób starszych zajmujący się zagospodarowaniem czasu wolnego seniorów,

Ponadto jednostka realizuje zarówno samodzielnie jak i we współpracy z podmiotami zewnętrznymi programy społeczne i specjalistyczne kierowane do mieszkańców Dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem beneficjentów Ośrodka.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe. W skład jednostki nie wchodzi żadne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

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

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r.,
- b) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
- c) zestawienie zmian w funduszu za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Przyjęte zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Stosowane zasady rachunkowości:

Przychody i koszty:

Przychody i koszty ujmowane są zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności, co oznacza, że w rachunku zysków i strat ujmuje się jedynie wartość przychodów i kosztów przypadających na okres sprawozdawczy, za który sprawozdanie jest sporządzane. Pozostałą wartość do rozliczenia w kolejnych okresach sprawozdawczych ujmuje się jako rozliczenia międzyokresowe

<Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy>
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Zmiana stanu produktów:

Jako zmianę stanu produktów ujmuje się zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)

Odsetki:

Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:

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.

Środki trwałe otrzymane przez Ośrodek nieodpłatnie na podstawie umowy/decyzji przyjmuje się do ewidencji w wartości określonej w tej umowie/decyzji. Jeżeli w umowie/decyzji lub w załączniku do umowy/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.

Zapasy:

Zapasy magazynowe materiałów wycenia się według rzeczywistych cen zakupu, powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek VAT.

Rozchód materiałów z magazynu wycenia się według zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” tj. w cenie zakupu materiałów nabytych najwcześniej.

Należności:

Należności na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, tj. z uwzględnieniem ogólnego odpisu aktualizującego wartość należności tworzonego na podstawie raportu wiekowania wg następujących zasad:

- a) Należności przeterminowane do 180 dni włącznie – nie są objęte odpisem;
- b) Należności przeterminowane powyżej od 181 dni do 365 dni włącznie – objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 50% wartości tych należności;
- c) Należności przeterminowane powyżej 365 dni – objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 100% wartości tych należności.

W sprawozdaniu finansowym dokonuje się prezentacji różnicy pomiędzy ogólną wartością odpisów na dzień kalkulacji a wartością uprzednio zaksięgowanego odpisu aktualizującego. Przyrost odpisu aktualizującego odnoszony jest

<Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy>
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2024 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

w pozostałe koszty operacyjne lub finansowe, zmniejszenie odpisu natomiast w pozostałe przychody operacyjne lub finansowe.

Rozliczenia międzyokresowe czynne:

W przypadku kosztów obejmujących więcej niż jeden rok obrotowy na dzień 31 grudnia ujmuje się w sprawozdaniu finansowym rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

Jako rozliczenia międzyokresowe przychodów ujmuje się w sprawozdaniu finansowym przychody zaliczane do przyszłych okresów (należności długoterminowe).

Zobowiązania:

W sprawozdaniu finansowym ujmuje się wszystkie zobowiązania dotyczące danego roku obrotowego w kwocie wymaganej zapłaty.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Na dzień bilansowy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wycenia się w wartości nominalnej, wynikającej z ksiąg rachunkowych, po przeprowadzeniu weryfikacji zapisów

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2024 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Jednostka nie sporządzała korekty bilansu otwarcia 2024 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Wojciech Gajewski

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
Wartość początkowa									
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	152 353,10	0,00	1 744 497,65	196 372,10	2 093 222,85	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	35 313,30	0,00	286 374,41	26 518,80	348 206,51	
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 902,10	0,00	247 902,10	
Inne	0,00	0,00	0,00	35 313,30	0,00	38 472,31	26 518,80	100 304,41	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 633,09	35 313,30	105 946,39	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 525,34	0,00	29 525,34	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 107,75	35 313,30	76 421,05	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	187 666,40	0,00	1 960 238,97	187 577,60	2 335 482,97	
Umorzenie									
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	56 057,25	0,00	1 744 497,65	0,00	1 800 554,90	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 984,31	0,00	286 374,41	0,00	291 358,72	
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	4 984,31	0,00	0,00	0,00	4 984,31	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 374,41	0,00	286 374,41	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 633,09	0,00	70 633,09	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 525,34	0,00	29 525,34	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 107,75	0,00	41 107,75	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	61 041,56	0,00	1 960 238,97	0,00	2 021 280,53	
Odpisy aktualizujące									
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto									
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	96 295,85	0,00	0,00	196 372,10	292 667,95	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	126 624,84	0,00	0,00	187 577,60	314 202,44	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	77 054,86
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	2 166,53
Likwidacja i sprzedaż	2 166,53
Inne	0,00
Stan na koniec roku	74 888,33
Umorzenie	
Stan na początek roku	77 054,86
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	2 166,53
Likwidacja i sprzedaż	2 166,53
Inne	0,00
Stan na koniec roku	74 888,33
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Opatowska

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	9 457,56	9 457,56
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	9 457,56	9 457,56

GLÓWNY KSIEGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Stan na początek roku

KLÓWNY KSIEGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

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	47 015,52	1 157,85	3 421,72	1 429,05	43 322,60
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	59 782,54	2 332,46	2 898,93	1 791,87	57 424,20
Razem:	106 798,06	3 490,31	6 320,65	3 220,92	100 746,80

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

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

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

GŁÓWNY KSIEGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

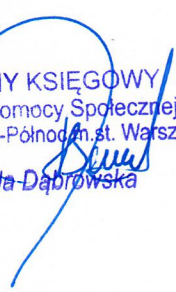
II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy
Izabela Dąbrowska
Izabela Dąbrowska

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy

Izabela Dąbrowska

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

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

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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

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

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00
Inne sprawy sporne:	31 390,19	37 400,00
Razem	31 390,19	37 400,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska
Izabela Dąbrowska

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	48 705,45	31 559,83
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	44 755,07	28 407,05
Ubezpieczenia	0,00	282,98
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	3 950,38	2 869,80
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	48 705,45	31 559,83

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

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:	12 450,67	10 608,16
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	12 450,67	10 608,16
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	12 450,67	10 608,16

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

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

GLÓWNY KSIEGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

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	406 447,58	313 361,15

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

GŁÓWNY KSIEGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
 Izabela Dąbrowska

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	6 217,15	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	287 297,01	266 992,98
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	30 945,80	22 200,00
dochody budżetowe	69 642,09	85 044,68
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	186 709,12	159 748,30
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	293 514,16	266 992,98

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dobrowolska

**II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)**

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIEGOWY
Osrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

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	170 130,66	85 351,19
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	170 130,66	85 351,19
w tym:		
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	170 130,66	85 351,19
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

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	

WŁOŚCIELCA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy
[Signature]
Izabela Dąbrowska

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	0,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	17 202,72	-17 145,62
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	642 029,34	795 753,70
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	642 029,34	795 753,70
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
inne	642 029,34	795 753,70
Razem	659 232,06	778 608,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	188 601,74	162 413,42
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	548 720,54	624 467,60
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	34 314,64	35 221,98
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	4 360,61
Razem	771 636,92	826 463,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	38 624,67	41 531,12
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	603,34	3 692,92
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze	0,00	0,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	38 021,33	37 838,20
Razem	38 624,67	41 531,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

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:	19 457,08	17 155,84
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	19 079,21	16 676,67
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	377,87	479,17
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	377,87	479,17
Razem	19 457,08	17 155,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

II.2.5.e. Przychody finansowe

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

2.5.f. Koszty finansowe

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska
Izabela Dąbrowska

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy
ul. K. Szymanowskiego 6/61
03-477 Warszawa
tel. 22 511-2400, fax 22 511-2401

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	5 980,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	5 980,00

GŁÓWNY KSIEGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

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	89	88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIEGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Izabela Dąbrowska

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
PRAGA PÓŁNOC - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy	nie wystąpiły	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

26 MAR. 2025

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Izabela Dąbrowska

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Wojciech Gajewski