

# Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
31 grudnia 2019r.

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

### 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 Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

#### 1.1 Nazwa jednostki

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

#### 1.2 Siedziba jednostki

ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

#### 1.3 Adres jednostki

ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

#### 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” to miejska instytucja wsparcia rodziny, której celem jest wspomaganie młodych Warszawiaków w rozwoju, w odkrywaniu i urzeczywistnianiu ich potencjałów a także pomoc dla rodziców w pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych. Prowadzimy również działania na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, a także takie, które mają na celu rozwój i promocję wolontariatu. Współpracujemy z wieloma instytucjami kultury i sztuki, ze szkołami i organizacjami pozarządowymi oraz innymi jednostkami pomocowymi.

Realizujemy kompleksową działalność na rzecz wspierania rodziny na terenie Warszawy, w tym:

- 10 placówek wsparcia dziennego dla dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia,
- inicjatywy wspomagające rodziców w poprawnym pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych,
- kluby malucha,
- klub seniora,
- wyjazdy socjoterapeutyczne,
- szkolenia i warsztaty psychopedagogiczne, psychoedukacyjne i profilaktyczne,
- prowadzimy zajęcia dla praktykantów i stażystów kierunków psychologicznych i pedagogicznych oraz wolontariat dla osób zainteresowanych obszarami, w których pracujemy,
- FabLab Pobite Gary - rozwija muzyczne pasje,

# Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019r.

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

- FabLab Wbijaj – promuje umiejętności majsterkowania,
- Młodzieżowa Tv – naucza warsztatu dziennikarstwa,
- Warszawska Strefa Rodziny – wakacyjne spotkania integrujące rodziców.

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019r. – 31.12.2019r.

### 3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

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

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- o Wartości niematerialne i prawne według cen nabycia, przy czym wartość wyższa od kwoty 10000,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok podlega finansowaniu ze środków majątkowych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do używania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub przeznaczenia do likwidacji. Wartości niematerialne i prawne poniżej wartości 10000,00 zł. odnosi się bezpośrednio w koszty i umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia ich do używania. Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu, co oznacza, że nie zwiększa się ich wartości początkowej. Wszelkie aktualizacje oprogramowania będącego wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegają odniesieniu bezpośrednio w koszty jednostki.
- o Środki trwałe pochodzące z zakupu według cen nabycia, pochodzące z darowizny według wartości wynikającej z umowy, otrzymane nieodpłatnie od jednostki miasta według wartości określonej w decyzji. Środki trwałe dzieli się na środki trwałe – ewidencjonowane na koncie 011 „Środki trwałe”, pozostałe środki trwałe – ewidencjonowane na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”. Środki trwałe o wartości powyżej 10000,00 zł i okresie użytkowania dłuższym niż rok nabywane są ze środków inwestycyjnych i umarzane nie rzadziej niż raz w roku, rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do użytkowania. Pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej od 500,00 do 10000,00 zł, finansowane są ze środków bieżących i podlegają umorzeniu w pełnej wysokości w miesiącu przekazywania ich do użytkowania. Pozostałe środki trwałe o wartości do 500,00 zł o charakterze wyposażenia księgowane są bezpośrednio w koszty.
- o Należności wycenia się w wartości nominalnej łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami.
- o Zobowiązania wycenia się w wartości minimalnej, łącznie z VAT, z na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymagalnej zapłaty tzn. łącznie z wymagalnymi odsetkami.

# Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019r.

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

### 5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2019 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

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

Główna Księgowa CWR RW

Karolina Grochulska

2020 -03- 31

Centrum Wspierania Rodzin  
RODZINNA WARSZAWA  
00-231 Warszawa, ul. Stara 4  
tel./fax 22 831 41 94, 48 536 10 00 05  
NIP: 525 26 20 673, REGON: 361648891  
-4-