

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

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

Stara 4, 00-231 Warszawa

1.3 Adres jednostki

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,
- 2 SPOT-y młodzieżowe dla dzieci od 12 roku życia,
- Inicjatywy wspomagające rodziców w poprawnym pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych,
- Rodzinne Kluby Malucha,
- Kluby Seniora,
- Wyjazdy socjoterapeutyczne,
- Szkolenia i warsztaty psychopedagogiczne, psychoedukacyjne i profilaktyczne dla kadry z placówek wsparcia dziennego,

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- Prowadzimy zajęcia dla praktykantów i stażystów kierunków psychologicznych i pedagogicznych oraz wolontariat dla osób zainteresowanych obszarami, w których pracujemy,
- PabLab Pobite Gary! – rozwija muzyczne pasuje,
- FabLab Wbijaj! – promuje umiejętności majsterkowania,
- FabLab Kamera Akcja! – naucza warsztatu dziennikarstwa,
- ArtLab – pracownia artystyczna,
- Warszawska Strefa Rodziny – wakacyjne spotkania integrujące rodziców.

Ponadto:

- realizujemy szkolenia dla kadry z warszawskich ośrodków pomocy społecznej i kadry z placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie,
- prowadzimy Akademię Socjoterapii,
- organizujemy kurs Akademia Opiekuna Małego Dziecka,
- prowadzimy Ośrodek Górski „Kordon”.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2022r. – 31.12.2022r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

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

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

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- Wartości niematerialne i prawne według cen nabycia, przy czym wartość wyższa od kwoty 10.000,00 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 10.000,00 zł odnosi się bezpośrednio w koszty i umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia 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.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- Środki trwale 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 trwale dzieli się na środki trwałe – ewidencjonowane na koncie 011 „Środki trwałe”, pozostałe środki trwałe - ewidencjonuje się na koncie 013 „Pozostałe Środki trwałe”. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00zł 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 10.000,00zł, finansowane są ze środków bieżących i podlegają umorzeniu w pełnej wysokości w miesiącu przekazywania ich do użytkowania. Pozostałe środki trwałe o wartości do 500,00zł o charakterze wyposażenia księgowane są bezpośrednio w koszty.
- Należności wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z VAT, na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymagalnej zapłaty czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami.
- Zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z VAT, na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymagalnej tj. łącznie z wymagalnymi odsetkami.

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2022 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Pozycja w bilansie	Zmienione pozycje	Zatwierdzone sprawozdanie za rok 2022 zł	Zmniejszenia zł	Zwiększenia zł	Sprawozdanie finansowe za rok 2022 po uwzględnieniu korekt zł
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

2023 -03- 2 8

Centrum Wspierania Rodzin CWR RW

Katarzyna Grochulska