

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, 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 do 18 roku życia lub do końca okresu pobierania nauki,
- Inicjatywy wspomagające rodziców w poprawnym pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych,
- Rodzinne Kluby Malucha,
- Kluby Absolwenta,
- Wyjazdy socjoterapeutyczne,
- Szkolenia i warsztaty psychopedagogiczne, psychoedukacyjne i profilaktyczne dla kadry z placówek wsparcia dziennego,

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa:

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 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,
- FabLab Pobite Gary! – rozwija muzyczne pasje,
- FabLab Wbijaj! – promuje umiejętności majsterkowania,
- FabLab Kamera Akcja! – naucza warsztatu dziennikarstwa,
- ArtLab – pracownia artystyczna,
 - Zgodnie z uchwałą nr LXXVII/2532/2023 z dnia 09.02.2023r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych „Synergia”, FabLab Pobite Gary!, FabLab Wbijaj!, FabLab Kamera Akcja! i ArtLab z dniem 01.07.2023r. zostały przejęte przez nowo utworzoną jednostkę.
- Warszawska Strefa Rodziny – wakacyjne spotkania integrujące rodziców.

Zgodnie z uchwałami nr:

- LXXVII/2533/2023 z dnia 09.02.2023r. Rady m.st. Warszawy w sprawie likwidacji Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
 - LXXVII/2534/2023 z dnia 09.02.2023r. Rady m.st. Warszawy w sprawie likwidacji Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 - LXXX/2640/2023 z dnia 20.04.2023r. Rady m.st. Warszawy w sprawie likwidacji Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy,
- od 01.07.2023r. w skład Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wchodzi:
- Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
 - Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 - Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy,

Specjalistyczne Poradnie Rodzinne to sieć placówek poradnictwa specjalistycznego wspierająca nieodpłatnie osoby, pary i rodziny mieszkające na terenie Warszawy, które mają trudności i wykazują dobrowolną potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

Statutowo zakres zadań realizowanych przez poradnie obejmuje:

- a) poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci,
- b) prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci,
- c) prowadzenie psychoterapii dla par i rodzin,
- d) prowadzenie mediacji rodzinnych,

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa:
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2023 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- e) prowadzenie działalności informacyjnej i psychoedukacyjnej w formie różnorodnych warsztatów,
- f) organizowanie konferencji i seminariów tematycznych, w tym współpracę z ekspertami w zakresie podnoszenia jakości i standardów pracy,
- g) tworzenie i realizację projektów badawczych,
- h) realizację form doskonalenia zawodowego dla pracowników instytucji i placówek działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie,
- i) prowadzenie programów stażowych dla psychoterapeutów.

Ponadto:

- organizujemy szkolenia i superwizje dla kadry z organizacji pozarządowych współpracujących w ramach programu Miasto Korzyści,
- realizujemy szkolenia dla kadry z warszawskich ośrodków pomocy społecznej i kadry z placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie,
- organizujemy superwizje dla kadry ze Specjalistycznych Poradni Rodzinnych,
- prowadzimy Akademię Socjoterapii,
- organizujemy kurs Akademia Opiekuna Małego Dziecka,
- prowadzimy Ośrodek Górski „Kordon”.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2023r. – 31.12.2023r.

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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.
- 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 - ewidencjonuje się na koncie 013 „Pozostałe Środki trwałe”. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 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 zł do 10.000,00 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.
- 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.

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa:

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

5. Inne informacje

a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2023 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

2024. 03. 28

Główna Księgowa CWR FW

Karolina Grochulska