

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul.Lipńska 2 01-833 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 014931762		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego jednostki budżetowej		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
sporządzony na dzień 2023-12-31					
AKTYWA		PASYWA			
Stan na początek roku		Stan na koniec roku		Stan na początek roku	
24 149 132,50		24 310 429,01A. FUNDUSZE		32 113 776,18	
0,00		0,00I. Fundusz jednostki		170 336 430,01	
24 149 132,50		24 310 429,01II. Wynik finansowy netto (+/-)		213 152 493,43	
24 104 907,85		24 261 284,36I. Zysk netto (+)		-138 222 653,83	
0,00		0,002. Strata netto (-)		0,00	
0,00		0,00III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	
23 828 916,94		23 207 989,86IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	
203 167,53		207 876,77B. Fundusze placówek		0,00	
0,00		698 089,68C. Państwowe fundusze celowe		0,00	
72 823,38		147 328,05D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		10 058 985,28	
44 224,65		49 144,65I. Zobowiązania długoterminowe		10 568 205,24	
0,00		0,00II. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	
0,00		0,001. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		184 022,61	
0,00		0,002. Zobowiązania wobec budżetów		170 772,00	
0,00		0,003. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		725 370,66	
0,00		0,004. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 195 009,69	
0,00		0,005. Pozostałe zobowiązania		561 922,66	
0,00		0,006. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		161 873,26	
0,00		0,007. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		4 126,23	
18 023 628,96		9 729 671,57B. Fundusze specjalne		7 055 888,17	
0,00		0,008.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		105 291,27	
0,00		0,008.2. Inne fundusze		6 950 596,90	
0,00		0,00III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	
0,00		0,00IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	
0,00		0,001. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	
10 806 089,99		3 058 066,442. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	
36 363,86		106 396,49		0,00	
0,00		236,00		0,00	
3 737,27		1 955,08		0,00	
10 765 988,86		2 949 478,87		0,00	
0,00		0,00		0,00	
7 217 538,97		6 671 605,13		0,00	
0,00		0,00		0,00	
235 379,07		128 148,57		0,00	
0,00		0,00		0,00	
6 982 159,90		6 543 456,56		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	
42 172 761,46		34 040 100,58SUMA PASYWÓW		42 172 761,46	
				34 040 100,58	

Główny Księgowy

Data

2024-03-26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szczęsna

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

Agnieszka Pawełczyk

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lipińska 2
01-833 Warszawa

Numer identyfikacyjny
REGON
014931762

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
jednostki budżetowej
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień
2023-12-31

Urząd Miasta Stołecznego
Warszawy
Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

wysłać bez pisma
przewodnego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 864 692,42	7 423 338,22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	9 864 692,42	7 423 338,22
B. Koszty działalności operacyjnej	149 739 682,63	188 821 990,96
I. Amortyzacja	886 695,07	825 392,75
II. Zużycie materiałów i energii	2 768 093,78	4 525 832,54
III. Usługi obce	71 628 340,48	88 061 828,65
IV. Podatki i opłaty	101 433,42	111 626,43
V. Wynagrodzenia	30 433 560,58	41 161 023,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 359 137,22	8 827 789,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	37 562 422,08	45 308 498,16
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-139 874 990,21	-181 398 652,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	389 090,93	287 501,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	389 090,93	287 501,27
III. Inne przychody operacyjne	3 522 301,75	1 234 798,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych	3 522 301,75	1 234 798,69
II. Pozostałe koszty operacyjne	-143 008 201,03	-182 345 950,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	11 205 796,60	6 254 679,95
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	11 205 796,60	6 254 679,95
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	6 420 249,40	13 589 327,88
I. Odsetki	6 420 249,40	13 589 327,88
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-138 222 653,83	-189 680 598,09
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-138 222 653,83	-189 680 598,09
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-138 222 653,83	-189 680 598,09

Główny Księgowy

DYREKTOR
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Kierownik jednostki

Data

2024-03-26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sikorska

Agnieszka Peneta-Kowalczyk

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lipińska 2
01-833 Warszawa

Numer identyfikacyjny
REGON
014931762

Zestawienie zmian w funduszu
jednostki budżetowej
sporządzone na dzień
2023-12-31

Urząd Miasta Stołecznego
Warszawy
Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	154 728 862,18	170 336 430,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	149 548 716,33	188 476 964,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	148 764 809,00	187 487 620,87
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	127 864,65	359 576,97
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	656 042,68	168 567,16
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	14 407,59
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	446 791,87
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	133 941 148,50	145 660 901,04
2.1. Strata za rok ubiegły	127 624 023,69	138 222 653,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 090 694,70	6 970 519,91
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	127 864,65	359 576,97
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	2 654,33
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	98 565,46	105 496,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	170 336 430,01	213 152 493,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-138 222 653,83	-189 680 598,09
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-138 222 653,83	-189 680 598,09
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	32 113 776,18	23 471 895,34

Główny Księgowy

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2024-03-26

Beata Skolarska

Kierownik jednostki
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

Agnieszka Beata Owsowicz

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 jednostce

1.1 Nazwa jednostki **Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie**

1.2 Siedziba jednostki **Warszawa**

1.3 Adres jednostki **ul. Lipińska 2**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki **Pomoc społeczna**

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023-31.12.2023 r.

3. Sprawozdanie zawiera dane łączne

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

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
2. Środki trwałe stanowiące własność WCPR otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu są przyjęte do ewidencji w wartości określonej w tej decyzji. Jeżeli w decyzji lub w załączniku do decyzji np. w karcie inwentarzowej podana jest wartość początkowa wraz z naliczonym umorzeniem dla danego składnika wówczas w ewidencji księgowej składniki te ujmują się w wartości początkowej i w wartości dotychczasowego umorzenia.
3. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmują się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub najpóźniej niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
4. Stosuje się ogólny odpis aktualizujący wartość należności zgodnie z metodą wiekowania.
5. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.
6. Fundusze własne i specjalne oraz pozostałe nie wymienione wyżej aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.
7. Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów ustala się oddzielnie. W przypadku, gdy na dzień bilansowy w księgach występują należności

<Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie>

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

i zobowiązania od tego i wobec tego samego kontrahenta, wartości te w bilansie wykazuje się rozłącznie. Wartości te można jednakże ze sobą skompensować i wykazać w bilansie w kwocie netto (tj. w wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy należnościami i zobowiązaniami), zgodnie z zasadami wynikającymi z polityki oraz rozrachunków między rejestrami ksiąg rachunkowych.

8. 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) sumy poniesionych kosztów w korespondencji z kontami zespołu 7.
 - 2) na stronie Ma konta 860 „Wynik finansowy”:
 - a) sumy uzyskanych przychodów w korespondencji z kontami zespołu 7.
9. WCPR nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych i biernych jeśli stanowią one nieistotną wartość i występują regularnie na przełomie okresów sprawozdawczych oraz wynikają z przyjętego prognozy istotności.
10. Zobowiązania i należności wykazywane są w kwocie wymagalnej zapłaty.

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 20... 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szlarska

26.03.2024

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 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:		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
		Grunty stanowiące jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
Wartość początkowa									
Stan na początek roku	0,00	0,00	37 161 579,60	840 017,33	760 430,00	8 158 329,48	44 224,65	46 964 581,06	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	548 997,88	48 355,59	702 348,97	926 361,44	4 920,00	2 230 983,88	
Nabycie	0,00	0,00	548 997,88	48 355,59	702 348,97	377 876,30	0,00	1 677 578,74	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 485,14	4 920,00	553 405,14	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	69 577,66	0,00	525 510,00	669 076,68	0,00	1 264 164,34	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 319,48	0,00	151 319,48	
Inne	0,00	0,00	69 577,66	0,00	525 510,00	517 757,20	0,00	1 112 844,86	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	37 640 999,82	888 372,92	937 268,97	8 415 614,24	49 144,65	47 931 400,60	
Umorzenie									
Stan na początek roku	0,00	0,00	13 332 662,66	636 849,80	760 430,00	8 085 506,10	0,00	22 815 448,56	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 167 270,63	43 646,35	4 259,29	851 856,77	0,00	2 067 033,04	
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	759 228,87	37 309,39	4 259,29	24 595,20	0,00	825 392,75	
Inne	0,00	0,00	408 041,76	6 336,96	0,00	827 261,57	0,00	1 241 640,29	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	66 923,33	0,00	525 510,00	669 076,68	0,00	1 261 510,01	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 319,48	0,00	151 319,48	
Inne	0,00	0,00	66 923,33	0,00	525 510,00	517 757,20	0,00	1 110 190,53	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	14 433 009,96	680 496,15	239 179,29	8 268 286,19	0,00	23 620 971,59	
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	23 828 916,94	203 167,53	0,00	72 823,38	44 224,65	24 149 132,50	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	23 207 989,86	207 876,77	698 089,68	147 328,05	49 144,65	24 310 429,01	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Stolarska

26.03.2024

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
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	517 757,20	
Zwiększenia, w tym:	49 683,64	
Nabycie	49 683,64	
Inne	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	
Inne	0,00	
Stan na koniec roku	567 440,84	
Umorzenie		
Stan na początek roku	517 757,20	
Zwiększenia, w tym:	49 683,64	
Amortyzacja okresu	0,00	
Inne	49 683,64	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	
Inne	0,00	
Stan na koniec roku	567 440,84	
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

Beata Szepirska

26.03.2024

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystyczne, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Beata Szabarska

26.03.2024

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szymarska

26.03.2024

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beda Gólarzka

26.03.2024

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

Beata Krolarska

26.03.2024

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
	0,00	0,00
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)		
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Szpilarska

26.03.2024

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Stan na początek roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Berta Polarska

26.03.2024

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 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	180 874 085,45	14 760 698,38	0,00	26 824,94		195 607 958,89
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:	180 874 085,45	14 760 698,38	0,00	26 824,94		195 607 958,89

* 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.

ŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Skalarzka
 26.03.2025

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
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 na wyłączenie 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 KSIĘGOWY
Beata Szylarska
26.03.2024

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szolarska

26.03.2024

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

Beata Szpakowska
26.03.2024

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
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szolarska

26.03.2024

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
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 wadła	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	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Beata Szuburska
26.03.2024

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:	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Szparaska
26.03.2024

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe czynne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Warszka
26.03.2024

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 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 pensionariuszy	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

ŁOWNY KSIĘGOWY
Beata Szularska
 26.03.2024

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
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
I Otrzymane poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Zielińska
26.03.2024

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	494 031,10	413 953,87

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Beda Stolarska
26.03.2024

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	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	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
Zwiększenia	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
- przeliczowanie	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
- przeniesienie	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
- przeliczowanie	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
- likwidacja	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
Wartość początkowa na koniec roku	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
Zwiększenia	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
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	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
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Szpakowska
26.03.2024

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	36 363,86	106 396,49
Należności od budżetów	0,00	236,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 737,27	1 955,08
Pozostałe należności, w tym:	10 765 988,86	2 949 478,87
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 mieszkanlowych	35 920,00	54 531,00
dochody budżetowe	10 727 505,69	2 889 550,49
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	2 563,17	5 397,38
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	10 806 089,99	3 058 066,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Szubarska
26.03.2024

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

Beata Skrzyszewska

26.03.2024

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szpilarska

26.03.2024

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Przychody	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
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	9 340 586,85	23 956 707,27
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	9 340 586,85	23 956 707,27
w tym:		
FPU Śr. z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	1 796 385,00	18 795 495,89
Śr. z UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy	3 129 596,19	1 104 985,75
GMA/Ų Śr. na urządzenie i wyposażenie MORS	4 270 930,00	498 542,71
Inne Śr. na pomoc obywatelom Ukrainy	141 897,54	3 557 682,92
PWMW/C Śr. na COVID	1 778,12	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Skararska
26.03.2024

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 wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
0	0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

~~Bejta Šolarska~~

26.03.2024

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 linowych	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 działalności podstawowej	9 864 692,42	7 423 338,22
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 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:	9 864 692,42	7 423 338,22
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	9 864 692,42	7 423 338,22
Razem	9 864 692,42	7 423 338,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bella Stolarska

26.03.2024

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	1 522 097,00	750 913,87
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	19 803,60
Zakup usług pozostałych § 430	6 955 997,25	6 196 442,02
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	58 504 674,80	70 086 392,80
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	83 735,49	165 660,77
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	4 900,00	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	198 214,26	233 819,24
Inne	4 358 721,68	10 608 796,35
Razem	71 628 340,48	88 061 828,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Skarżyska
26.03.2024

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:			
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		389 090,93	287 501,27
Inne przychody operacyjne, w tym:			
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, niesciągnięte lub umorzone zobowiązania		0,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		0,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		0,00	0,00
rozwiązanie rezerwy 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
równoważność 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 finansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne			
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaskarżenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makułatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		389 090,93	287 501,27
Razem		389 090,93	287 501,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Siołkarska

26.03.2024

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:	3 522 301,75	1 234 798,69
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartość 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:	3 522 301,75	1 234 798,69
utworzenie 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 sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	3 522 301,75	1 234 798,69
Razem	3 522 301,75	1 234 798,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Beata Szpilarska
 26.03.2024

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:		11 205 796,60	6 254 679,95
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.	11 205 796,60	0,00	0,00
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:			
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00
Razem	11 205 796,60	6 254 679,95	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Szolarska
26.03.2024

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
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	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	6 420 249,40	13 589 327,88	0,00
ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	6 420 249,40	13 589 327,88	0,00
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00
Razem	6 420 249,40	13 589 327,88	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Skolarska
26.03.2024

II.2.5.9. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Berta Szlarska

26.03.2024

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		298	356

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szpryska

26.03.2024

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

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

Brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Szafarska
26.03.2024

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

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

Brak danych

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szajarska

Data

26.03.2024

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

DYREKTOR

Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

Agnieszka Patela-Owczarezyk