

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul.Lipińska 2 01-833 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 014931762	sporządzony na dzień 2020-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	24 601 571,46	25 425 775,97	A. FUNDUSZE	47 076 176,09	36 498 005,99
I. Wartości niematerialne i prawne	62 535,64	285 277,05	I. Fundusz jednostki	147 306 488,51	158 331 200,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 539 035,82	25 140 498,92	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-100 230 312,42	-121 833 194,95
1. Środki trwałe	23 143 506,72	25 140 498,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-100 230 312,42	-121 833 194,95
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	22 944 807,61	24 947 607,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	175 229,30	192 891,90	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	23 469,81	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 507 431,87	9 723 786,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 395 529,10	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 281 029,78	9 723 786,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	224 185,96	127 674,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	103 830,00	116 657,63
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	531 403,45	600 055,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	925 217,09	1 039 662,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	385 020,00	341 582,70
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	20 191,04	27 996,26
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	168 180,07	916 784,49
B. AKTYWA OBROTOWE	29 982 036,50	20 796 016,63	8. Fundusze specjalne	4 923 002,17	6 553 374,10
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 347,19	107 071,91

1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	4 876 654,98	6 446 302,19
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	226 402,09	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24 889 718,05	13 354 511,48	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 116,08	25 102,46			
2. Należności od budżetów	0,00	366,63			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 149,04	10 483,37			
4. Pozostałe należności	24 872 452,93	13 318 559,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 092 318,45	7 441 505,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	203 354,79	989 370,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	4 888 963,66	6 452 134,26			
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	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	54 583 607,96	46 221 792,60	SUMA PASYWÓW	54 583 607,96	46 221 792,60

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bianka Grolńska

Data

31.03.2021

Kierownik jednostki

Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

Agnieszka Pateta-Owczarek

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2 01-833 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 014931762		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 456 170,35	6 664 203,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 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	39 456 170,35	6 664 203,53
B. Koszty działalności operacyjnej	105 560 810,81	116 958 948,75
I. Amortyzacja	527 901,76	812 425,90
II. Zużycie materiałów i energii	2 373 987,70	4 037 753,03
III. Usługi obce	48 501 241,13	53 351 407,38
IV. Podatki i opłaty	23 665,18	35 276,95
V. Wynagrodzenia	21 204 662,19	23 449 865,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 425 169,40	4 976 809,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	28 504 183,45	30 295 410,68
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-66 104 640,46	-110 294 745,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	457 142,98	1 833 817,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	457 142,98	1 833 817,13
E. Pozostałe koszty operacyjne	26 870 817,12	13 062 538,99
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	26 870 817,12	13 062 538,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-92 518 314,60	-121 523 467,08
G. Przychody finansowe	597 809,37	7 852 928,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	597 809,37	7 852 928,45
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	8 309 807,19	8 162 656,32
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	8 309 807,19	8 162 656,32
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-100 230 312,42	-121 833 194,95
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)	-100 230 312,42	-121 833 194,95

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

31.03.2021 V

Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

Beata Szczęsna

Agnieszka Paloma Dwczarczyk

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul.Lipińska 2 01-833 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2020-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 014931762		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	121 525 802,36	147 306 488,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	111 247 869,70	125 553 819,34
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	105 996 826,02	117 822 095,56
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	1 229 196,08	1 865 348,32
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	3 607 883,60	5 578 697,63
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	413 964,00	287 677,83
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	85 467 183,55	114 529 106,91
2.1. Strata za rok ubiegły	79 200 672,54	100 230 312,42
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 036 789,35	6 647 163,05
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 229 196,08	1 865 348,32
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	5 725 166,46
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	525,58	61 116,66
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	147 306 488,51	158 331 200,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-100 230 312,42	-121 833 194,95
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-100 230 312,42	-121 833 194,95
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	47 076 176,09	36 498 005,99

Główny Księgowy

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

31.03.2021

DIREKTOR
Kierownik jednostki
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

Agnieszka Patela-Owczarczyk

Dorota Szulc

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

**WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**
01-833 Warszawa, ul. Lipińska 2
tel.: 22 646-53-13; 22 599-71-00
NIP 521 29 92 374, R-014931762
(2a)

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

ul. Lipińska 2

01-833 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Lipińska 2

01-833 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz społecznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, określone w przepisach prawa, jako zadania własne powiatu oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01-01-2020-31.12.2020

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie zawiera dane Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

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

Przyjęte zasady polityki rachunkowości zawarte są w Zarządzeniu Dyrektora WCPR Nr 59/2016 z 30 grudnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Według powyżej wymienionego zarządzenia aktywa i pasywa Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie wycenia się nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego, w sposób uwzględniający następujące zasady:

- 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości*
- 2) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wg cen nabycia,*
- 3) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty*
- 4) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności*
- 5) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.*

**WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**
01-833 Warszawa, ul. ...
tel.: 22 646-53-13; 22 599-71-...
NIP 521 29 92 374, R-014931702
(2a)

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	31 142 278,49	1 228 946,98	992 410,00	3 183 422,24	1 395 529,10	37 942 586,81
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	8 315 542,63	90 120,84	0,00	3 649 916,19	1 865 348,32	13 920 927,98
Nabycie	0,00	0,00	8 315 542,63	90 120,84	0,00	860 069,18	1 865 348,32	11 131 080,97
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 847,01	0,00	2 789 847,01
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	5 344 183,01	562 690,49	231 980,00	914 773,89	3 260 877,42	10 314 504,81
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	5 344 183,01	562 690,49	231 980,00	914 773,89	3 260 877,42	10 314 504,81
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	34 113 638,11	756 377,33	760 430,00	5 918 564,54	0,00	41 549 009,98
Umorzenie								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	8 197 470,88	1 053 717,68	992 410,00	3 159 952,43	0,00	13 403 550,99
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 439 867,57	51 978,74	0,00	2 841 574,69	0,00	4 333 421,00
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	666 507,82	51 978,74	0,00	51 727,68	0,00	770 214,24
Inne	0,00	0,00	773 359,75	0,00	0,00	2 789 847,01	0,00	3 563 206,76
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	471 307,36	542 210,99	231 980,00	82 962,58	0,00	1 328 460,93
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	471 307,36	542 210,99	231 980,00	82 962,58	0,00	1 328 460,93
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	9 166 031,09	563 485,43	760 430,00	5 918 564,54	0,00	16 408 511,06
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	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
Saldo zamknięcia	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	22 944 807,61	175 229,30	0,00	23 469,81	1 395 529,10	24 539 035,82
Stan na koniec roku	0,00	0,00	24 947 607,02	192 891,90	0,00	0,00	0,00	25 140 498,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Zielińska

31.03.21

**WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**
01-633 71 111
tel.: 22 646-53-13, 22 599-71-
NIP 521 29 92 374, R-01483, 1-2
(26)

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wartości niematerialne i prawne ogółem	
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	144 790,20
Zwiększenia, w tym:	280 677,97
Nabycie	280 677,97
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	20 409,13
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	20 409,13
Saldo zamknięcia	405 059,04
Umorzenie	
Saldo otwarcia	82 254,56
Zwiększenia, w tym:	42 211,66
Amortyzacja okresu	42 211,66
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	4 684,23
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	4 684,23
Saldo zamknięcia	119 781,99
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	62 535,64
Stan na koniec roku	285 277,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szularska

31.03.2021

**WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**
01-838 Warszawa, ul. Lipowa 1
tel. 22 646-53-13; 22 599-71-11
NIP 521 29 92 374, R-0148311-4
(26)

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Beata Szolarska

31.03.2021 v

WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY
01-833 Warszawa, ul. Lipińska
tel.: 22 646-53-13; 22 599-71
NIP 521 29 92 374, R-01483
(2a)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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 Stolarska 31.03.2021

**WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

01-833 Warszawa
tel: 22 645-53-13; 22 599-70
NIP 521 29 92 374, R-01

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

(20)

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

ŁĄCZNY KONTROLNICY

Beata Polarska

31.03.2021

WARSZAWSKIE CENTRUM

POMOCY RODZINIE

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

01-644-11-11, 01-644-11-12

tel.: 22 646-53-13; 22 599-71-11

NIP 321 29 92 374, R-01407

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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

Beata Jolarska

31.03.2021

WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
01-833 Warszawa, ul. Lipińska 1
tel.: 22 646-53-13; 22 599-71-11
NIP 521 29 92 374, R-0148331722
(25)

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
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 KSIĘZOWY

Beata Siołarska

31.03.2021

WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
01-633 Warszawa, ul. Lipińska
tel.: 22 646-53-13; 22 599-71
NIP 521 25 93 01
(2a)

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów**Stan na koniec roku****Stan na początek roku**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogna Stolarska

31.03.2021 ✓

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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	141 946 591,63	21 212 188,58	17 091,61	0,00	163 141 688,60
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:	141 946 591,63	21 212 188,58	17 091,61	0,00	163 141 688,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Stolarska

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 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 gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rezerwy	226 402,09	0,00	0,00	226 402,09	0,00
Razem	226 402,09	0,00	0,00	226 402,09	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szularska

31.03.2021

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

Beata Ziolkarska

31.03.2021

WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
01-833 Warszawa, ul. Lipińska
tel.: 22 646-53-13, 22 659-71-11
NIP 521 29 92 374, R-014831734
(2a)

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 KSIĘZOWY

Beata Grolarska

31.03.2021

WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
01-833 Warszawa, ul. Lipowa 1
tel.: 22 646-53-13; 22 589-71-00
NIP 521 29 92 374, R-014931762
(2a)

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
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 Szalarska

31.03.2021

WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE

01-833 Warszawa, ul. Lipińska 1

tel.: 22 646 53 13, 22 589 71

NIP 521 29 92 374, K-0149317

(2e)

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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 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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szlarska

31.03.2021

**WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**
01-833 Warszawa
tel: 22 646-53-13; 22 589-71
NIP 521 29 92 374, R-01-91112
(26)

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szularska

31.03.2021 ✓

WARSZAWSKIE CENTRUM

POMOCY RODZINIE

01-833 Warszawa, ul. Lipińska 4

tel.: 22 846 11 11, 22 846 11 12

NIP 521 20 92 374, R-01431762

(2a)

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	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 (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Ziolkarska

31.03.2021

**WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**
01-833 Warszawa, ul. Lipińska
tel.: 22 646-53-13; 22 599-71
NIP 521 29 92 374, K-U-14300
(20)

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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 pensjonariuszy	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Bielarska

31.03.2021

WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
01-633 Warszawa, ul. Lipińska
tel.: 22 646-53-13; 22 599-71-
NIP 521 200 000 000
(2a)

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szolarska

31.03.2021

WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE

01-633 Warszawa, ul. Lipińska

tel.: 22 646-53-13; 22 599-7111

NIP 142-20-93-374, REGON 141493138

(2a)

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	368 970,69	434 625,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sietarska

31.03.2021

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	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
- wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘZOWY

Beata Słojarska

31.03.2021 V

WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
ul. ... 13 Warszawa, ul. ...
tel. 22 645-53-13; 22 599-71-...
tel. 22 29 92 374, R-014931762
(2a)

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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	14 116,08	25 102,46
Należności od budżetów	0,00	366,63
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 149,04	10 483,37
Pozostałe należności, w tym:	24 872 452,93	13 318 559,02
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	39 735,00	62 490,00
dochody budżetowe	23 477 430,37	13 252 392,31
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	1 355 287,56	3 676,71
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	24 889 718,05	13 354 511,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szularska

31.03.2021

01-833 Warszawa, ul. Lipińska

tel.: 22 645-63-13; 22 699-71

NIP 521 29 92 374, R-01-833

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Stolarska

31.03.2021

WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE

01-693 Warszawa, ul. Lipińska

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

tel. 22 619 53 13, 73 893 21
NIP 521 29 92 374, R-01483

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

(2a)

**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	788 066,77	0,00
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy	1 395 529,10	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szalarska

31.03.2021

**WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**
01-833 Warszawa, ul. Lipowa 13
tel.: 22 646-53-13; 22 599-71-00
NIP 521 29 92 374, R-014931762
(2a)

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

INSPEKTOR

Justyna Koc

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	1 100 000,00
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	1 100 000,00
w tym:		
Darowizna na zakup kontenerów z przeznaczeniem na miejsce zbiorowej kwarantanny oraz środków ochrony osobistej	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	0,00	3 574 511,17
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	3 574 511,17
w tym:		
Wydatki z otrzymanej darowizny na środki ochrony osobistej	0,00	500 000,00
PWMW wydatki na środki ochrony osobistej, dostosowanie miejsc do bezpiecznej pracy i dezynfekcje	0,00	208 664,66
SFUE Wydatki z dotacji od Wojewody na Wsparcie dzieci w okresie pandemii	0,00	1 871 846,51
Wydatki z otrzymanej darowizny na zakup kontenerów z przeznaczeniem na miejsca zbiorowej kwarantanny	0,00	600 000,00
PWMW wydatki na zakup kontenerów z przeznaczeniem na miejsca zbiorowej kwarantann	0,00	394 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szolarska

WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
01-393 WARSZAWA
tel.: 22 646-53-13; 22 599-71-14
NIP 521 29 92 374, R-014931742
(26)

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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

GŁÓWNY KSIĘZOWY

Beata Białarska

31.03.2021 ✓

WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
01-833 Warszawa, ul. Lipińska
tel.: 22 646-53-13; 22 559-71
NIP 521 29 97 374 R-01-433 1004
(26)

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
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)	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	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	39 456 170,35	6 664 203,53
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:	39 456 170,35	6 664 203,53
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 (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	39 456 170,35	6 664 203,53
Razem	39 456 170,35	6 664 203,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szolerska

31.03.2021

WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
01-033 Warszawa, ul. Lipowa
14, 22-818-53-13; 22-599-71-13
NIP 621 28 92 374, K-01493102
(26)

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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	1 331 179,73	2 037 992,63
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	4 208 329,57	4 778 654,86
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	42 556 449,58	46 258 935,37
Zakup usług remontow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	95 107,42	77 882,76
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	310 174,83	197 941,76
Inne	0,00	0,00
Razem	48 501 241,13	53 351 407,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Białarska

31.03.2021 ✓

WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
01-623 Warszawa, ul. Lipińska
tel.: 22 540-53 12, 22 540-53 13
NIP 521 20 92 374, R-0149317-01
(2s)

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 gruntu w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	457 142,98	1 833 817,13
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za wyżywienie nie związane 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	0,00	0,00
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących 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.)	457 142,98	1 833 817,13
Razem	457 142,98	1 833 817,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szlarska

31.03.2021

**WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**

01-633 Warszawa, ul. Lipińska

tel.: 22 642 53 13, 22 598 71

NIP 521 29 92 374, R-014931762

(2%)

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:	26 870 817,12	13 062 538,99
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	26 870 817,12	13 062 538,99
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
utworzonych rezerw 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, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	26 870 817,12	13 062 538,99
Razem	26 870 817,12	13 062 538,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szolarska

31.03.2021

WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
Warszawa, ul. Lipińska
10-13-13-22-558-71
11 29 02 374, 10 11 11 11
(26)

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	597 809,37	7 852 928,45
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.	597 289,29	7 851 540,99
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	520,08	1 387,46
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
Razem	597 809,37	7 852 928,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szularska

31.03.2021

WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
01-233 Warszawa, ul. Lipińska
(tel.) 22 646-33-10, 22 646-33-11
NIP 521 29 92 374, R-014931704
(2a)

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

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
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
Inne, w tym:	8 309 807,19	8 162 656,32
korekty podatków	0,00	0,00
korekty błędnych naliczeń odpłatności	0,00	0,00
ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	8 309 807,19	8 162 656,32
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	8 309 807,19	8 162 656,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szolarska

31.03.2021

WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
01-633 Warszawa, ul. Lipińska
tel: 22 646 11 11
NIP 521 29 92 374, R-0149317-4
(20)

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Należności <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Zobowiązania <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Przychody <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Koszty <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
Nie dotyczy				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Zdzarska

31.03.2021

WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
01-833 Warszawa, ul. Lipowa
tel.: 22 646-53 13; 22 600-71
NIP 521 29 92 576, 14 200 000
(2a)

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	240	249

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szolarska

31.03.2021 ✓

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 Szczęsna

31.03.2021

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Solarska

Data

31.03.2021

Pieczęć i podpis Kierownika
JednostkiDYREKTOR
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

Agnieszka Patela Owczarczyk

WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIEJ
01-833 Warszawa, ul. Lipińskiego
tel.: 22 646-53-13; 22 509-71
NIP 521 29 92 374, R-01433 / 106
(20)

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 22

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

Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12. 2020 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ W PLN	DATA ZAWARCIA UMOWY	STAWKA	DATA OSTATECZNEJ SPŁATY
1. KREDYTY				
1.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
1.1.1. W PLN				
1.1.2. W EUR				
1.1.3. W USD				
1.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
1.2.1. W PLN				
1.2.2. W EUR				
1.2.3. W USD				
2. OBLIGACJE				
2.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
2.1.1. W PLN				
2.1.2. W EUR				
2.1.3. W USD				
2.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
2.2.1. W PLN				
2.2.2. W EUR				
2.2.3. W USD				
Ogółem:	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szalarska

31.03.2021

Załącznik nr 23

WARSZAWSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
01-833 Warszawa, ul. Lipińska,
tel.: 22 646-53-13; 22 599-71-44
NIP 521 29 92 374, R-014931782
(26)

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

**Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z
wykonania budżetu według zapadalności
na dzień 31.12. 2020 r.**

Zobowiązania finansowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szlarska 31.03.2021