

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Warszawa	
Warszawa		jednostki budżetowej			
Numer identyfikacyjny REGON		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	22 192 175,26	25 419 054,51	A. FUNDUSZE	21 639 142,51	24 901 655,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	34 084 323,43	36 110 641,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 192 175,26	25 419 054,51	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-12 445 180,92	-11 208 986,38
1. Środki trwałe	16 002 268,74	15 874 178,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	457 115,00	457 115,00	2. Strata netto (-)	-12 445 180,92	-11 208 986,38
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	14 985 770,60	14 989 023,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	504 229,51	411 912,54	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	29 618,56	4 038,34	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	25 535,07	12 089,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	939 477,07	739 778,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 189 906,52	9 544 876,44	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	939 477,07	739 778,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 909,16	34 381,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 015,00	35 478,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 855,43	183 367,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	329 596,47	316 690,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	384,63	655,17
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	148 748,41	84 751,64
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	91 867,98	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	386 444,32	222 379,87	8. Fundusze specjalne	117 099,99	84 454,90
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 099,99	84 454,90
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	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	64 229,94	101 729,33	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 496,29	8 632,73			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	53 733,65	93 096,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	322 214,38	120 650,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	173 465,97	35 898,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	148 748,41	84 751,64			
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	22 578 619,58	25 641 434,38	SUMA PASYWÓW	22 578 619,58	25 641 434,38

Główny Księgowy RW

Karolina Gróchulska

Data

2021-03-30

Kierownik jednostki

Dyrektor
Centrum Wspierania Rodzin
„Rodzina Warszawa”

Jarosław Adamczuk