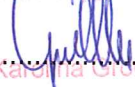


Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" 00-781 Warszawa, ul. Słarska 4 tel. +48 22 622 100 004, +48 5 95 100 006 NIP: 525 262 06 73, REGON 361648891		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
Warszawa		jednostki budżetowej			
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2021-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>25 419 054,51</b>	<b>27 189 609,24</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>24 901 655,45</b>	<b>26 638 342,61</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>36 110 641,83</b>	<b>38 949 022,61</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>25 419 054,51</b>	<b>27 189 609,24</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	<b>-11 208 986,38</b>	<b>-12 310 680,00</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>15 874 178,07</b>	<b>21 305 514,44</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	457 115,00	457 115,00	2. Strata netto (-)	-11 208 986,38	-12 310 680,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 989 023,07	20 019 718,87	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	411 912,54	367 592,14	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	4 038,34	301 348,12	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	12 089,12	159 740,31	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>739 778,93</b>	<b>772 461,32</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>9 544 876,44</b>	<b>5 884 094,80</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>739 778,93</b>	<b>772 461,32</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 381,76	37 371,18
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	35 478,00	65 900,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	183 367,13	198 920,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	316 690,33	314 553,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	655,17	1 548,82
<b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	84 751,64	91 622,54
<b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>222 379,87</b>	<b>221 194,69</b>	8. Fundusze specjalne	84 454,90	62 544,90
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 454,90	62 544,90
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>101 729,33</b>	<b>122 845,25</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 632,73	20 056,34			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	93 096,60	102 788,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>120 650,54</b>	<b>98 349,44</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 898,90	6 726,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	84 751,64	91 622,54			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>25 641 434,38</b>	<b>27 410 803,93</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>25 641 434,38</b>	<b>27 410 803,93</b>

Główny Księgowy

Główna Księgowa CWR RW



Karolina Gruchalska

Data

2022-03-28

Kierownik jednostki

Dyrektor  
Centrum Wspierania Rodzin  
"Rodzina Warszawa"

Jarosław Adamczuk