

Centrum Wsparcia Rodzin "Rodzina Warszawa" Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2022-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	27 189 609,24	29 114 226,38	A. FUNDUSZE	26 638 342,61	30 050 627,12	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	38 949 022,61	46 111 821,02	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 189 609,24	29 114 226,38	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-12 310 680,00	-16 061 193,90	
1. Środki trwałe	21 305 514,44	27 752 065,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	457 115,00	457 115,00	2. Strata netto (-)	-12 310 680,00	-16 061 193,90	
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	20 019 718,87	26 630 023,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	367 592,14	274 292,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	301 348,12	245 967,90	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	159 740,31	144 666,63	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	772 461,32	910 764,28	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 884 094,80	1 362 161,30	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	772 461,32	910 764,28	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 371,18	43 440,80	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	65 900,00	51 521,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	198 920,02	214 435,15	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	314 553,86	359 428,54	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 548,82	1 974,48	
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	91 622,54	176 979,41	
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. AKTYWA OBROTOWE	221 194,69	1 847 165,02	8. Fundusze specjalne	62 544,90	62 984,90	
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 544,90	62 984,90	

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	122 845,25	1 660 728,71	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 056,34	8 296,35			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	102 788,91	1 652 432,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 349,44	186 436,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 726,90	9 456,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	91 622,54	176 979,41			
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	27 410 803,93	30 961 391,40	SUMA PASYWÓW	27 410 803,93	30 961 391,40

Główny Księgowy

Główna Księgową CWR RW

Krzyształ Grochulska

Data

2023-03-28

Kierownik jednostki

Dyrektor
Centrum Wspierania Rodzin
Jarosław Adamczuk