

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa" 00-231 Warszawa ul. Stara 4 tel. +48 538 100 004, +48 538 100 008 NIP: 525 262 03 73, REGON 36164891 +4-	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
	Numer identyfikacyjny REGON	wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	127 348,57	120 113,94
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	127 348,57	120 113,94
B. Koszty działalności operacyjnej	17 880 924,45	20 641 797,20
I. Amortyzacja	954 338,23	977 807,86
II. Zużycie materiałów i energii	3 443 724,10	2 997 937,11
III. Usługi obce	3 076 699,27	2 579 562,27
IV. Podatki i opłaty	50 544,15	48 887,52
V. Wynagrodzenia	8 547 639,03	11 936 109,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 804 782,52	2 089 049,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 197,15	12 442,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
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)	-17 753 575,88	-20 521 683,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 684 848,62	209 574,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 684 848,62	209 574,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-16 068 727,26	-20 312 108,85
G. Przychody finansowe	9 591,31	194 374,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	9 266,06	189 941,02
III. Inne	325,25	4 433,49
H. Koszty finansowe	2 057,95	3 231,90
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	2 057,95	3 231,90
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-16 061 193,90	-20 120 966,24
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)	-16 061 193,90	-20 120 966,24

Główny Księgowy

Karolina Grochulska

Data

2024-04-09

Kierownik jednostki

Dyrektor
Centrum Wspierania Rodzin
"Rodzina Warszawa"
Jarosław Adamczuk