

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2018-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	15 423 818,68	20 104 752,92	A. FUNDUSZE	15 068 289,90	19 638 849,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 382 742,43	30 578 914,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 423 818,68	20 104 752,92	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-8 314 452,53	-10 940 065,24
1. Środki trwałe	14 829 760,89	14 484 673,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 314 452,53	-10 940 065,24
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	14 253 109,14	13 851 521,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	442 495,78	538 972,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	80 779,00	55 198,78	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	53 376,97	38 981,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	582 372,68	995 621,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	594 057,79	5 620 079,72	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	582 372,68	995 621,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 916,88	33 810,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 021,00	34 231,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 241,80	158 861,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	212 950,98	269 699,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	323,40	345,50
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	78 240,19	214 965,31
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	36 852,01	192 917,06
B. AKTYWA OBROTOWE	226 843,90	529 717,92	8. Fundusze specjalne	64 826,42	90 790,97
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 826,42	90 790,97
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	0,00	0,00

			międzyokresowe przychodów		
II. Należności krótkoterminowe	90 024,48	95 257,58	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	36 938,28	31 044,58			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	49 984,20	64 213,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 102,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	136 819,42	434 460,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 580,55	219 495,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	78 238,87	214 965,31			
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	15 650 662,58	20 634 470,84	SUMA PASYWÓW	15 650 662,58	20 634 470,84

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

Główna Księgowa CWR RW

2019-03-28

Centrum Wspierania Rodzin
„Rodzina Warszawa”

Karolina Grochulska

Jarosław Adamczak

Centrum Wspierania Rodzin
RODZINA WARSZAWA
00-201 Warszawa, ul. Stawa 4
tel/fax 22 831 41 94, 45 336 10 00 95
NIP: 525 26 20 673, REGON: 361648291