

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
Warszawa		jednostki budżetowej			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2019-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	20 104 752,92	22 192 175,26	A. FUNDUSZE	19 638 849,38	21 639 142,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	30 578 914,62	34 084 323,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 104 752,92	22 192 175,26	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-10 940 065,24	-12 445 180,92
1. Środki trwałe	14 484 673,20	16 002 268,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	457 115,00	2. Strata netto (-)	-10 940 065,24	-12 445 180,92
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	13 851 521,29	14 985 770,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	538 972,11	504 229,51	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	55 198,78	29 618,56	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	38 981,02	25 535,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	995 621,46	939 477,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 620 079,72	6 189 906,52	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	995 621,46	939 477,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 810,63	27 909,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 231,00	34 015,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 861,52	189 855,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	269 699,47	329 596,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	345,50	384,63
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	214 965,31	148 748,41
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	192 917,06	91 867,98
B. AKTYWA OBROTOWE	529 717,92	386 444,32	8. Fundusze specjalne	90 790,97	117 099,99
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 790,97	117 099,99
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	95 257,58	64 229,94	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	31 044,58	10 496,29			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	64 213,00	53 733,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	434 460,34	322 214,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	219 495,03	173 465,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	214 965,31	148 748,41			
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	20 634 470,84	22 578 619,58	SUMA PASYWÓW	20 634 470,84	22 578 619,58

Główny Księgowy

Główna Księgowa CWR RW

Karolina Grochulska

Data

2020-03-30

Kierownik jednostki

Dyrektor
Centrum Wspierania Rodzin
„Rodzina Warszawa”

Jarosław Adamczuk