

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" ul. Stara 4 00-251 Warszawa tel. +48 22 636 100 008 NIP: 525 252 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 2023-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	29 114 226,38	30 158 742,14	A. FUNDUSZE	30 050 627,12	30 899 774,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	46 111 821,02	51 020 740,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 114 226,38	30 158 742,14	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-16 061 193,90	-20 120 966,24
1. Środki trwałe	27 752 065,08	26 495 131,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	457 115,00	457 115,00	2. Strata netto (-)	-16 061 193,90	-20 120 966,24
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	26 630 023,29	25 638 681,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	274 292,26	97 951,77	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	245 967,90	191 289,80	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	144 666,63	110 094,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	910 764,28	1 367 882,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 362 161,30	3 663 610,29	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	910 764,28	1 367 882,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 440,80	187 859,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	51 521,00	74 663,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	214 435,15	317 380,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	359 428,54	537 065,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 974,48	3 521,60
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	176 979,41	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	1 847 165,02	2 108 914,79	8. Fundusze specjalne	62 984,90	70 413,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 984,90	70 413,00

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	1 660 728,71	1 903 144,38	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 296,35	20 217,52			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 652 432,36	1 882 926,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	186 436,31	205 770,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 456,90	28 791,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	176 979,41	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	30 961 391,40	32 267 656,93	SUMA PASYWÓW	30 961 391,40	32 267 656,93

Główny Księgowy

Główna Księgową CWR RW

Krzyszyna Grochulska

Data

2024-04-09

Kierownik jednostki

Dyrektor
Centrum Wspierania Rodzin
i Rodzin Niepełnosprawnych
Jarosław Adamczuk