

Miasto Stołeczne Warszawa
 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5
 22 632-48-481
 Dom Pomocy Społecznej „Syrena”
 01-150 Warszawa, ul. Syreny 26
 Telefon: 22 632-32-41; Fax: 22 632-75-09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
REGON: 006377177		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	6 898 307,66	6 955 161,29	A. FUNDUSZ	6 676 144,15	6 855 175,63
I. Wartości niematerialne i prawne	27 875,62	13 937,81	I. Fundusz jednostki	15 593 787,40	16 218 949,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 870 432,04	6 941 223,48	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-8 917 643,25	-9 363 774,27
1. Środki trwałe	6 696 432,04	6 382 803,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	2. Strata netto (-)	8 917 643,25	9 363 774,27
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	6 354 751,78	6 152 529,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	160 680,38	123 541,67	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	72 333,33	41 333,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	108 666,55	65 398,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 058 755,04	1 072 585,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	174 000,00	558 420,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 047 269,21	1 063 369,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 263,82	36 180,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 514,26	32 600,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 706,56	88 167,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	275 397,47	290 098,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	23 696,75	7 262,46
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	495811,22	587 890,30
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. AKTYWA OBROTOWE	836 591,53	972 599,71	8. Fundusze specjalne	57 879,13	21 170,68
I. Zapasy	243 163,72	276 827,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 879,13	21 170,68
1. Materiały	243 163,72	276 827,64	8.2. Inne fundusze		
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	11 485,83	9 216,15
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	11 485,83	9 216,15
II. Należności krótkoterminowe	27 330,09	99 836,81	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3,23	20 676,24			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	42 765,67			
4. Pozostałe należności	27 326,86	36 394,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	566 097,72	595 935,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 279,24	29 162,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	495 818,48	566 772,88			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	7 734 899,19	7 927 761,00	SUMA PASYWÓW	7 734 899,19	7 927 761,00

z upoważnienia
 inspektor ds. Finansowo - Księgowych
 DPS „Syrena”
 (główny księgowy)
 Mariola Michalak

30 MAR. 2021
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
 DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 SYRENA
 Małgorzata Słomian

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Stołeczne Warszawa 00-330 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 NIP: 525-22-48-481 Dom Pomocy Społecznej „Syrena” 01-150 Warszawa, ul. Syreny 26 Telefon: 22 632 75 09 Numer identyfikacyjny REGON: 006377177	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 409 722,13	1 501 913,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 409 722,13	1 501 913,90
B. Koszty działalności operacyjnej	10 326 799,90	11 015 435,20
I. Amortyzacja	348 130,56	327 566,37
II. Zużycie materiałów i energii	2 140 962,90	1 931 046,79
III. Usługi obce	1 115 223,07	1 065 876,88
IV. Podatki i opłaty	17 123,00	24 203,00
V. Wynagrodzenia	5 535 809,68	6 295 723,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 163 976,21	1 365 912,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 574,48	5 105,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 917 077,77	-9 513 521,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 948,87	151 707,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	3 948,87	151 707,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 514,35	1 960,83
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	4 514,35	1 960,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 917 643,25	-9 363 774,27
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 917 643,25	-9 363 774,27
J. Podatek dochodowy	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 917 643,25	-9 363 774,27

30 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

2 epowaznielow
 S. Inspektor ds. Finansowo - Księgowych
 DPS „Syrena”
 (główny księgowy)
 Mariola Michalak

DYREKTOR (kierownik jednostki)
 Domu Pomocy Społecznej
 SYRENA
 Małgorzata Słomian

Miasto Stołeczne Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ul. Bankowy 3/5
 Nr: 05-22-48-481
 Dom Pomocy Społecznej „Syréna”
 01-150 Warszawa, ul. Syreny 26
 Numer identyfikacyjny: 22 632-44-41, Fax: 22 632-75-09
 Telefon: 22 632-44-41, Fax: 22 632-75-09

REGON: 006377177

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.

Adresat:

Urząd Miasta Stołecznego
 Warszawy
 ul. Kredytowa 3
 00-056 Warszawa

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 546 231,29	15 593 787,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 534 215,08	11 601 441,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 262 270,08	11 043 021,92
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	271 945,00	558 420,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 486 658,97	10 976 279,42
2.1. Strata za rok ubiegły	7 813 451,18	8 917 643,25
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 401 262,79	1 500 216,17
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	271 945,00	558 420,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 593 787,40	16 218 949,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 917 643,25	-9 363 774,27
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	8 917 643,25	9 363 774,27
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	6 676 144,15	6 855 175,63

30 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

M. Michalak
 St. Inspektor ds. Finansowo - Księgowych
 DPS „Syréna”
 (główny księgowy)
 Mariola Michalak

M. Słomian
 DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 „SYRENA”
 (kierownik jednostki)
 Małgorzata Słomian