

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Muzycznych 703 (0521) Głogowska 90 60-262 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 000276788		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 814 051,54	3 812 919,54	A. Fundusze	3 048 316,43	3 034 115,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 189 476,50	15 459 259,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 814 051,54	3 812 919,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 141 160,07	-12 425 144,42
1. Środki trwałe	2 510 051,54	2 508 919,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 500 000,00	2 500 000,00	2. Strata netto (-)	-12 141 160,07	-12 425 144,42
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 051,54	8 919,54	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	888 710,83	884 590,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 304 000,00	1 304 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	888 710,83	884 590,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 588,42	122 145,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	646 146,69	656 031,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 329,78

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	122 975,72	105 786,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	122 975,72	103 084,05
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 975,72	103 084,05
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	3 000,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	93 974,00	88 368,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	93 974,00	88 368,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 001,72	17 418,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 001,72	17 418,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	3 937 027,26	3 918 706,05	Suma pasywów	3 937 027,26	3 918 706,05

Główny Księgowy

Grażyna Chowaniec

09-03-2022 13:57:50

Kierownik Jednostki

Joanna Karpacz-Kowalkowska

09-03-2022 14:00:09