

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Muzycznych (0102) Staromłyńska 13 70-561 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 000277457		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 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	16 234 575,09	15 769 242,09	A. Fundusze	15 733 615,38	15 203 840,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	24 216 495,21	24 592 576,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 234 575,09	15 769 242,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 482 879,83	-9 388 736,62
1. Środki trwałe	16 234 575,09	15 769 242,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 482 879,83	-9 388 736,62
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	16 234 575,09	15 769 242,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	701 031,02	750 984,63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	701 031,02	750 984,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 800,46	19 652,87
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	80 365,51	89 471,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	432 773,21	483 094,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	163,18	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 491,30	38 341,30
B. Aktywa obrotowe	200 071,31	185 582,62	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	128 437,36	120 424,35
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 437,36	120 424,35
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	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	107 442,75	111 465,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	68,00	71,00			
2. Należności od budżetów	0,00	440,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	438,26	2 800,61			
4. Pozostałe należności	106 936,49	108 154,19			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 126,17	63 049,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83 126,17	63 049,62			
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	9 502,39	11 067,20			
Suma aktywów	16 434 646,40	15 954 824,71	Suma pasywów	16 434 646,40	15 954 824,71

Główny Księgowy

Robert Kozłowski

25-02-2021 11:00:55

Kierownik Jednostki

Piotr Piechocki

25-02-2021 14:25:47