

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat:  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	
Numer identyfikacyjny REGON: 010600070					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	1 668 948 977,23	1 785 738 780,37	<b>A. Fundusze</b>	1 606 522 913,13	1 719 993 190,93
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	126 666,67	75 000,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 769 636 918,79	2 925 157 488,43
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	1 668 821 237,96	1 785 662 707,77	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 163 114 005,66	-1 205 164 297,50
<b>1. Środki trwale</b>	1 495 408 490,72	1 577 014 603,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	105 385 232,25	119 230 733,25	2. Strata netto (-)	-1 163 114 005,66	-1 205 164 297,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 351 027 127,69	1 419 265 929,56	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 686 996,48	7 496 679,76	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	74 243,72	43 822,34	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	31 234 890,58	30 977 438,18	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	93 847 151,32	100 183 501,13
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	173 412 747,24	208 648 104,68	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	5 904,00	5 904,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	93 644 845,03	100 151 991,23
<b>III. Należności długoterminowe</b>	1 072,60	1 072,60	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 302 485,47	5 129 154,63
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 268,83	24 206,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 884 783,12	11 400 078,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 842 019,49	60 637 512,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	141 874,76	1 370 824,70

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 186 546,72	1 368 503,69
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	31 421 087,22	34 437 911,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	799 248,73	958 770,92	8. Fundusze specjalne	20 261 866,64	20 221 711,28
1. Materiały	497 863,87	669 962,78	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 106 266,41	20 086 158,29
2. Półprodukty i produkty w toku	7 851,68	8 710,76	8.2. Inne fundusze	155 600,23	135 552,99
3. Produkty gotowe	246 773,00	240 232,98	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	46 760,18	39 864,40	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	196 402,29	25 605,90
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	14 670 831,34	16 785 698,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	104 407,64	392 852,55			
2. Należności od budżetów	1 597,83	4 364,93			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 174,53	0,00			
4. Pozostałe należności	14 561 651,34	16 046 489,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	341 991,77			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	15 827 290,12	16 512 012,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 827 290,12	16 512 012,32			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	123 717,03	181 429,55			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 700 370 064,45</b>	<b>1 820 176 692,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 700 370 064,45</b>	<b>1 820 176 692,06</b>

Główny Księgowy

Eugeniusz Szwarec

05-04-2023 10:55:36

Kierownik Jednostki

Zdzisław Bujanowski

06-04-2023 08:08:27