

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa<br>ul. Kopernika 36/40<br>00-924 Warszawa |                              | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2023 r. |   | Adresat:<br><br>Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa |                            |
|---|------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON:<br>010600070   |                              |   |   |  |                            |
| <b>AKTYWA</b>   | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>  | <b>PASYWA</b>   | <b>Stan na początek roku</b>                           | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 50 121 375,10                | 103 300,20  | <b>A. Fundusze</b>  | 50 695 988,45  | 2 582 862,04               |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 75 000,00                    | 8 333,33  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 70 427 349,12  | 21 427 207,22              |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 50 046 375,10                | 94 966,87   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -19 731 360,67   | -18 844 345,18             |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | 62 404,01                    | 47 846,87   | 1. Zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00                       |
| 1.1. Grunty   | 0,00                         | 0,00  | 2. Strata netto (-)   | -19 731 360,67   | -18 844 345,18             |
| 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  | 0,00                         | 0,00  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00   | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 62 404,01                    | 47 846,87   | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00   | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu  | 0,00                         | 0,00  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00   | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 0,00                         | 0,00  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 2 802 867,25   | 1 626 912,14               |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | 49 983 971,09                | 47 120,00   | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00   | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 2 802 867,25   | 1 626 912,14               |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 0,00                         | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 60 262,22  | 32 786,73                  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 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                   | 106 531,30   | 112 638,98                 |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                         | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 571 236,14   | 605 293,52                 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                         | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 1 102 733,55   | 3 138,46                   |

|  |                      |                     |  |                      |                     |
|--|----------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                 | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 608 532,45           | 584 379,67          |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 3 377 480,60         | 4 106 473,98        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | 20 268,42            | 18 947,10           | 8. Fundusze specjalne  | 353 571,59           | 288 674,78          |
| 1. Materiały   | 0,00                 | 0,00                | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 353 571,59           | 288 674,78          |
| 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                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                 | 0,00                |
| 4. Towary  | 20 268,42            | 18 947,10           | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 1 333 259,82         | 3 235 918,03        |  |                      |                     |
| 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  | 1 333 259,82         | 3 235 918,03        |  |                      |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                |  |                      |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 1 888 771,04         | 701 971,45          |  |                      |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                 | 0,00                |  |                      |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 1 888 771,04         | 701 971,45          |  |                      |                     |
| 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>  | 135 181,32           | 149 637,40          |  |                      |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>53 498 855,70</b> | <b>4 209 774,18</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>53 498 855,70</b> | <b>4 209 774,18</b> |

Główny Księgowy

Eugeniusz Szwarc

21-02-2024 07:44:40

Kierownik Jednostki

Zdzisław Bujanowski

21-02-2024 08:04:00