

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Muzycznych im. K. Wilkomirskiego 800 (1412) Traugutta 91 82-300 Elbląg Numer identyfikacyjny REGON: 000277279		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	10 271 327,59	11 428 520,82	A. Fundusze	9 704 196,24	10 821 382,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 815 960,12	21 695 923,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 271 327,59	11 428 520,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 111 763,88	-10 874 540,81
1. Środki trwałe	9 674 554,51	11 428 520,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 111 763,88	-10 874 540,81
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	9 632 234,69	11 395 618,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 319,82	32 902,28	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	806 833,95	886 561,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	596 773,08	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	806 833,95	886 561,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 027,25	16 703,95
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	98 800,63	104 678,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	528 226,94	555 730,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	477,80

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 777,52	7 877,52
B. Aktywa obrotowe	239 702,60	279 422,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	651,02	993,49	8. Fundusze specjalne	168 001,61	201 092,89
1. Materiały	651,02	993,49	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151 915,33	178 842,10
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	16 086,28	22 250,79
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	135 870,00	152 930,00			
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	135 870,00	152 930,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	103 181,58	125 499,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 181,58	125 499,28			
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	10 511 030,19	11 707 943,59	Suma pasywów	10 511 030,19	11 707 943,59

Główny Księgowy

Izabela Borowiec

22-02-2022 10:42:04

Kierownik Jednostki

Andrzej Korpacki

22-02-2022 11:03:02