

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. Gdańsk (0314) Gnilna 3 80-847 Gdańsk		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 000278445					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 577 646,65	19 978 292,28	A. Fundusze	996 835,07	19 213 192,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 842 969,40	32 690 686,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 577 646,65	19 978 292,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 846 134,33	-13 477 494,48
1. Środki trwałe	1 486 498,06	19 978 292,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 846 134,33	-13 477 494,48
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	1 473 425,36	19 969 739,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 559,67	4 639,76	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	6 513,03	3 912,73	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	912 951,69	941 248,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	91 148,59	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	912 951,69	941 248,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 372,62	51 855,37
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	122 622,04	125 375,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	659 370,50	671 052,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 734,58

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 391,80	22 479,02
B. Aktywa obrotowe	332 140,11	176 148,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 982,83	2 916,12	8. Fundusze specjalne	78 194,73	68 752,36
1. Materiały	1 982,83	2 916,12	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 194,73	68 752,36
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	77 674,00	60 076,00			
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	77 674,00	60 076,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	252 483,28	113 156,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	252 483,28	113 156,33			
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	1 909 786,76	20 154 440,73	Suma pasywów	1 909 786,76	20 154 440,73

Bilans jednostki na dzień 31.12.2021r

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

6.05.2022, 11:00

Bilans

Małgorzata Krzyżostaniak

Aleksandra Wilde

25-03-2022 08:54:03

25-03-2022 11:35:18