

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 2 (1617) Bednarska 11 00-310 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000277954		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	28 041 316,09	38 386 663,80	A. Fundusze	27 410 513,06	37 700 705,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	38 762 213,03	49 563 205,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 041 316,09	38 386 663,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 351 699,97	-11 862 499,75
1. Środki trwałe	12 355 880,10	11 805 683,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 351 699,97	-11 862 499,75
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	12 065 309,70	11 576 306,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	281 880,56	223 451,81	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	8 689,84	5 924,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	795 114,49	872 260,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 685 435,99	26 580 980,29	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	795 114,49	872 260,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	772,93	816,48
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	104 868,39	115 315,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	565 419,11	606 585,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 264,20	99 845,56
B. Aktywa obrotowe	164 311,46	186 302,61	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	98 789,86	49 697,89
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 789,86	49 697,89
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	33 767,00	33 425,50			
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	33 767,00	33 425,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 544,46	152 877,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 544,46	152 877,11			
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	28 205 627,55	38 572 966,41	Suma pasywów	28 205 627,55	38 572 966,41

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok - Bilans. Korekta dotyczy sprostowania błędu w Aktywach w zakresie środków na r-ku bankowym ZFŚS oraz w Pasywach w zakresie stanu ZFŚS. Pierwotnie nie ujęto przeprowadzonej w dniu 31 grudnia 2021 roku kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym ZFŚS

Główny Księgowy

Małgorzata Borowska

Kierownik Jednostki

Julita Kosińska

