

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 31/12/2020 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	19 404 301,46	28 041 316,09	A. Fundusze	18 879 562,27	27 410 513,06
I. Wartości niematerialne i prawne	15 049,02	0,00	I. Fundusz jednostki	29 475 786,99	38 762 213,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 389 252,44	28 041 316,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 596 224,72	-11 351 699,97
1. Środki trwałe	12 767 968,19	12 355 880,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 596 224,72	-11 351 699,97
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	12 414 186,18	12 065 309,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	342 327,13	281 880,56	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	11 454,88	8 689,84	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	786 444,65	795 114,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 621 284,25	15 685 435,99	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	786 444,65	795 114,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 227,99	772,93
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	95 594,85	104 868,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	513 250,38	565 419,11
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	25 264,20
B. Aktywa obrotowe	261 705,46	164 311,46	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	151 107,23	98 789,86
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151 107,23	98 789,86
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	54 199,71	33 767,00			
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	54 199,71	33 767,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	207 505,75	130 544,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	207 505,75	130 544,46			
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	19 666 006,92	28 205 627,55	Suma pasywów	19 666 006,92	28 205 627,55

Główny Księgowy

Małgorzata Borowska

06-03-2021 16:36:13

Kierownik Jednostki

Julita Kosińska

06-03-2021 16:49:02