

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego (1031) Radiowa 3 25-314 Kielce		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 292688234					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	29 544 634,37	29 085 983,59	A. Fundusze	29 152 368,33	28 727 926,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	39 057 843,78	38 551 874,46
II. Rzeczowe aktywa trwale	29 544 634,37	29 085 983,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 905 475,45	-9 823 948,36
1. Środki trwale	29 495 434,37	29 036 783,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 210 837,00	15 210 837,00	2. Strata netto (-)	-9 905 475,45	-9 823 948,36
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	14 261 451,36	13 815 492,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 412,93	10 087,57	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	733,08	366,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	786 782,75	819 614,33
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	49 200,00	49 200,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	786 782,75	819 614,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 908,59	11 488,00
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	88 974,56	92 204,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	472 259,54	491 829,99
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)	2 109,44	0,00
B. Aktywa obrotowe	394 516,71	461 556,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	37 807,97	58 064,25	8. Fundusze specjalne	218 530,62	224 091,45
1. Materiały	37 807,97	58 064,25	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	218 530,62	224 091,45
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	230 824,22	251 220,69			
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	230 824,22	251 220,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 884,52	152 271,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 884,52	152 271,90			
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	29 939 151,08	29 547 540,43	Suma pasywów	29 939 151,08	29 547 540,43

Korekta dotyczy poz. B w pasywach

Agnieszka Kulczycka

21-03-2022 17:12:47

Maria Kowalczyk

22-03-2022 08:37:12