

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Muzycznych im.S.Moniuszki (1308) Rojna 20 91-134 Łódź		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 000276943					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	28 538 751,58	30 520 339,93	A. Fundusze	27 791 694,91	30 263 496,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	39 135 931,24	41 788 652,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 538 751,58	30 520 339,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 344 236,33	-11 525 155,81
1. Środki trwałe	4 425 201,99	4 315 779,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	948 000,00	948 000,00	2. Strata netto (-)	-11 344 236,33	-11 525 155,81
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	3 477 201,99	3 367 779,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	813 370,94	869 416,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 113 549,59	26 204 560,69	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	813 370,94	869 416,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 823,40	20 769,14
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	112 668,25	120 440,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	597 988,72	638 543,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 304,66	3 574,48

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 778,87	10 778,87
B. Aktywa obrotowe	66 314,27	612 573,95	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	53 807,04	75 311,04
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 807,04	75 311,04
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	51 985,00	582 561,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	183 080,43			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	51 985,00	57 489,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	341 991,77			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 329,27	30 012,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 329,27	30 012,04			
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	28 605 065,85	31 132 913,88	Suma pasywów	28 605 065,85	31 132 913,88

Główny Księgowy

Joanna Rajchelt

27-02-2023 02:35:51

Kierownik Jednostki

Paweł Zapart

27-02-2023 07:46:46