

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Muzycznych 703 (0521) Głogowska 90 60-262 Poznań  Numer identyfikacyjny REGON: 000276788		<b>BILANS</b>  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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 815 183,54	3 814 051,54	<b>A. Fundusze</b>	3 136 053,70	3 048 316,43
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	14 401 521,37	15 189 476,50
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 815 183,54	3 814 051,54	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-11 265 467,67	-12 141 160,07
<b>1. Środki trwałe</b>	2 511 183,54	2 510 051,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 500 000,00	2 500 000,00	2. Strata netto (-)	-11 265 467,67	-12 141 160,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 183,54	10 051,54	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	807 555,22	888 710,83
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	1 304 000,00	1 304 000,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	807 555,22	888 710,83
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	106 645,58	119 588,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	572 484,26	646 146,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	128 425,38	122 975,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	128 425,38	122 975,72
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 425,38	119 975,72
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	3 000,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	126 403,00	93 974,00			
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	126 403,00	93 974,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 022,38	29 001,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 022,38	29 001,72			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 943 608,92</b>	<b>3 937 027,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 943 608,92</b>	<b>3 937 027,26</b>

Główny Księgowy

Grażyna Chowaniec

26-03-2021 09:42:59

Kierownik Jednostki

Joanna Karpacz-Kowalkowska

26-03-2021 09:46:07