

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 010600070				Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 780 257 067,21	1 803 110 089,94	A. Fundusze	1 714 710 601,39	1 731 551 710,11
I. Wartości niematerialne i prawne	75 000,00	8 333,33	I. Fundusz jednostki	2 916 647 313,53	3 138 529 232,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 780 180 994,61	1 803 100 684,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 201 936 712,14	-1 406 977 522,60
1. Środki trwałe	1 571 532 889,93	1 687 282 406,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	119 230 733,25	120 466 025,46	2. Strata netto (-)	-1 201 936 712,14	-1 406 977 522,60
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	1 413 789 669,40	1 520 716 082,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 491 226,76	11 843 064,38	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	43 822,34	15 324,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	30 977 438,18	34 241 909,55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 861 972,22	108 522 380,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	208 648 104,68	115 818 277,72	I. Zobowiązania długoterminowe	5 904,00	5 904,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	99 830 462,32	108 483 097,25
III. Należności długoterminowe	1 072,60	1 072,60	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 114 828,76	4 200 847,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 206,00	38 722,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 369 522,70	12 856 888,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 471 461,56	68 049 712,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 370 446,97	407 460,09

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 368 503,69	1 277 578,96
B. Aktywa obrotowe	34 315 506,40	36 964 001,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	958 770,92	1 093 702,36	8. Fundusze specjalne	20 111 492,64	21 651 887,32
1. Materiały	669 962,78	759 736,09	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 975 939,65	21 512 870,04
2. Półprodukty i produkty w toku	8 710,76	6 733,61	8.2. Inne fundusze	135 552,99	139 017,28
3. Produkty gotowe	240 232,98	274 206,82	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	39 864,40	53 025,84	IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 605,90	33 379,74
II. Należności krótkoterminowe	16 693 710,90	18 347 002,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	392 852,55	387 204,49			
2. Należności od budżetów	4 364,93	17 668,83			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	15 818,90			
4. Pozostałe należności	15 954 501,65	17 849 909,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	341 991,77	76 401,24			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 481 595,03	17 353 391,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 481 595,03	17 353 391,01			
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	181 429,55	169 905,13			
Suma aktywów	1 814 572 573,61	1 840 074 091,10	Suma pasywów	1 814 572 573,61	1 840 074 091,10

Główny Księgowy

Eugeniusz Szwarc

04-04-2024 09:40:10

Kierownik Jednostki

Zdzisław Bujanowski

04-04-2024 11:43:46