

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Muzycznych (0102) Staromłyńska 13 70-561 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 000277457		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 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	15 769 242,09	15 303 909,09	A. Fundusze	15 203 840,08	14 711 558,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	24 592 576,70	24 365 104,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 769 242,09	15 303 909,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 388 736,62	-9 653 546,17
1. Środki trwałe	15 769 242,09	15 303 909,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 388 736,62	-9 653 546,17
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	15 769 242,09	15 303 909,09	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	750 984,63	811 156,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	750 984,63	811 156,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 652,87	26 468,93
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	89 471,51	94 426,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	483 094,60	511 317,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 841,86

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 341,30	36 437,97
B. Aktywa obrotowe	185 582,62	218 805,81	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	120 424,35	140 663,51
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 424,35	140 663,51
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	111 465,80	118 396,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	71,00	120,00			
2. Należności od budżetów	440,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 800,61	0,00			
4. Pozostałe należności	108 154,19	118 276,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 049,62	86 986,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 049,62	86 986,57			
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	11 067,20	13 422,88			
Suma aktywów	15 954 824,71	15 522 714,90	Suma pasywów	15 954 824,71	15 522 714,90

Główny Księgowy

Robert Kozłowski

04-03-2022 10:48:48

Kierownik Jednostki

Piotr Piechocki

04-03-2022 11:14:37