

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr.4 (1618) Kraśińskiego 1 01-530 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 016070258		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	16 373 473,21	16 427 181,04	A. Fundusze	15 661 185,03	15 675 612,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	28 854 796,57	28 747 898,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 373 473,21	16 427 181,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 193 611,54	-13 072 285,87
1. Środki trwałe	16 313 473,21	16 367 181,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-13 193 611,54	-13 072 285,87
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	15 948 213,22	16 091 174,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 440,03	19 296,82	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	337 819,96	256 709,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 018 666,95	1 031 325,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	60 000,00	60 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 018 666,95	1 031 325,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 162,95	17 187,12
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	120 265,30	126 260,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	647 649,40	677 560,30
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)	45 214,47	53 620,00
B. Aktywa obrotowe	306 378,77	279 757,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	55 048,15	58 340,63	8. Fundusze specjalne	190 374,83	156 697,25
1. Materiały	55 048,15	58 340,63	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	190 374,83	156 697,25
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	118 666,14	130 834,84			
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	118 666,14	130 834,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	132 664,48	90 581,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	132 664,48	90 581,69			
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	16 679 851,98	16 706 938,20	Suma pasywów	16 679 851,98	16 706 938,20

Główny Księgowy

Małgorzata Orzechowska

18-02-2022 15:21:14

Kierownik Jednostki

Hanna Sawicka

18-02-2022 15:23:28