

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 010600070					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	97 699 848,40	75 065 742,20	A. Fundusze	97 226 496,80	75 797 190,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	116 859 699,71	100 251 187,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	97 687 248,40	75 060 702,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 633 202,91	-24 453 997,24
1. Środki trwałe	247 785,31	126 658,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-19 633 202,91	-24 453 997,24
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	208 518,59	112 191,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	39 266,72	14 466,72	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 902 743,30	2 053 191,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	97 439 463,09	74 934 044,18	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 890 143,30	2 048 151,38
III. Należności długoterminowe	12 600,00	5 040,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	519 273,37	16 933,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33,00	6,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 040,08	103 792,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	509 402,33	559 616,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	46,36	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	419 458,45	994 603,23
B. Aktywa obrotowe	1 429 391,70	2 784 639,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	27 370,68	24 877,26	8. Fundusze specjalne	347 889,71	373 199,22
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	347 889,71	373 199,22
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	27 370,68	24 877,26	IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 600,00	5 040,00
II. Należności krótkoterminowe	765 761,67	1 468 888,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	28 475,23			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	876,49	148,01			
4. Pozostałe należności	764 885,18	1 440 265,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	595 547,16	1 216 654,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	595 547,16	1 216 654,45			
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	40 712,19	74 219,32			
Suma aktywów	99 129 240,10	77 850 381,73	Suma pasywów	99 129 240,10	77 850 381,73

Główny Księgowy

Eugeniusz Szwarc

26-02-2021 11:48:35

Kierownik Jednostki

Zdzisław Bujanowski

01-03-2021 08:15:34