

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 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 trwale	75 065 742,20	53 747 100,12	A. Fundusze	75 797 190,35	53 982 695,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	126 666,67	I. Fundusz jednostki	100 251 187,59	73 450 478,43
II. Rzeczowe aktywa trwale	75 060 702,20	53 620 433,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-24 453 997,24	-19 467 783,42
1. Środki trwale	126 658,02	49 712,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-24 453 997,24	-19 467 783,42
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	112 191,30	49 712,04	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	14 466,72	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 053 191,38	1 662 678,28
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	74 934 044,18	53 570 721,41	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 048 151,38	1 662 678,28
III. Należności długoterminowe	5 040,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 933,79	19 821,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 792,86	101 208,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	559 616,28	542 980,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 334,07

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	994 603,23	598 870,84
B. Aktywa obrotowe	2 784 639,53	1 898 273,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	24 877,26	23 438,90	8. Fundusze specjalne	373 199,22	397 462,42
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	373 199,22	397 462,42
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	24 877,26	23 438,90	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 040,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 468 888,50	901 522,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	28 475,23	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148,01	0,00			
4. Pozostałe należności	1 440 265,26	901 522,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 216 654,45	888 653,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 216 654,45	888 653,26			
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	74 219,32	84 658,09			
Suma aktywów	77 850 381,73	55 645 373,29	Suma pasywów	77 850 381,73	55 645 373,29

bilans jednostkowy za 2021 rok

Główny Księgowy
Eugeniusz Szwarc

Kierownik Jednostki
Zdzisław Bujanowski

