

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Muzycznych im.S.Moniuszki (1308) Rojna 20 91-134 Łódź		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 000276943					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	24 118 566,43	28 538 751,58	A. Fundusze	23 418 588,33	27 791 694,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	34 171 711,09	39 135 931,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 118 566,43	28 538 751,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 753 122,76	-11 344 236,33
1. Środki trwałe	4 534 624,74	4 425 201,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	948 000,00	948 000,00	2. Strata netto (-)	-10 753 122,76	-11 344 236,33
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	3 586 624,74	3 477 201,99	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	790 736,42	813 370,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 583 941,69	24 113 549,59	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	790 736,42	813 370,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 032,12	34 823,40
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	108 680,10	112 668,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	576 116,34	597 988,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 304,66

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 130,00	10 778,87
B. Aktywa obrotowe	90 758,32	66 314,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 139,00	0,00	8. Fundusze specjalne	86 777,86	53 807,04
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 777,86	53 807,04
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	1 139,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	72 030,53	51 985,00			
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	72 030,53	51 985,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 588,79	14 329,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 588,79	14 329,27			
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	24 209 324,75	28 605 065,85	Suma pasywów	24 209 324,75	28 605 065,85

Główny Księgowy

Joanna Rajchel

29-03-2022 12:21:14

Kierownik Jednostki

Paweł Zapart

30-03-2022 08:04:47