

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Muzycznych im I.J. Paderewskiego 791 (1403) Podleśna 2 15-227 Białystok Numer identyfikacyjny REGON: 000277121 | | 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 | 34 404 944,47 | 33 694 575,30 | A. Fundusze | 33 743 613,74 | 33 074 107,04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 50 073 193,30 | 49 793 421,79 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34 404 944,47 | 33 694 575,30 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -16 329 579,56 | -16 719 314,75 |
| 1. Środki trwałe | 34 232 298,51 | 33 218 039,34 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 4 748 000,00 | 4 748 000,00 | 2. Strata netto (-) | -16 329 579,56 | -16 719 314,75 |
| 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 | 29 416 824,71 | 28 421 864,43 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 49 089,67 | 37 034,25 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 420 151,36 | 1 507 213,47 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 18 384,13 | 11 140,66 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 172 645,96 | 476 535,96 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 420 151,36 | 1 507 213,47 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 57 921,75 | 73 519,30 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 161 435,71 | 167 792,97 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 862 080,66 | 886 333,82 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 32 064,85 | 38 042,65 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 758 820,63 | 886 745,21 | 8. Fundusze specjalne | 306 648,39 | 341 524,73 |
| I. Zapasy | 11 804,30 | 11 880,30 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 306 648,39 | 341 524,73 |
| 1. Materiały | 11 624,47 | 11 662,03 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 179,83 | 218,27 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 199 181,78 | 155 858,91 | | | |
| 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 | 199 181,78 | 155 858,91 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 547 834,55 | 719 006,00 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 547 834,55 | 719 006,00 | | | |
| 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 | 35 163 765,10 | 34 581 320,51 | Suma pasywów | 35 163 765,10 | 34 581 320,51 |

Główny Księgowy

Irena Zysk

22-03-2022 11:58:10

Kierownik Jednostki

Adam Juchnowicz

22-03-2022 11:59:48