

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. Gdańsk (0314) Gnilna 3 80-847 Gdańsk		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 000278445					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	1 655 979,81	1 577 646,65	A. Fundusze	1 120 559,90	996 835,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 788 146,71	13 842 969,40
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 655 979,81	1 577 646,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 667 586,81	-12 846 134,33
1. Środki trwale	1 564 831,22	1 486 498,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 667 586,81	-12 846 134,33
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	1 544 682,62	1 473 425,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 105,10	6 559,67	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 trwale	11 043,50	6 513,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	905 103,66	912 951,69
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	91 148,59	91 148,59	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	905 003,66	912 951,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 291,04	23 372,62
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	114 524,79	122 622,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	612 761,84	659 370,50
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)	29 391,86	29 391,80
B. Aktywa obrotowe	369 683,75	332 140,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 587,25	1 982,83	8. Fundusze specjalne	115 034,13	78 194,73
1. Materiały	3 587,25	1 982,83	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 034,13	78 194,73
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	100,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	112 218,00	77 674,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	344,00	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	111 874,00	77 674,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	253 878,50	252 483,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	253 878,50	252 483,28			
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	2 025 663,56	1 909 786,76	Suma pasywów	2 025 663,56	1 909 786,76

Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2020

Główny Księgowy

Małgorzata Krzyżostaniak

23-02-2021 13:42:12

Kierownik Jednostki

Aleksandra Wilde

23-02-2021 14:42:16