

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: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	
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	1 519 935 538,07	1 668 948 977,23	A. Fundusze	1 459 487 821,83	1 606 522 913,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	126 666,67	I. Fundusz jednostki	2 575 390 497,26	2 769 636 918,79
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 519 929 425,47	1 668 821 237,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 115 902 675,43	-1 163 114 005,66
1. Środki trwale	1 314 572 016,37	1 495 408 490,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	87 161 095,25	105 385 232,25	2. Strata netto (-)	-1 115 902 675,43	-1 163 114 005,66
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	1 192 851 035,83	1 351 027 127,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 624 042,19	7 686 996,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	123 273,82	74 243,72	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	30 812 569,28	31 234 890,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 795 977,17	93 847 151,32
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	205 357 409,10	173 412 747,24	I. Zobowiązania długoterminowe	5 904,00	5 904,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	92 575 717,56	93 644 845,03
III. Należności długoterminowe	6 112,60	1 072,60	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 510 558,07	3 302 485,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	85,84	25 268,83
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 305 307,30	10 884 783,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 032 017,83	57 842 019,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	566 713,74	141 874,76

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 458 742,22	1 186 546,72
B. Aktywa obrotowe	32 348 260,93	31 421 087,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	703 144,02	799 248,73	8. Fundusze specjalne	20 702 292,56	20 261 866,64
1. Materiały	425 746,51	497 863,87	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 501 752,61	20 106 266,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	7 851,68	8.2. Inne fundusze	200 539,95	155 600,23
3. Produkty gotowe	210 504,70	246 773,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	66 892,81	46 760,18	IV. Rozliczenia międzyokresowe	214 355,61	196 402,29
II. Należności krótkoterminowe	14 860 657,21	14 670 831,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	93 995,75	104 407,64			
2. Należności od budżetów	7 550,83	1 597,83			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 506,87	3 174,53			
4. Pozostałe należności	14 750 603,76	14 561 651,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 695 925,66	15 827 290,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 695 925,66	15 827 290,12			
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	88 534,04	123 717,03			
Suma aktywów	1 552 283 799,00	1 700 370 064,45	Suma pasywów	1 552 283 799,00	1 700 370 064,45

Główny Księgowy

Eugeniusz Szwarec

05-04-2022 11:39:12

Kierownik Jednostki

Zdzisław Bujanowski

05-04-2022 11:57:02