

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st (0715) Marszałka J. Piłsudskiego 25 50-044 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON: 932057731		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	56 967 086,65	55 651 014,62	A. Fundusze	56 167 836,58	54 861 656,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	71 481 775,48	70 709 873,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	56 967 086,65	55 651 014,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 313 938,90	-15 848 216,59
1. Środki trwałe	56 967 086,65	55 651 014,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	9 950 930,00	9 950 930,00	2. Strata netto (-)	-15 313 938,90	-15 848 216,59
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	46 990 599,57	45 647 691,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 557,08	22 392,90	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	30 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 861 082,38	1 112 493,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 861 082,38	1 112 493,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 107,49	70 247,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	79,84	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	144 652,35	148 678,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	754 538,24	777 556,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 403,91

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	793 102,98	11 863,35
B. Aktywa obrotowe	1 061 832,31	323 134,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 637,33	8 639,85	8. Fundusze specjalne	105 601,48	100 743,51
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 601,48	100 743,51
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	5 637,33	8 639,85	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	74 867,00	82 056,00			
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	74 867,00	82 056,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	981 327,98	232 439,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	981 327,98	232 439,11			
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	58 028 918,96	55 974 149,58	Suma pasywów	58 028 918,96	55 974 149,58

Główny Księgowy

Małgorzata Dulemba

23-02-2022 08:31:44

Kierownik Jednostki

Zbigniew Luc

23-02-2022 09:14:51