

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie 772 (1214) Muzyczna 10A 20-612 Lublin  Numer identyfikacyjny REGON: 432519294		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>		Adresat:  Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	11 587 656,16	13 469 852,88	<b>A. Fundusze</b>	11 202 145,62	13 076 145,39
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	17 536 350,48	19 537 748,45
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	11 587 656,16	13 469 852,88	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-6 334 204,86	-6 461 603,06
<b>1. Środki trwałe</b>	11 587 656,16	13 469 852,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	2 249 691,00	2. Strata netto (-)	-6 334 204,86	-6 461 603,06
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 506 918,43	11 162 104,01	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 776,63	10 531,15	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	64 961,10	47 526,72	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	454 844,82	447 857,58
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	454 844,82	447 857,58
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 518,80	29 490,74
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 622,79	58 169,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 558,83	311 084,83
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)	0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	69 334,28	54 150,09	8. Fundusze specjalne	63 144,40	49 112,41
<b>I. Zapasy</b>	6 189,88	5 037,68	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 144,40	49 112,41
1. Materiały	6 189,88	5 037,68	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	57 392,00	44 408,00			
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	57 392,00	44 408,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	5 752,40	4 704,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 752,40	4 704,41			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 656 990,44</b>	<b>13 524 002,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 656 990,44</b>	<b>13 524 002,97</b>

Główny Księgowy

Katarzyna Kućmińska

18-02-2022 13:12:31

Kierownik Jednostki

Krzysztof Dąbek

18-02-2022 14:23:59