

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Policealne Studium Animatorów Kultury w Kaliszu, ul. Podmiejska 25a. ANIMATORÓW KULTURY ul. Podmiejska 25a, 62-800 Kalisz NIP 618 216 48 38 tel. (62) 766 04 46		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON		Nr teczeki		wysłać bez pisma przewodniego	
368226940		0533s		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	38 123,48	38 123,48	A. Fundusz	-32 763,27	-36 311,09
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 169 756,44	1 287 864,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38 123,48	38 123,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 202 519,71	-1 324 176,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 202 519,71	-1 324 176,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 457,95	84 410,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 123,48	38 123,48	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	81 457,95	84 410,65
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	11268,8	11848,31
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 617,95	62 586,26
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	10 571,20	9 976,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 571,20	9 976,08
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	9 172,00	8 768,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					

4. Pozostałe należności	9 172,00	8 768,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 399,20	1 208,08			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 399,20	1 208,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	48 694,68	48 099,56	Suma pasywów	48 694,68	48 099,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

inż. Jolanta Łazarowicz

DYREKTOR

mgr. Eogna Czwordon