

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 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 trwałe	1 847 391 058,10	1 881 881 454,05	A. Fundusze	1 751 972 802,29	1 773 658 638,73
I. Wartości niematerialne i prawne	72 333,33	18 756,72	I. Fundusz jednostki	3 604 963 730,82	3 774 001 090,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 847 317 652,17	1 881 861 624,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 852 990 928,53	-2 000 342 451,46
1. Środki trwałe	1 697 145 220,91	1 734 282 094,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	128 085 237,22	159 494 790,46	2. Strata netto (-)	-1 852 990 928,53	-2 000 342 451,46
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	1 522 741 529,95	1 531 118 735,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 740 789,98	9 642 701,04	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	408 288,25	522 639,65	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	35 169 375,51	33 503 227,21	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 298 801,35	155 108 478,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	150 172 431,26	147 579 530,69	I. Zobowiązania długoterminowe	5 904,00	8 057,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	142 283 808,36	155 088 296,35
III. Należności długoterminowe	1 072,60	1 072,60	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 970 724,67	4 908 348,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	181 352,65	182 181,06
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 286 416,67	18 929 979,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 310 328,97	98 797 165,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	362 265,47	433 773,05

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 090 131,12	2 075 561,94
B. Aktywa obrotowe	46 880 545,54	46 885 663,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 027 124,30	1 000 326,38	8. Fundusze specjalne	28 082 588,81	29 761 286,54
1. Materiały	790 337,95	776 523,65	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 907 873,84	29 613 838,45
2. Półprodukty i produkty w toku	10 757,58	0,00	8.2. Inne fundusze	174 714,97	147 448,09
3. Produkty gotowe	172 302,77	168 747,85	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	53 726,00	55 054,88	IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 088,99	12 124,96
II. Należności krótkoterminowe	20 084 540,46	18 043 781,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	486 703,33	359 455,31			
2. Należności od budżetów	6 567,59	24 266,95			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 453,45	8 686,42			
4. Pozostałe należności	19 470 391,35	17 573 093,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	76 424,74	78 279,74			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 572 611,43	27 602 699,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 572 611,43	27 602 699,72			
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	196 269,35	238 855,57			
Suma aktywów	1 894 271 603,64	1 928 767 117,22	Suma pasywów	1 894 271 603,64	1 928 767 117,22

Główny Księgowy

Eugeniusz Szwarz

02-04-2026 08:32:13

Kierownik Jednostki

Zdzisław Bujanowski

02-04-2026 08:47:39