

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 010600070		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 803 110 089,94	1 847 391 058,10	A. Fundusze	1 731 551 710,11	1 751 972 802,29
I. Wartości niematerialne i prawne	8 333,33	72 333,33	I. Fundusz jednostki	3 138 529 232,71	3 604 963 730,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 803 100 684,01	1 847 317 652,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 406 977 522,60	-1 852 990 928,53
1. Środki trwałe	1 687 282 406,29	1 697 145 220,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	120 466 025,46	128 085 237,22	2. Strata netto (-)	-1 406 977 522,60	-1 852 990 928,53
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	1 520 716 082,90	1 522 741 529,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 843 064,38	10 740 789,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	15 324,00	408 288,25	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	34 241 909,55	35 169 375,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 522 380,99	142 298 801,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	115 818 277,72	150 172 431,26	I. Zobowiązania długoterminowe	5 904,00	5 904,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	108 483 097,25	142 283 808,36
III. Należności długoterminowe	1 072,60	1 072,60	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 200 847,25	3 970 724,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 722,40	181 352,65
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 856 888,25	17 286 416,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 049 712,98	90 310 328,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	407 460,09	362 265,47

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 277 578,96	2 090 131,12
B. Aktywa obrotowe	36 964 001,16	46 880 545,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 093 702,36	1 027 124,30	8. Fundusze specjalne	21 651 887,32	28 082 588,81
1. Materiały	759 736,09	790 337,95	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 512 870,04	27 907 873,84
2. Półprodukty i produkty w toku	6 733,61	10 757,58	8.2. Inne fundusze	139 017,28	174 714,97
3. Produkty gotowe	274 206,82	172 302,77	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	53 025,84	53 726,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	33 379,74	9 088,99
II. Należności krótkoterminowe	18 347 002,66	20 084 540,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	387 204,49	486 703,33			
2. Należności od budżetów	17 668,83	6 567,59			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 818,90	44 453,45			
4. Pozostałe należności	17 849 909,20	19 470 391,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	76 401,24	76 424,74			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 353 391,01	25 572 611,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 353 391,01	25 572 611,43			
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	169 905,13	196 269,35			
Suma aktywów	1 840 074 091,10	1 894 271 603,64	Suma pasywów	1 840 074 091,10	1 894 271 603,64

Główny Księgowy

Eugeniusz Szwarec

14-04-2025 10:19:38

Kierownik Jednostki

Zdzisław Bujanowski

14-04-2025 10:51:27