

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie 1639s ul. Rakowiecka 21 02-517 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ -	
015198720 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	70 273 827,24	68 139 856,32	A. Fundusze	68 470 417,52	66 128 104,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	103 336 439,07	103 897 806,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	70 273 827,24	68 139 856,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-34 866 021,55	-37 769 702,79
1. Środki trwałe	70 273 827,24	68 139 856,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	34 866 021,55	37 769 702,79
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	68 101 600,45	66 484 498,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 785 125,42	1 492 553,31	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	387 101,37	162 804,43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 170 147,41	2 285 885,16
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	2 170 147,41	2 285 885,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 756,74	27 425,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	315 967,31	335 463,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 703 367,84	1 807 857,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 683,45	24 506,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	366 737,69	274 133,03	8. Fundusze specjalne	134 372,07	90 632,49
I. Zapasy	19 976,37	8 705,83	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 372,07	90 632,49
1. Materiały	19 976,37	8 705,83	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	57 971,16	50 329,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 268,01	33 346,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 801,15	0,00			
4. Pozostałe należności	21 902,00	16 983,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	288 790,16	215 097,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	288 790,16	215 097,70			
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	70 640 564,93	68 413 989,35	Suma pasywów	70 640 564,93	68 413 989,35

Grażyna Śmiałek
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Waga-Parafiniak
(kierownik jednostki)