

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Państwowa Szkoła Muzyczna I st.686 (0119)<br>J. Frankowskiego 1<br>78-100 Kołobrzeg<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>330019716 |                       | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2023 r. |   | Adresat:<br><br>Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa |                     |
|---|-----------------------|---|---|--|---------------------|
| <b>AKTYWA</b>   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | <b>PASYWA</b>   | Stan na początek roku                                  | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 1 282 127,88          | 1 247 475,78  | <b>A. Fundusze</b>  | 1 188 402,91   | 1 137 577,10        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                  | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 2 806 796,38   | 3 034 304,66        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 1 282 127,88          | 1 247 475,78  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -1 618 393,47  | -1 896 727,56       |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | 1 282 127,88          | 1 247 475,78  | 1. Zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00                |
| 1.1. Grunty   | 0,00                  | 0,00  | 2. Strata netto (-)   | -1 618 393,47  | -1 896 727,56       |
| 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  | 0,00                  | 0,00  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00   | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 0,00                  | 0,00  | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00   | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu  | 0,00                  | 0,00  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00   | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 1 282 127,88          | 1 247 475,78  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 122 562,47   | 138 727,91          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                  | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00   | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                  | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 122 562,47   | 138 727,91          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 0,00                  | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 0,00   | 0,00                |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 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                   | 16 291,87  | 18 335,36           |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 87 698,43  | 99 758,24           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 0,00   | 0,00                |

|  |                     |                     |  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 28 837,50           | 28 829,23           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00                | 0,00                | 8. Fundusze specjalne  | 18 572,17           | 20 634,31           |
| 1. Materiały   | 0,00                | 0,00                | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 18 572,17           | 20 634,31           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                | 0,00                | 8.2. Inne fundusze   | 0,00                | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 14 942,00           | 17 526,50           |  |                     |                     |
| 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  | 14 942,00           | 17 526,50           |  |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 13 895,50           | 11 302,73           |  |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 13 895,50           | 11 302,73           |  |                     |                     |
| 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>1 310 965,38</b> | <b>1 276 305,01</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>1 310 965,38</b> | <b>1 276 305,01</b> |

Główny Księgowy

Agata Haraj

23-02-2024 10:43:57

Kierownik Jednostki

Krzysztof Sokolnicki

23-02-2024 10:56:48