

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych750 (0923) Ułańska 7 b 40-887 Katowice		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2025 r.		Adresat:  Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 272338426					
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	14 618 841,82	14 195 328,89	<b>A. Fundusze</b>	13 061 410,94	12 437 208,24
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	39 398 498,15	40 763 239,72
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	14 618 841,82	14 195 328,89	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-26 337 087,21	-28 326 031,48
<b>1. Środki trwałe</b>	14 618 841,82	14 195 328,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-26 337 087,21	-28 326 031,48
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	14 308 973,20	13 941 290,81	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	296 722,92	243 612,18	<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	13 145,70	10 425,90	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 785 997,92	1 941 089,96
<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>	1 785 997,92	1 941 089,96
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 232,72	81 246,14
<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	258 986,65	278 567,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 359 371,28	1 465 623,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 123,28	10 986,23

<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>	228 567,04	182 969,31	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	101 283,99	104 666,14
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 283,99	104 666,14
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>	134 559,51	98 778,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	343,55			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	134 559,51	98 435,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	94 007,53	84 190,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 007,53	84 190,76			
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>14 847 408,86</b>	<b>14 378 298,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 847 408,86</b>	<b>14 378 298,20</b>

Korekta Bilansu, RZiS, Zestawienia zmian w funduszu oraz Informacji dodatkowej dotyczy zmiany księgowania majątku / zapisy korygujące konta 011 i przeksięgowania wartości na konto 013 / oraz wszystkich zapisów z tym związanych./ koszty umorzenia oraz wyniku finansowego/

**Alicja Madej**

20-03-2026 10:45:44

**Bernadeta Stańczyk**

20-03-2026 15:20:10