

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. Lutosławskiego 794 (1406) Al. Wojska Polskiego 4 18-300 Zambrów Numer identyfikacyjny REGON: 001403088		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 r.		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 228 223,19	6 920 666,91	A. Fundusze	7 073 533,51	6 747 305,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 349 491,83	10 218 658,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 228 223,19	6 920 666,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 275 958,32	-3 471 352,65
1. Środki trwałe	7 228 223,19	6 920 666,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	585 098,00	585 098,00	2. Strata netto (-)	-3 275 958,32	-3 471 352,65
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	5 765 287,97	5 605 716,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	162 195,54	135 162,95	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	715 641,68	594 689,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	226 165,87	259 291,17
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	226 165,87	259 291,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 428,38	2 856,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	86,00	86,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 861,45	31 212,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 996,95	166 119,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	298,57	422,83

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 458,69	4 458,69
B. Aktywa obrotowe	71 476,19	85 929,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	46 035,83	54 135,14
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 687,31	42 061,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	11 348,52	12 073,70
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	21 698,66	25 100,00			
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	21 698,66	25 100,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 777,53	60 829,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 777,53	60 829,74			
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	7 299 699,38	7 006 596,65	Suma pasywów	7 299 699,38	7 006 596,65

Główny Księgowy

Katarzyna Borowska

18-02-2026 10:16:17

Kierownik Jednostki

Krzysztof Witkowski

18-02-2026 10:28:36