

|                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                   |                                                                           |                                                        |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Panstwowa Szkoła Muzyczna Istopnia Nr 2<br>(1609)<br>Namysłowska 4<br>03-454 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000276920 |                              | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2024 r.</b> |                                                                           | Adresat:<br><br>Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa |                            |
| <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>                                                                                                                                                           | 4 640 395,75                 | 4 430 017,31                                                                                      | <b>A. Fundusze</b>                                                        | 4 299 284,26                                           | 3 972 779,41               |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                                              | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 10 568 454,69                                          | 11 171 556,55              |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                 | 4 640 395,75                 | 4 430 017,31                                                                                      | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -6 269 170,43                                          | -7 198 777,14              |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                           | 4 640 395,75                 | 4 430 017,31                                                                                      | 1. Zysk netto (+)                                                         | 0,00                                                   | 0,00                       |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 2. Strata netto (-)                                                       | -6 269 170,43                                          | -7 198 777,14              |
| 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                                                                                                                        | 4 640 395,75                 | 4 430 017,31                                                                                      | <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                                                                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                                              | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 385 095,94                                             | 548 250,16                 |
| <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>                                   | 385 095,94                                             | 548 250,16                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                             | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 16 067,51                                              | 17 257,48                  |
| <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                   | 50 690,44                                              | 66 079,10                  |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 282 764,22                                             | 374 667,14                 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 5. Pozostałe zobowiązania                                                 | 966,23                                                 | 1 282,16                   |

|                                                                                      |              |              |                                                                                      |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                           | 0,00         | 0,00         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00         | 0,00         |
| B. Aktywa obrotowe                                                                   | 43 984,45    | 91 012,26    | 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                                                                | 34 607,54    | 88 964,28    |
| 1. Materiały                                                                         | 0,00         | 0,00         | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 34 607,54    | 88 964,28    |
| 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         | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00         | 0,00         |
| 4. Towary                                                                            | 0,00         | 0,00         | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00         | 0,00         |
| II. Należności krótkoterminowe                                                       | 0,00         | 0,00         |                                                                                      |              |              |
| 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                                                              | 0,00         | 0,00         |                                                                                      |              |              |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                      |              |              |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 43 984,45    | 91 012,26    |                                                                                      |              |              |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00         | 0,00         |                                                                                      |              |              |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 43 984,45    | 91 012,26    |                                                                                      |              |              |
| 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                                                                         | 4 684 380,20 | 4 521 029,57 | Suma pasywów                                                                         | 4 684 380,20 | 4 521 029,57 |

