

|                                                                                                                          |                       |                                                                                     |                                                                           |                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Państwowa Szkoła Muzyczna I st.731 (0710)<br>Matejki 19<br>56-400 Oleśnica    |                       | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2024 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>                                                                                                  | 1 501 259,82          | 1 459 558,16                                                                        | <b>A. Fundusze</b>                                                        | 1 346 005,58                                           | 1 254 012,09        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 4 187 326,00                                           | 4 996 725,57        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        | 1 501 259,82          | 1 459 558,16                                                                        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -2 841 320,42                                          | -3 742 713,48       |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                  | 1 501 259,82          | 1 459 558,16                                                                        | 1. Zysk netto (+)                                                         | 0,00                                                   | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                | 2. Strata netto (-)                                                       | -2 841 320,42                                          | -3 742 713,48       |
| 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                                                               | 1 501 259,82          | 1 459 558,16                                                                        | <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>                          | 188 208,73                                             | 256 285,23          |
| <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>                                   | 188 208,73                                             | 256 285,23          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 8 436,16                                               | 10 359,67           |
| <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                   | 26 821,15                                              | 34 938,46           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 144 913,01                                             | 188 335,88          |
| 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>                                                            | 32 954,49           | 50 739,16           | 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                                                                | 8 038,41            | 22 651,22           |
| 1. Materiały                                                                         | 0,00                | 0,00                | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 8 038,41            | 22 651,22           |
| 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>                                                | 7 100,00            | 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                                                              | 7 100,00            | 0,00                |                                                                                      |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                                                                                      |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 25 854,49           | 50 739,16           |                                                                                      |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                                                                                      |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 25 854,49           | 50 739,16           |                                                                                      |                     |                     |
| 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>1 534 214,31</b> | <b>1 510 297,32</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>1 534 214,31</b> | <b>1 510 297,32</b> |

Główny Księgowy

**Renata Andreasik**

17-02-2025 13:03:48

Kierownik Jednostki

**Monika Mikuś-Machala**

17-02-2025 13:26:09