

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Zespół Szkół Muzycznych im. Mieczysława<br>Karłowicza<br>ul. Dzika 6<br>65-181 Zielona Góra<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>529568136 |                       | <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 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                               | PASYWA                                                                    | Stan na początek roku                                  | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                 | 33 096 836,14         | 41 546 875,26                                                                                     | <b>A. Fundusze</b>                                                        | 32 778 042,55                                          | 40 761 982,16       |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                              | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 39 946 426,10                                          | 50 960 672,35       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                       | 33 096 836,14         | 41 546 875,26                                                                                     | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -7 168 383,55                                          | -10 198 690,19      |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                 | 85 487,76             | 0,00                                                                                              | 1. Zysk netto (+)                                                         | 0,00                                                   | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 2. Strata netto (-)                                                       | -7 168 383,55                                          | -10 198 690,19      |
| 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                                                                                                                              | 85 487,76             | 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                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                              | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 454 190,92                                             | 941 906,14          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                          | 33 011 348,38         | 41 546 875,26                                                                                     | <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>                                   | 454 190,92                                             | 941 906,14          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 18 097,17                                              | 44 649,63           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                            | 0,00                                                   | 212,00              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 63 606,99                                              | 133 882,46          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 341 754,86                                             | 703 760,46          |
| 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>                                                            | 135 397,33           | 157 013,04           | 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                                                                | 30 731,90            | 59 401,59            |
| 1. Materiały                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 30 731,90            | 59 401,59            |
| 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>                                                | 21 268,61            | 48 510,90            |                                                                                      |                      |                      |
| 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                                                              | 21 268,61            | 48 510,90            |                                                                                      |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 114 128,72           | 108 502,14           |                                                                                      |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 114 128,72           | 108 502,14           |                                                                                      |                      |                      |
| 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>33 232 233,47</b> | <b>41 703 888,30</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>33 232 233,47</b> | <b>41 703 888,30</b> |

Główny Księgowy  
Dorota Dubniewska

Kierownik Jednostki  
Honorata Górna

