

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		5 631 506,59	5 350 007,63	A. Fundusze		5 297 000,20	4 930 132,38
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		14 886 469,82	15 451 987,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 631 506,59	5 350 007,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-9 589 469,62	-10 521 855,53
1. Środki trwałe		5 631 506,59	5 350 007,63	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		4 834,57	4 834,57	2. Strata netto (-)		-9 589 469,62	-10 521 855,53
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		5 626 672,02	5 345 173,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	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		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		758 491,49	792 480,90
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		758 491,49	792 480,90
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		30 276,53	26 764,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		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		97 791,28	105 537,03
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		507 646,66	550 005,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		1 713,90	2 447,55

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
Panstwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia  
(1628)  
Kolegialna 23  
09-402 Płock

Numer identyfikacyjny REGON:  
000284285

**BILANS**  
jednostki budżetowej  
sporządzony na dzień 31/12/2025 r.

Adresat:  
Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	423 985,10	372 605,65	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	121 063,12	107 726,85
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 063,12	107 726,85
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	82 500,31	88 528,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	166,31	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	82 334,00	88 528,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	341 484,79	284 077,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	341 484,79	284 077,65			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 055 491,69</b>	<b>5 722 613,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 055 491,69</b>	<b>5 722 613,28</b>

Bilans

Główny Księgowy  
Izabela Mikołajczyk

Kierownik Jednostki  
Michał Zawadzki

