

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Muzycznych im.S.Moniuszki (1308) Rojna 20 91-134 Łódź | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 r. | | Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa | |
|--|-----------------------|---|---|--|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON: 000276943 | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 33 497 329,16 | 32 542 292,89 | A. Fundusze | 32 603 125,24 | 31 334 973,25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 54 424 473,72 | 53 478 017,23 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33 497 329,16 | 32 542 292,89 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -21 821 348,48 | -22 143 043,98 |
| 1. Środki trwałe | 32 919 297,16 | 31 964 260,89 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 948 000,00 | 948 000,00 | 2. Strata netto (-) | -21 821 348,48 | -22 143 043,98 |
| 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30 333 963,03 | 29 580 371,10 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 637 334,13 | 1 435 889,79 | 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 | 1 317 134,21 | 1 715 686,87 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 578 032,00 | 578 032,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 317 134,21 | 1 715 686,87 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 29 530,77 | 130 173,01 |
| 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 | 184 699,33 | 290 570,72 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 971 679,75 | 1 060 855,41 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 5 904,10 | 6 793,57 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 15 828,78 | 46 493,83 |
| B. Aktywa obrotowe | 422 930,29 | 508 367,23 | 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 | 109 491,48 | 180 800,33 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 109 491,48 | 180 800,33 |
| 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 | 342 955,92 | 414 796,49 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 182 382,46 | 186 756,48 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 84 148,72 | 149 760,27 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 76 424,74 | 78 279,74 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 79 974,37 | 93 570,74 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 79 974,37 | 93 570,74 | | | |
| 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 | 33 920 259,45 | 33 050 660,12 | Suma pasywów | 33 920 259,45 | 33 050 660,12 |

Główny Księgowy

Joanna Rajchelt

19-03-2026 13:12:33

Kierownik Jednostki

Paweł Zapart

19-03-2026 13:32:28