

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 808 (1507) Orla Białego 10 11-100 Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON: 004461471		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 r.		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	3 088 336,40	3 013 790,07	A. Fundusze	2 940 854,26	2 849 969,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 534 147,66	5 476 481,78
II. Rzeczowe aktywa trwale	3 088 336,40	3 013 790,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 593 293,40	-2 626 512,39
1. Środki trwale	3 052 946,40	2 959 260,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 593 293,40	-2 626 512,39
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	3 039 250,36	2 950 397,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 696,04	8 862,14	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 trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	258 568,86	280 063,65
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	35 390,00	54 530,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	258 568,86	280 063,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 591,70	427,87
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	21 693,61	23 737,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 603,98	128 509,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	515,27	599,84

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	111 086,72	116 242,97	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	118 164,30	126 788,89
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 104,30	101 948,89
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	16 060,00	24 840,00
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	60 830,00	86 944,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	26,96			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	60 830,00	86 918,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 256,72	29 298,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 256,72	29 298,01			
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	3 199 423,12	3 130 033,04	Suma pasywów	3 199 423,12	3 130 033,04

Główny Księgowy

Katarzyna Biedrzycka

23-02-2026 12:04:48

Kierownik Jednostki

Jacek Kulig

23-02-2026 12:14:04