

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.<br>Wandy Kossakowskiej (1104)<br>Podgórze 25<br>38-500 Sanok<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000282636 |                       | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2024 r. |                                                                           | 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>                                                                                                                                                                               | 3 644 955,19          | 4 326 476,83                                                                        | <b>A. Fundusze</b>                                                        | 3 254 298,05                                           | 3 803 917,17        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 9 409 982,49                                           | 11 705 801,01       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                     | 3 644 955,19          | 4 326 476,83                                                                        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -6 155 684,44                                          | -7 901 883,84       |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                               | 3 644 955,19          | 4 326 476,83                                                                        | 1. Zysk netto (+)                                                         | 0,00                                                   | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 827 400,00                                                                          | 2. Strata netto (-)                                                       | -6 155 684,44                                          | -7 901 883,84       |
| 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                                                                                                                                            | 3 616 955,19          | 3 474 576,83                                                                        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                                   | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                  | 28 000,00             | 24 500,00                                                                           | <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>                          | 417 967,39                                             | 588 707,50          |
| <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>                                   | 417 967,39                                             | 588 707,50          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 13 800,14                                              | 15 069,67           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                            | 0,00                                                   | 115,00              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 59 458,86                                              | 79 957,55           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 316 915,14                                             | 426 799,71          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                 | 483,00                                                 | 617,73              |

|                                                                                      |                     |                     |                                                                                      |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 21 125,18           | 21 496,56           |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 27 310,25           | 66 147,84           | 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                                                                | 6 185,07            | 44 651,28           |
| 1. Materiały                                                                         | 0,00                | 0,00                | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 6 185,07            | 44 651,28           |
| 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>                                                | 6 120,00            | 13 620,00           |                                                                                      |                     |                     |
| 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                                                              | 6 120,00            | 13 620,00           |                                                                                      |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                                                                                      |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 21 190,25           | 52 527,84           |                                                                                      |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                                                                                      |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 21 190,25           | 52 527,84           |                                                                                      |                     |                     |
| 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>3 672 265,44</b> | <b>4 392 624,67</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>3 672 265,44</b> | <b>4 392 624,67</b> |

Bilans za 2024 rok.

Główny Księgowy  
Agnieszka Stec

Kierownik Jednostki  
Tomasz Tarnawczyk

