

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych. (OSM I i II st; I i II st) (0113) J. Fałata 32 75-434 Koszalin Numer identyfikacyjny REGON: 000280643		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 trwałe	14 862 646,01	14 361 642,20	A. Fundusze	13 499 694,42	12 935 813,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	35 538 753,98	35 733 493,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 862 646,01	14 361 642,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-22 039 059,56	-22 797 680,66
1. Środki trwałe	14 862 646,01	14 361 642,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-22 039 059,56	-22 797 680,66
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	14 675 466,48	14 203 946,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	166 980,70	141 825,51	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	20 198,83	15 870,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 739 274,88	1 886 430,74
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	1 730 194,89	1 874 486,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 461,35	87 436,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	166,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	205 664,95	216 949,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 072 233,07	1 131 078,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	91,26

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	158 840,35	204 556,67
B. Aktywa obrotowe	376 323,29	460 601,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 245,64	2 910,74	8. Fundusze specjalne	207 829,17	234 373,98
1. Materiały	317,99	11,33	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	207 829,17	234 373,98
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	927,65	2 899,41	IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 079,99	11 943,96
II. Należności krótkoterminowe	103 546,50	77 764,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	7,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	103 546,50	77 757,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	270 393,97	378 190,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	270 393,97	378 190,84			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 137,18	1 735,45			
Suma aktywów	15 238 969,30	14 822 244,06	Suma pasywów	15 238 969,30	14 822 244,06

Główny Księgowy

Monika Richter-Ziółkowska

09-02-2026 09:50:56

Kierownik Jednostki

Anna Załucka

09-02-2026 11:04:06