

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Muzycznych 703 (0521) Głogowska 90 60-262 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 000276788		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	22 359 927,86	22 358 795,86	A. Fundusze	21 266 840,79	21 253 306,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	40 670 431,73	43 044 877,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 359 927,86	22 358 795,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 403 590,94	-21 791 570,26
1. Środki trwałe	2 505 523,54	2 504 391,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 500 000,00	2 500 000,00	2. Strata netto (-)	-19 403 590,94	-21 791 570,26
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 523,54	4 391,54	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	1 234 734,01	1 295 176,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 854 404,32	19 854 404,32	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 234 734,01	1 295 176,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	32 293,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	57 516,00	63 625,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	174 654,37	172 691,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	926 181,65	925 604,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	4 135,70

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	141 646,94	189 687,73	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	76 381,99	96 826,76
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 381,99	96 826,76
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	55 573,72	106 349,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	4 915,76	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	50 657,96	106 349,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 073,22	83 338,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 073,22	83 338,24			
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	22 501 574,80	22 548 483,59	Suma pasywów	22 501 574,80	22 548 483,59

Główny Księgowy

Aneta Winkler

18-03-2026 13:03:25

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Iwona Matella

18-03-2026 14:13:34