

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		7 114 201,68	6 907 492,96	A. Fundusze		6 102 570,75	5 831 486,49
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		23 381 806,01	24 498 181,94
II. Rzeczowe aktywa trwale		7 114 201,68	6 907 492,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-17 279 235,26	-18 666 695,45
1. Środki trwale		7 114 201,68	6 907 492,96	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-17 279 235,26	-18 666 695,45
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		7 070 247,81	6 873 958,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		5 700,00	3 040,00	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		38 253,87	30 494,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 401 572,73	1 455 405,68
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 401 572,73	1 455 405,68
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		21 762,21	34 333,84
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		171 048,59	180 357,97
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		887 491,25	934 195,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		1 784,87	3 313,82

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych Nr 3 w Warszawie (1614)
Tyszkiewicza 42
01-172 Warszawa

Numer identyfikacyjny REGON:
016083410

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31/12/2025 r.

Adresat:
Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 109,12	41 849,12
B. Aktywa obrotowe	389 941,80	379 399,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 195,90	12 784,97	8. Fundusze specjalne	301 376,69	261 355,72
1. Materiały	8 195,90	12 784,97	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	301 376,69	261 355,72
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	6 755,00	14 066,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 196,62			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 755,00	7 870,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	374 990,90	352 547,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	374 990,90	352 547,62			
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	7 504 143,48	7 286 892,17	Suma pasywów	7 504 143,48	7 286 892,17

Główny Księgowy

Adam Kowalec

Kierownik Jednostki

Dorota Popławska

16-03-2026 10:43:51

16-03-2026 10:59:45