

|                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                     |                                                                           |                                                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 808 (1507)<br>Orla Białego 10<br>11-100 Lidzbark Warmiński<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>004461471 |                       | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2024 r. |                                                                           | Adresat:<br><br>Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa |                     |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                                          | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                 | <b>PASYWA</b>                                                             | Stan na początek roku                                  | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                | 3 231 196,62          | 3 088 336,40                                                                        | <b>A. Fundusze</b>                                                        | 3 123 722,09                                           | 2 940 854,26        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 5 350 361,36                                           | 5 534 147,66        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                      | 3 231 196,62          | 3 088 336,40                                                                        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -2 226 639,27                                          | -2 593 293,40       |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                | 3 151 199,62          | 3 052 946,40                                                                        | 1. Zysk netto (+)                                                         | 0,00                                                   | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                | 2. Strata netto (-)                                                       | -2 226 639,27                                          | -2 593 293,40       |
| 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                                                                                                                             | 3 132 669,68          | 3 039 250,36                                                                        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                                   | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                   | 18 529,94             | 13 696,04                                                                           | <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>                          | 217 233,76                                             | 258 568,86          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                         | 79 997,00             | 35 390,00                                                                           | <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>                                   | 217 233,76                                             | 258 568,86          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 3 487,71                                               | 1 591,70            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                             | 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                   | 16 849,39                                              | 21 693,61           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 90 013,37                                              | 116 603,98          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                 | 524,20                                                 | 515,27              |

|                                                                                      |                     |                     |                                                                                      |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 109 759,23          | 111 086,72          | 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                                                                | 106 359,09          | 118 164,30          |
| 1. Materiały                                                                         | 0,00                | 0,00                | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 99 369,09           | 102 104,30          |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00                | 0,00                | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 6 990,00            | 16 060,00           |
| 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>                                                | 58 522,00           | 60 830,00           |                                                                                      |                     |                     |
| 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                                                              | 58 522,00           | 60 830,00           |                                                                                      |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                                                                                      |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 51 237,23           | 50 256,72           |                                                                                      |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                                                                                      |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 51 237,23           | 50 256,72           |                                                                                      |                     |                     |
| 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>3 340 955,85</b> | <b>3 199 423,12</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>3 340 955,85</b> | <b>3 199 423,12</b> |

Główny Księgowy

Katarzyna Biedrzycka

24-02-2025 14:36:19

Kierownik Jednostki

Jacek Kulig

24-02-2025 15:00:18