

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowa Szkoła Muzyczna I st.694 (0502) Sienkiewicza 11 62-600 Koło		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 r.		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 000285706					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	2 914 519,92	2 803 719,23	A. Fundusze	2 697 163,72	2 557 966,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 121 894,75	6 099 861,96
II. Rzeczowe aktywa trwale	2 914 519,92	2 803 719,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 424 731,03	-3 541 895,91
1. Środki trwale	2 914 519,92	2 803 719,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	61 620,00	61 620,00	2. Strata netto (-)	-3 424 731,03	-3 541 895,91
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	2 852 899,92	2 742 099,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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 trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	285 054,17	313 111,88
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	285 054,17	313 111,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 327,31	12 950,56
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	33 762,76	36 450,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 162,20	195 984,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	382,34	433,34

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	67 697,97	67 358,70	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	65 419,56	67 293,81
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 419,56	67 293,81
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	29 325,52	6 480,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 125,52	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	27 200,00	6 480,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 372,45	60 878,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 372,45	60 878,70			
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	2 982 217,89	2 871 077,93	Suma pasywów	2 982 217,89	2 871 077,93

Główny Księgowy

Katarzyna Śliwka

13-02-2026 14:29:43

Kierownik Jednostki

Marek Kłaniecki

13-02-2026 14:41:48