

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.<br>J. Zarębskiego (0402)<br>Kilińskiego 16A<br>88-100 Inowrocław<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000277405 |                       | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2025 r. |                                                                           | Adresat:<br><br>Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                                                    | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                 | PASYWA                                                                    | Stan na początek roku                                  | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                   | 4 860 802,15          | 4 726 132,25                                                                        | <b>A. Fundusze</b>                                                        | 4 379 257,47                                           | 4 232 525,19        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 12 682 111,62                                          | 12 410 293,79       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                         | 4 860 802,15          | 4 726 132,25                                                                        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -8 302 854,15                                          | -8 177 768,60       |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                                   | 4 860 802,15          | 4 726 132,25                                                                        | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                  | 0,00                                                   | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                               | 579 000,00            | 579 000,00                                                                          | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                | -8 302 854,15                                          | -8 177 768,60       |
| 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                                                                                                                                                | 4 281 802,15          | 4 147 132,25                                                                        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                                   | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                | <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>                          | 555 386,05                                             | 612 713,05          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                | <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>                                   | 555 386,05                                             | 612 713,05          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                            | 440,84                                                 | 3 061,29            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                     | 0,00                                                   | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>            | 75 468,52                                              | 78 557,77           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                               | 405 831,57                                             | 419 962,43          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                          | 815,10                                                 | 841,68              |

|                                                                                      |                     |                     |                                                                                      |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <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>                                                            | 73 841,37           | 119 105,99          | 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                                                                | 72 830,02           | 110 289,88          |
| 1. Materiały                                                                         | 0,00                | 0,00                | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 72 830,02           | 110 289,88          |
| 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                | <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>                                                | 28 111,22           | 39 731,25           |                                                                                      |                     |                     |
| 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                                                              | 28 111,22           | 39 731,25           |                                                                                      |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                                                                                      |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 45 730,15           | 79 374,74           |                                                                                      |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                                                                                      |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 45 730,15           | 79 374,74           |                                                                                      |                     |                     |
| 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>4 934 643,52</b> | <b>4 845 238,24</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>4 934 643,52</b> | <b>4 845 238,24</b> |

Główny Księgowy

Iwona Wilkowska

18-02-2026 10:49:33

Kierownik Jednostki

Józef Henke

18-02-2026 11:05:11