

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr.4 (1618) Krasieńskiego 1 01-530 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 016070258		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	16 162 860,04	16 258 194,65	A. Fundusze	14 939 384,54	14 886 022,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	35 805 324,52	37 571 467,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 162 860,04	16 258 194,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-20 865 939,98	-22 685 445,57
1. Środki trwałe	16 102 860,04	16 258 194,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-20 865 939,98	-22 685 445,57
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	15 799 686,60	15 995 369,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	284 693,44	249 046,32	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	18 480,00	13 779,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 799 768,40	2 038 866,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	60 000,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 799 768,40	2 038 866,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 031,67	66 320,76
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	201 826,31	218 272,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 083 581,89	1 170 879,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 109,47	5 746,28

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	66 021,66	75 406,19
B. Aktywa obrotowe	576 292,90	666 693,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	69 395,93	49 981,51	8. Fundusze specjalne	406 197,40	502 241,24
1. Materiały	69 395,93	49 981,51	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	406 197,40	502 241,24
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	138 298,94	186 461,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 256,58	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	137 042,36	186 461,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	368 598,03	430 251,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	368 598,03	430 251,07			
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	16 739 152,94	16 924 888,53	Suma pasywów	16 739 152,94	16 924 888,53

Główny Księgowy

Małgorzata Orzechowska

23-02-2026 09:15:11

Kierownik Jednostki

MARIUSZ TOKARSKI

23-02-2026 10:18:59