

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. Lutosławskiego 794 (1406) Al. Wojska Polskiego 4 18-300 Zambrów Numer identyfikacyjny REGON: 001403088		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 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	8 150 892,06	7 843 335,77	A. Fundusze	8 055 618,73	7 728 661,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 259 622,78	10 073 040,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 150 892,06	7 843 335,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 204 004,05	-2 344 379,18
1. Środki trwałe	8 150 892,06	7 843 335,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	585 098,00	585 098,00	2. Strata netto (-)	-2 204 004,05	-2 344 379,18
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	6 244 001,00	6 084 429,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	243 293,31	216 260,72	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	1 078 499,75	957 547,06	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 819,91	149 078,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	134 819,91	149 078,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 637,89	2 195,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	86,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 337,75	18 314,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 003,16	98 364,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	35,89

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 458,69	4 458,69
B. Aktywa obrotowe	39 546,58	34 403,53	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	31 382,42	25 623,69
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 173,77	22 282,14
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	1 208,65	3 341,55
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	27 510,54	14 116,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	131,88	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	27 378,66	14 116,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 036,04	20 287,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 036,04	20 287,53			
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	8 190 438,64	7 877 739,30	Suma pasywów	8 190 438,64	7 877 739,30

Główny Księgowy
Danuta Mazewska

Kierownik Jednostki
Krzysztof Witkowski

27-02-2023 11:12:25

27-02-2023 11:19:47