

| AKTYWA   |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  |  | 2 935 287,14          | 2 854 868,31        | <b>A. Fundusze</b>  |  | 2 751 568,45          | 2 653 929,51        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>   |  | 5 534 408,97          | 5 803 990,88        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  |  | 2 935 287,14          | 2 854 868,31        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    |  | -2 782 840,52         | -3 150 061,37       |
| <b>1. Środki trwałe</b>  |  | 2 935 287,14          | 2 854 868,31        | 1. Zysk netto (+)   |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  |  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)   |  | -2 782 840,52         | -3 150 061,37       |
| 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   |  | 2 935 287,14          | 2 854 868,31        | <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>                          |  | 193 703,62            | 213 942,97          |
| <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>                                   |  | 193 703,62            | 213 942,97          |

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 770 (1209)  
Partyzantów 32  
24-100 Puławy

Numer identyfikacyjny REGON:  
000278126

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**sporządzony na dzień 31/12/2023 r.**

Adresat:  
Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa

|  |      |      |   |            |            |
|--|------|------|---|------------|------------|
| <b>III. Należności długoterminowe</b>      | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | 0,00       | 3 799,75   |
| <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 | 28 291,50  | 30 453,96  |
| 2. Inne papiery wartościowe                | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 155 108,00 | 166 475,94 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe    | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania                               | 319,19     | 424,81     |

|  |          |           |  |          |           |
|--|----------|-----------|--|----------|-----------|
| <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>  | 9 984,93 | 13 004,17 | 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  | 9 984,93 | 12 788,51 |
| 1. Materiały   | 0,00     | 0,00      | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 9 984,93 | 12 788,51 |
| 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>  | 7 560,00 | 11 975,66 |  |          |           |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00     | 215,66    |  |          |           |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00     | 0,00      |  |          |           |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00     | 0,00      |  |          |           |
| 4. Pozostałe należności  | 7 560,00 | 11 760,00 |  |          |           |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |  |          |           |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 2 424,93 | 1 028,51  |  |          |           |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00     | 0,00      |  |          |           |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 2 424,93 | 1 028,51  |  |          |           |

|   |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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>2 945 272,07</b> | <b>2 867 872,48</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 945 272,07</b> | <b>2 867 872,48</b> |

Główny Księgowy

**Kamilla Suska**

21-02-2024 14:11:01

Kierownik Jednostki

**Jurand Przewłoka**

21-02-2024 14:18:15