

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im I.J. Paderewskiego 797 (1409) 1-go Maja 1 19-400 Olecko Numer identyfikacyjny REGON: 000285698		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 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	2 874 192,60	3 458 629,38	A. Fundusze	2 802 641,31	3 386 340,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 800 054,55	6 011 108,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 874 192,60	3 458 629,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 997 413,24	-2 624 768,62
1. Środki trwałe	1 759 153,71	1 693 590,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 997 413,24	-2 624 768,62
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	1 687 751,71	1 636 468,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	71 402,00	57 121,60	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 650,18	183 175,80
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 115 038,89	1 765 038,89	II. Zobowiązania krótkoterminowe	217 650,18	183 175,80
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 148,26	20 094,56
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 585,70	106 446,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 000,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	146 098,89	110 886,72	8. Fundusze specjalne	66 916,22	56 635,02
I. Zapasy	5 068,00	5 068,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 923,58	33 971,47
1. Materiały	5 068,00	5 068,00	8.2. Inne fundusze	23 992,64	22 663,55
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	41 352,50	31 237,50			
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	41 352,50	31 237,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 678,39	74 581,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 678,39	74 581,22			
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	3 020 291,49	3 569 516,10	Suma pasywów	3 020 291,49	3 569 516,10

Główny Księgowy

Bogusława Wiktorzak

10-03-2022 10:41:36

Kierownik Jednostki

Elżbieta Rzepecka

11-03-2022 10:01:18