

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Zespół Szkół Muzycznych 703 (0521)<br>Głogowska 90<br>60-262 Poznań<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000276788 |                       | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2022 r. |   | Adresat:<br><br>Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa |                     |
|---|-----------------------|---|---|--|---------------------|
| <b>AKTYWA</b>   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | <b>PASYWA</b>   | Stan na początek roku                                  | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwale</b>   | 3 812 919,54          | 3 811 787,54  | <b>A. Fundusze</b>  | 3 034 115,25   | 2 992 835,74        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                  | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 15 459 259,67  | 15 783 040,34       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>   | 3 812 919,54          | 3 811 787,54  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -12 425 144,42   | -12 790 204,60      |
| <b>1. Środki trwale</b>   | 2 508 919,54          | 2 507 787,54  | 1. Zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00                |
| 1.1. Grunty   | 2 500 000,00          | 2 500 000,00  | 2. Strata netto (-)   | -12 425 144,42   | -12 790 204,60      |
| 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  | 0,00                  | 0,00  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00   | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 8 919,54              | 7 787,54  | <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 trwale   | 0,00                  | 0,00  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 884 590,80   | 935 320,14          |
| <b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>  | 1 304 000,00          | 1 304 000,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00   | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                  | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 884 590,80   | 935 320,14          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 0,00                  | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 0,00   | 0,00                |
| <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                   | 122 145,33   | 128 950,24          |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 656 031,64   | 686 166,88          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 3 329,78   | 3 834,68            |

|  |                     |                     |  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <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>  | 105 786,51          | 116 368,34          | 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  | 103 084,05          | 116 368,34          |
| 1. Materiały   | 0,00                | 0,00                | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 103 084,05          | 116 368,34          |
| 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>  | 88 368,00           | 115 138,00          |  |                     |                     |
| 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  | 88 368,00           | 115 138,00          |  |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 17 418,51           | 1 230,34            |  |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 17 418,51           | 1 230,34            |  |                     |                     |
| 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>3 918 706,05</b> | <b>3 928 155,88</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>3 918 706,05</b> | <b>3 928 155,88</b> |

Główny Księgowy

Grażyna Chowaniec

23-02-2023 10:05:28

Kierownik Jednostki

Joanna Karpacz-Kowalkowska

23-02-2023 10:09:09