

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego (0304) Dworcowa 12 83-400 Kościerzyna  Numer identyfikacyjny REGON: 000987377		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>		Adresat:  Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwale</b>	336 140,37	5 370 387,52	<b>A. Fundusze</b>	213 252,18	5 244 624,33
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 282 898,04	7 353 074,54
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	336 140,37	5 370 387,52	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 069 645,86	-2 108 450,21
<b>1. Środki trwale</b>	336 140,37	334 134,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 069 645,86	-2 108 450,21
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	336 140,37	322 757,80	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	11 376,27	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	142 265,18	149 814,86
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	5 036 253,45	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	142 265,18	149 814,86
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 803,61	3 979,23
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 160,09	20 197,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 924,49	106 627,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	396,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	19 376,99	24 051,67	8. Fundusze specjalne	19 376,99	18 614,78
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 376,99	18 614,78
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	3 265,00	1 350,00			
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	3 265,00	1 350,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	16 111,99	22 701,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 111,99	22 701,67			
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>355 517,36</b>	<b>5 394 439,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>355 517,36</b>	<b>5 394 439,19</b>

Główny Księgowy

Monika Albecka

22-02-2022 10:35:52

Kierownik Jednostki

Katarzyna Karczewska

22-02-2022 10:48:03