

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

B I L A N S

Adresat:

**Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im.M.
Karłowicza w Krakowie, os.Centrum E nr 2**

jednostki budżetowej i samorządowego zakładu
budżetowego

TREZOR

REGON NR 000280494

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	21118858,62	20325492,12	A. FUNDUSZ	20124848,97	19255082,37
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			I. Fundusz jednostki	38329005,69	38800162,27
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	21118858,62	20325492,12	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-18204156,72	-19545079,90
1. Środki trwałe	17983145,33	17189778,83	1. Zysk netto (wielkość +)		
1.1 grunty			2. Strata netto (wielkość -)	-18204156,72	-19545079,90
1.2 budynki, lokale, obiekty inż lądowej i w	17 983 145,33	17 189 778,83	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3 urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4 środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidow jednostek		
1.5 Inne środki trwałe.					
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 135 713,29	3 135 713,29	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trw w budowie	0,00	0,00	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	1 095 372,75	1 170 264,76
<i>III. Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00	NA ZOBOWIĄZANIA		
<i>IV. Długotermin aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1 Akcje i udziały			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 095 372,75	1 170 264,76
1.2 Inne papiery wartościowe					
1.3 Inne długotermin aktywa finansowe			1. zobow z tytułu dostaw i usług		0,00
<i>V. Wartość mienia zlikw jednost</i>			2. zobow wobec budżetów	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1362070,22	1458598,08	3. zobow z tytułu ubezpieczeń i innych świadc	155 354,29	163 472,06
<i>I. Zapasy</i>	0,00	0,00	4. zobow z tytułu wynagrodzeń	903 748,38	955 977,26
1. Materiały			5. pozostałe zobowiązania	18 509,12	18 880,49
2. Półprodukty i produkty w toku			6 sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 760,96	31 934,95
3. Produkty gotowe			7 rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	1 011 069,96	1 077 539,92	D. FUNDUSZE SPECJALNE	1 260 707,12	1 358 743,07
1 Należności z tyt. dostaw i usług		0,00	1 Zakładowy Fundusz Św.Socjalnych	1 260 707,12	1 358 743,07
2 Należności od budżetów		0,00	2 Inne Fundusze		
3 Należności z tytułu ubezp i innych św	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4 Pozostałe należności	1 011 069,96	1 077 539,92	I. Rozl.międzyokresowe przychodów		
5 Rozl.z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt doch budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finans</i>	351 000,26	381 058,16			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rach bankowych	351 000,26	381 058,16			
3 Środki pieniężne państw fund celoweg					
4 Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0			
7. Inne krótkotermin aktywa finansowe	0,00	0,00			
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW [A+B]	22480928,84	21784090,20	SUMA PASYWÓW	22480928,84	21784090,20
			[A+B+C+D+E]		

Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. (odpisy aktualizujące nie występują)

Wiesław Sikora
Główny Księgowy

Kraków dnia 2023 – 02 – 05

Witold Malinowski
Kierownik Jednostki

rozpocząć wpisywanie inwentaryzacji gdy już przeniesione dane w kolumnach na rok poprzedni

inwentaryzacje – na dzień: 2022– 12 – 31

INWENTARYZACJE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Pozycja bilansu Nazwa – opis k-to księgowe Wartość Uwagi

STRONA 1

A K T Y W A

B. AKTYWA OBROTOWE		Razem	1 458 598,08
B.I. Zapasy		Razem	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe		Razem	1 077 539,92
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług			0,00
1.2 Należności od budżetów			0,00
1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń			0,00
1.4 Pozostałe należności		Razem	1 077 539,92
- w tym pożyczki z ZFSS	240 + 211		1 077 539,92
- w tym inne należności			
- należności z tytułu nadpłat wynagrodzeń	231 + 249		0,00
1.5 Rozliczenia środków na wydatki budżetowe oraz z tytułu dochodów budżetowych			0,00
B.III. Środki pieniężne		Razem	381 058,16
1.1 Środki pieniężne w kasie - INWENTARYZACJA	101+102		0,00
1.2 Środki pieniężna na rachunkach bankowych razem, a w tym:			381 058,16
NBP O/Kraków, r-k sumy na zlecenie, wadia, depozyty	139		31 934,95
NBP O/Kraków, r-k dochodów budżetowych	131		0,00
NBP O/Kraków, rachunek bieżący budżetu	130		0,00
NBP O/Kraków, r-k dochodów wydzielonych	132		67 920,06
NBP O/Kraków, środki Z F S Socjalnego	134		281 203,15
1.3 Inne środki pieniężne			0,00
B.V. Rozliczenia międzyokresowe czynne			0,00
Nierozliczone zaliczki w dochodach wydzielonych	235		0,00
C. INNE AKTYWA		Razem	0,00

C.D na stronie 2 - PASYWA

STRONA 2
PASYWA

Pozycja bilansu	Nazwa – opis	k-to księgowo	Wartość	Uwagi
C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	Razem	1 170 264,76	
C.I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	
C.II.	Zobowiązania krótkoterminowe	Razem	1 170 264,76	
1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Razem	0,00	
	'zobowiązania w środkach budżetu	Razem	0,00	
		201	0,00	
		201	0,00	
	'zobowiązania w dochodach wydzielonych	Razem	0,00	
		210	0,00	
1.2	Zobowiązania wobec budżetów	Razem	0,00	
1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	Razem	163 472,06	
	ZUS 51 składki płatnika: EmReWy razem za 12 2021	229	0,00	
	DWR2022 par 411=szacunek składki EmReWy płatnika *)	640-41	163 472,06	t.zapf:2023-04-05
1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Razem	955 977,26	
	Wynagrodzenia osobowe	231 + 249		
	ZUS 51+52 składki pracowników za 12 2021	229	0,00	
	PDOF od wynagrodzeń za 12/2021	225	0,00	
	DWR za 2022 par.404+480 brutto szacunek *)	640-16	955 977,26	t.zapf:2023-03-31
1.5	Zobowiązania pozostałe	Razem	18 880,49	
	ZUS 53 Fundusz Pracy dra 12 2022	229	0,00	
	DWR2021 par 412=szacunek składki FP płatnika *)	640-42	14 106,84	t.zapf:2023-04-05
	DWR2022 składki PPK pracodawcy		4 773,65	t.zapf:2023-04-15
1.6	Sumy obce	Razem	31 934,95	
	zabezpieczenie należytego wykonania umowy HEMAG	249	31 934,95 zwrot po 2023-06	
		249	0,00	
D.	Fundusze specjalne	Razem	1 358 743,07	
1.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851	1 358 743,07	
1.2	Inne fundusze specjalne		0,00	
E.II.	Rozliczenia międzyokresowe	Razem	0,00	
I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	
II.	Inne rozliczenia międzyokresowe (bierne)	Razem	0,00	
		640-02	0,00	
		640-02	0,00	
		640-02	0,00	
	rezerwa na zobowiązania warunkowe t.z.	840-1	0,00	
	rezerwa na zobowiązania odsetkowe	840-458	0,00	
	Razem zobowiązania budżetowe	1 138 329,81		
	Razem zobowiązania w dochodach wydzielonych	0,00		

*) rozliczenia międzyokresowe ujęte w zobowiązaniach ponieważ w chwili sporządzania bilansu listy są już z

WERYFIKACJA BILANSU 2022

20 325 492,12	AKTYWA TRWAŁE WERSZ A
19 545 079,90	PLUS WYNIK FINANSOWY WERSZ A.II.2 STRATA NETTO
1 170 264,76	MINUS ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE WERSZ C.II
0,00	MINUS ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE WERSZ E
1 458 598,08	PLUS AKTYWA OBROTOWE WERSZ B
1 358 743,07	MINUS FUNDUSZE SPECJALNE WERSZ D
<hr/>	
38 800 162,27	= FUNDUSZ JEDNOSTKI WERSZ A.I.

