

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 2 (1617) Bednarska 11 00-310 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000277954		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2022 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 trwałe</b>	38 386 663,80	40 175 154,12	<b>A. Fundusze</b>	37 700 705,85	39 475 435,57
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	49 563 205,60	52 711 206,73
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	38 386 663,80	40 175 154,12	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-11 862 499,75	-13 235 771,16
<b>1. Środki trwałe</b>	11 805 683,51	40 175 154,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 862 499,75	-13 235 771,16
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	11 576 306,90	40 006 718,65	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	223 451,81	165 275,71	<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	5 924,80	3 159,76	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	872 260,56	825 800,38
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	26 580 980,29	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>	872 260,56	825 800,38
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	816,48	1 547,18
<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	115 315,02	116 584,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	606 585,61	627 882,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 851,49

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	99 845,56	22 374,41
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	186 302,61	126 081,83	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	49 697,89	54 561,19
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 697,89	54 561,19
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>	33 425,50	43 618,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2,15			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	33 425,50	43 616,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	152 877,11	82 463,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	152 877,11	82 463,53			
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>38 572 966,41</b>	<b>40 301 235,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>38 572 966,41</b>	<b>40 301 235,95</b>

Korekta sprawozdania finansowego za 2022 rok dotyczy zmiany tytułu zobowiązania dotyczącego składek jakie pracodawca odprowadza na PPK - pierwotnie wykazano je w Zobowiązaniach z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń zgodnie z uwagą zgłoszona przez dysponenta zostały przeniesione do pozycji bilansu: Pozostałe zobowiązania

Główny Księgowy

**Małgorzata Borowska**

24-03-2023 13:07:03

Kierownik Jednostki

**Julita Kosińska**

24-03-2023 13:39:16