

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Panstwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. Kilara 747 (0914) Wojska Polskiego 16 44-300 Wodzisław Śląski Numer identyfikacyjny REGON: 000777941		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	298 008,70	282 729,38	A. Fundusze	295 646,85	331 490,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 970 314,57	3 196 606,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	298 008,70	282 729,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 674 667,72	-2 865 116,39
1. Środki trwałe	248 107,26	232 827,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 920,00	5 920,00	2. Strata netto (-)	-2 674 667,72	-2 865 116,39
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	242 187,26	226 907,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	179 108,41	193 199,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	49 901,44	49 901,44	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	179 108,41	193 199,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 544,67	9 661,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	26 472,94	27 612,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 359,69	145 207,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	176 746,56	241 959,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	182,27	956,43	8. Fundusze specjalne	5 731,11	10 717,59
1. Materiały	182,27	956,43	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 731,11	10 717,59
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 468,00	1 332,00			
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	2 468,00	1 332,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	174 096,29	239 671,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	174 096,29	239 671,30			
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	474 755,26	524 689,11	Suma pasywów	474 755,26	524 689,11

Główny Księgowy

Agnieszka Grudecka

07-03-2022 09:46:52

Kierownik Jednostki

Paweł Sobik

07-03-2022 14:35:49