

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Lipińskiego (1211) Muzyczna 10 20-620 Lublin		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat:  Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 000277724					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	13 091 391,96	12 756 409,42	<b>A. Fundusze</b>	12 194 303,32	11 896 389,09
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	26 256 305,54	27 141 871,59
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	13 091 391,96	12 756 409,42	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-14 062 002,22	-15 245 482,50
<b>1. Środki trwale</b>	13 091 391,96	12 756 409,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 588 948,00	3 588 948,00	2. Strata netto (-)	-14 062 002,22	-15 245 482,50
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	9 338 790,53	9 028 257,39	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 053,43	20 404,03	<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	138 600,00	118 800,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 788 810,74	1 740 460,35
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<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>	1 788 810,74	1 740 460,35
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 255,96	39 872,57
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 959,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 101,15	144 882,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	771 950,44	773 684,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 129,00	4 889,25
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	891 722,10	880 440,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	28 681,40	50 860,66	8. Fundusze specjalne	820 415,19	777 131,41
1. Materiały	28 681,40	50 860,66	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	820 415,19	777 131,41
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>	643 399,25	664 165,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	279,10			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	643 399,25	663 886,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	219 641,45	165 414,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	219 641,45	165 414,26			
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>13 983 114,06</b>	<b>13 636 849,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 983 114,06</b>	<b>13 636 849,44</b>

Bilans za 2023 r.

Główny Księgowy

**Alina Kuszyk**

23-02-2023 14:46:37

Kierownik Jednostki

**Beata Syczuk**

23-02-2023 15:59:53