

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych (1017) - cz. 24 Gen.Leopolda Okulickiego 1 32-700 Bochnia Numer identyfikacyjny REGON: 123178151		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	2 343 223,07	2 266 749,60	A. Fundusze	2 079 537,80	1 976 166,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 114 426,36	6 373 144,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 343 223,07	2 266 749,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 034 888,56	-4 396 977,38
1. Środki trwałe	2 343 223,07	2 266 749,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 020,00	2 020,00	2. Strata netto (-)	-4 034 888,56	-4 396 977,38
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	2 336 795,57	2 261 612,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 407,50	3 117,50	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	624 024,40	676 654,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	624 024,40	676 654,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 505,40	16 658,13
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	40 778,80	44 246,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 917,34	229 835,82
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)	4 020,00	4 020,00
B. Aktywa obrotowe	360 339,13	386 071,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	355 802,86	381 893,69
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	355 802,86	381 893,69
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	79 031,00	51 655,00			
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	79 031,00	51 655,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	281 308,13	334 416,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	281 308,13	334 416,62			
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	2 703 562,20	2 652 821,22	Suma pasywów	2 703 562,20	2 652 821,22

Główny Księgowy

Jolanta Kmiecik

25-02-2022 12:01:18

Kierownik Jednostki

Krzysztof Krawczyk

25-02-2022 14:22:47