

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st im. Karola i Antoniego Szafranków 753 (0931) Powstańców Śląskich 27 44-200 Rybnik Numer identyfikacyjny REGON: 000739047		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 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	7 810 610,75	7 901 033,31	A. Fundusze	7 467 093,90	7 529 346,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 654 754,88	13 819 167,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 810 610,75	7 901 033,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 187 660,98	-6 289 821,43
1. Środki trwałe	6 749 440,75	6 839 863,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	811 000,00	811 000,00	2. Strata netto (-)	-6 187 660,98	-6 289 821,43
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	5 904 241,08	6 000 363,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 199,67	28 499,73	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	483 718,65	487 812,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 061 170,00	1 061 170,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	483 718,65	487 812,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 179,10	22 571,41
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	60 240,32	61 128,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	321 801,21	327 650,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 483,38	2 534,83

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	140 201,80	116 125,61	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	78 014,64	73 927,39
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 014,64	73 927,39
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	77 033,67	64 071,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 894,17	11 894,17			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	65 139,50	52 177,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 168,13	52 053,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 168,13	52 053,94			
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	7 950 812,55	8 017 158,92	Suma pasywów	7 950 812,55	8 017 158,92

Główny Księgowy

Sylwester Bujak

29-03-2023 14:41:53

Kierownik Jednostki

Romana Kuczera

29-03-2023 15:11:33