

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowa Szkoła Muzyczna I st.733 (0712) Waryńskiego 2 A 56-500 Syców | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r. | | Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa | | |
|--|--------------|---|--|---|---------------------|-----------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON: 000989287 | | | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Stan na początek roku |
| AKTYWA | | | | PASYWA | | |
| A. Aktywa trwałe | 3 357 585,47 | 3 260 146,81 | | A. Fundusze | 3 337 136,05 | 3 222 871,93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | | I. Fundusz jednostki | 4 382 480,66 | 4 331 859,83 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 357 585,47 | 3 260 146,81 | | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 045 344,61 | -1 108 987,90 |
| 1. Środki trwałe | 3 357 585,47 | 3 260 146,81 | | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | | 2. Strata netto (-) | -1 045 344,61 | -1 108 987,90 |
| 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 | 3 353 421,67 | 3 258 815,00 | | 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 | 2 530,00 | 460,00 | | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 1 633,80 | 871,81 | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86 213,42 | 90 884,79 |
| 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 | 86 213,42 | 90 884,79 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 8 895,34 | 9 200,22 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 46 989,02 | 48 726,79 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 232,34 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 65 764,00 | 53 609,91 | 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 | 30 329,06 | 32 725,44 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 30 329,06 | 32 725,44 |
| 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 | 1 105,00 | 2 295,00 | | | |
| 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 | 1 105,00 | 2 295,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 64 659,00 | 51 314,91 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 64 659,00 | 51 314,91 | | | |
| 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 | 3 423 349,47 | 3 313 756,72 | Suma pasywów | 3 423 349,47 | 3 313 756,72 |

Główny Księgowy
Izabela Trzęsowska

25-02-2022 12:31:18

Kierownik Jednostki
Edyta Szostak-Kirzyc

25-02-2022 13:06:10