

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. I.J. Paderewskiego 766 (1205) Hrubieszowska 102 22-100 Chełm		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 000280666					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	8 895 807,93	8 661 236,71	A. Fundusze	8 668 299,91	8 421 302,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 400 978,10	12 170 556,54
II. Rzeczowe aktywa trwale	8 895 807,93	8 661 236,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 732 678,19	-3 749 253,58
1. Środki trwale	8 895 807,93	8 661 236,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	229 000,00	229 000,00	2. Strata netto (-)	-3 732 678,19	-3 749 253,58
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	8 666 807,93	8 432 236,71	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 trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	245 982,50	253 698,58
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	245 982,50	253 698,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 969,63	16 401,90
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	33 755,22	35 233,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 919,33	187 363,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	863,84	935,57

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 418,75	1 441,62
B. Aktywa obrotowe	18 474,48	13 764,83	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	17 055,73	12 323,21
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 055,73	12 323,21
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	13 648,00	10 456,00			
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	13 648,00	10 456,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 826,48	3 308,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 826,48	3 308,83			
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	8 914 282,41	8 675 001,54	Suma pasywów	8 914 282,41	8 675 001,54

Główny Księgowy

Marzena Emerla Koneczna

21-03-2023 15:28:04

Kierownik Jednostki

Andrzej Wojtaszek

21-03-2023 15:32:46