

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Panstwowa Szkoła Muzyczna I stopnia 811<br>(1604)<br>Płocka 76<br>09-100 Płońsk |                              | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b> |   | Adresat:<br><br>Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa |                            |
|--|------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON:<br>001109302  |                              |   |   |  |                            |
| <b>AKTYWA</b>  | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>  | <b>PASYWA</b>   | <b>Stan na początek roku</b>                           | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 7 543 955,60                 | 7 349 885,32  | <b>A. Fundusze</b>  | 7 468 357,79   | 7 261 659,12               |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 9 076 836,86   | 9 157 628,28               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 7 543 955,60                 | 7 349 885,32  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -1 608 479,07  | -1 895 969,16              |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 7 543 955,60                 | 7 349 885,32  | 1. Zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00                       |
| 1.1. Grunty  | 603 000,00                   | 603 000,00  | 2. Strata netto (-)   | -1 608 479,07  | -1 895 969,16              |
| 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 6 940 955,60                 | 6 746 885,32  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00   | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                         | 0,00  | <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 trwałe  | 0,00                         | 0,00  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 101 662,26   | 116 061,96                 |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                         | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00   | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                         | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 101 662,26   | 116 061,96                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                         | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 118,30   | 230,14                     |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 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                   | 12 935,09  | 15 230,94                  |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                         | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 68 302,00  | 79 810,74                  |
| 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)                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 26 064,45           | 27 835,76           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00                | 0,00                | 8. Fundusze specjalne  | 20 306,87           | 20 790,14           |
| 1. Materiały   | 0,00                | 0,00                | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 20 306,87           | 20 790,14           |
| 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>  | 10 900,00           | 0,00                |  |                     |                     |
| 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  | 10 900,00           | 0,00                |  |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 15 164,45           | 27 835,76           |  |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 15 164,45           | 27 835,76           |  |                     |                     |
| 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>7 570 020,05</b> | <b>7 377 721,08</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>7 570 020,05</b> | <b>7 377 721,08</b> |

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Główny Księgowy  
Iwona Murlikowska

Kierownik Jednostki  
Mariusz Wrzeński

