

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Panstwowa Szkoła Muzyczna I i II st (0924) Kościuszki 13 a 44-330 Jastrzębie-Zdrój Numer identyfikacyjny REGON: 003556590		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	21 561 488,70	20 955 244,72	A. Fundusze	21 295 942,92	20 648 602,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	26 464 336,67	26 450 112,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 561 488,70	20 955 244,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 168 393,75	-5 801 509,78
1. Środki trwałe	21 561 488,70	20 955 244,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 168 393,75	-5 801 509,78
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	21 146 614,14	20 585 669,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	307 604,05	273 121,50	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	107 270,51	96 453,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	402 763,43	349 411,41
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	402 763,43	349 411,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 929,63	15 349,97
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	43 009,85	52 461,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 455,89	237 227,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 396,20	3 053,29

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	3 000,00
B. Aktywa obrotowe	137 217,65	42 769,32	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	103 971,86	38 319,10
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 971,86	38 319,10
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	46 945,79	13 412,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	385,48	612,95			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	46 560,31	12 800,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 271,86	29 356,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 271,86	29 356,37			
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	21 698 706,35	20 998 014,04	Suma pasywów	21 698 706,35	20 998 014,04

Główny Księgowy

Łukasz Porzeziński

Kierownik Jednostki

Gabriela Jaworska

22-02-2023 10:24:09

22-02-2023 15:30:51