

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.<br>Fryderyka Chopina (1023)<br>Parkowa 12<br>34-400 Nowy Targ<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000277718 |                              | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b> |   | Adresat:<br><br>Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa |                            |
|--|------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| <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 trwale</b>  | 12 323 600,61                | 14 143 896,73   | <b>A. Fundusze</b>  | 12 066 052,58  | 13 808 597,52              |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 17 935 146,71  | 20 095 909,09              |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>  | 12 323 600,61                | 14 143 896,73   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -5 869 094,13  | -6 287 311,57              |
| <b>1. Środki trwale</b>  | 9 643 600,61                 | 14 143 896,73   | 1. Zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00                       |
| 1.1. Grunty  | 964 942,00                   | 916 426,00  | 2. Strata netto (-)   | -5 869 094,13  | -6 287 311,57              |
| 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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 7 233 189,01                 | 12 022 912,73   | <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 trwale  | 1 445 469,60                 | 1 204 558,00  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 749 442,00   | 779 534,07                 |
| <b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>   | 2 680 000,00                 | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00   | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                         | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 749 442,00   | 779 534,07                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                         | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 10 144,76  | 14 785,53                  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                         | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 102,00   | 0,00                       |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                         | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 56 514,09  | 59 430,95                  |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                         | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 300 924,75   | 317 131,25                 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                         | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 1 140,79   | 1 165,91                   |

|  |                      |                      |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <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>  | 491 893,97           | 444 234,86           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>   | 4 088,50             | 3 855,60             | 8. Fundusze specjalne  | 380 615,61           | 387 020,43           |
| 1. Materiały   | 4 088,50             | 3 855,60             | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 380 615,61           | 387 020,43           |
| 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>  | 159 565,00           | 254 295,00           |  |                      |                      |
| 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  | 159 565,00           | 254 295,00           |  |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 328 240,47           | 186 084,26           |  |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 328 240,47           | 186 084,26           |  |                      |                      |
| 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>12 815 494,58</b> | <b>14 588 131,59</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>12 815 494,58</b> | <b>14 588 131,59</b> |

Główny Księgowy

Joanna Jaróg

24-02-2023 10:28:35

Kierownik Jednostki

Marta Łapczyńska

24-02-2023 11:40:25