

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>		18 276 974,50	17 713 641,60	<b>A. Fundusze</b>		17 664 784,05	17 003 358,80
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		30 889 473,01	30 636 837,25
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>		18 276 974,50	17 713 641,60	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-13 224 688,96	-13 633 478,45
<b>1. Środki trwale</b>		18 276 974,50	17 713 641,60	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-13 224 688,96	-13 633 478,45
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		18 096 338,82	17 571 765,49	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		180 635,68	141 876,11	<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>		1 312 043,79	1 362 169,17
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	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>		1 312 043,79	1 362 169,17
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		41 351,55	61 019,53
<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		124 515,16	128 341,17
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		675 417,49	694 978,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	2 566,11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. 803  
(1502)  
Kościuszki 39  
10-503 Olsztyn

Numer identyfikacyjny REGON:  
000284256

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**sporządzony na dzień 31/12/2022 r.**

Adresat:  
Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa

<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>	699 853,34	651 886,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	2 476,39	7 517,57	8. Fundusze specjalne	470 759,59	475 264,01
1. Materiały	2 476,39	7 517,57	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	451 046,96	446 457,21
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	19 712,63	28 806,80
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>	299 942,00	338 514,00			
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	299 942,00	338 514,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	397 434,95	305 854,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	397 434,95	305 854,80			
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>18 976 827,84</b>	<b>18 365 527,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>18 976 827,84</b>	<b>18 365 527,97</b>

Główny Księgowy

Dorota Jastrzębska

Kierownik Jednostki

Ewa Parkasiewicz

22-03-2023 14:17:05

22-03-2023 14:19:52