

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr.4 (1618) Kraśnińskiego 1 01-530 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 016070258		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b>		Adresat:  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 trwałe</b>	16 427 181,04	16 206 876,22	<b>A. Fundusze</b>	15 675 612,84	15 398 621,90
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	28 747 898,71	28 980 642,43
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	16 427 181,04	16 206 876,22	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-13 072 285,87	-13 582 020,53
<b>1. Środki trwałe</b>	16 367 181,04	16 146 876,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-13 072 285,87	-13 582 020,53
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	16 091 174,25	15 957 010,31	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 296,82	12 565,94	<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	256 709,97	177 299,97	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 031 325,36	1 065 674,37
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	60 000,00	60 000,00	<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>	1 031 325,36	1 065 674,37
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 187,12	25 757,43
<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	126 260,69	133 703,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	677 560,30	714 217,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 805,01

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 620,00	50 255,46
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	279 757,16	257 420,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	58 340,63	55 391,64	8. Fundusze specjalne	156 697,25	138 935,27
1. Materiały	58 340,63	55 391,64	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	156 697,25	138 935,27
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>	130 834,84	133 957,41			
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	130 834,84	133 957,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	90 581,69	68 071,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 581,69	68 071,00			
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>16 706 938,20</b>	<b>16 464 296,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 706 938,20</b>	<b>16 464 296,27</b>

Główny Księgowy  
Małgorzata Orzechowska

Kierownik Jednostki  
MARIUSZ TOKARSKI

22-02-2023 15:35:28

23-02-2023 09:26:14