

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina (0313) Dworcowa 6 84-200 Wejherowo		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 000278712					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	5 890 943,87	5 908 451,01	A. Fundusze	5 750 944,10	5 737 259,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 875 614,03	8 534 900,34
II. Rzeczowe aktywa trwale	5 890 943,87	5 908 451,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 124 669,93	-2 797 640,68
1. Środki trwale	5 890 943,87	5 908 451,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	267 276,30	2. Strata netto (-)	-3 124 669,93	-2 797 640,68
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	5 890 943,87	5 641 174,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 868,11	222 375,17
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	237 868,11	222 375,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	13 632,02
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	25 653,58	26 130,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 262,56	140 501,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 246,56	0,00
B. Aktywa obrotowe	97 868,34	51 183,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 860,70	2 390,25	8. Fundusze specjalne	71 705,41	42 110,92
1. Materiały	2 860,70	2 390,25	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 070,19	36 268,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	19 635,22	5 842,53
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	47 318,44	31 160,97			
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	47 318,44	31 160,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 689,20	17 632,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 689,20	17 632,60			
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	5 988 812,21	5 959 634,83	Suma pasywów	5 988 812,21	5 959 634,83

Główny Księgowy

Maja Kotłowska

Kierownik Jednostki

Dorota Muza-Szlas

23-02-2023 12:50:11

23-02-2023 12:53:46