

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Panstwowa Szkoła Muzyczna I i II st (0924) Kościuszki 13 a 44-330 Jastrzębie-Zdrój		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 003556590					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 233 526,08	21 561 488,70	A. Fundusze	12 044 621,13	21 295 942,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 148 756,75	26 464 336,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 233 526,08	21 561 488,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 104 135,62	-5 168 393,75
1. Środki trwałe	2 158 237,64	21 561 488,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 104 135,62	-5 168 393,75
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	2 158 237,64	21 146 614,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	307 604,05	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	107 270,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 300 380,63	402 763,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 075 288,44	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 300 380,63	402 763,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	413 128,40	27 929,63
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	40 800,24	43 009,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 976,31	225 455,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	520 000,00	2 396,20

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	111 475,68	137 217,65	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	111 475,68	103 971,86
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 475,68	103 971,86
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	0,00	46 945,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	385,48			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	46 560,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 475,68	90 271,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 475,68	90 271,86			
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	13 345 001,76	21 698 706,35	Suma pasywów	13 345 001,76	21 698 706,35

Zmiany w Aktywach: II. Należności krótkoterminowe poz. 4 i 5. Zmiany w Pasywach: w Funduszu i Wyniku finansowym: inna wartość FJ i WF bez wykazania zysku; Zobowiązania krótkoterminowe: zmiany w pozycjach 3, 4 i 5. Suma bilansowa nie zmieniła się.

Główny Księgowy

Lukasz Porzeziński

21-03-2022 11:44:37

Kierownik Jednostki

Gabriela Jaworska

21-03-2022 15:02:54