

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Muzycznych (1632) Podlaska 14 08-101 Siedlce  Numer identyfikacyjny REGON: 000285735		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat:  Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	11 013 199,90	10 653 667,56	<b>A. Fundusze</b>	10 724 608,54	10 353 078,60
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	15 305 403,29	15 054 870,56
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	11 013 199,90	10 653 667,56	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-4 580 794,75	-4 701 791,96
<b>1. Środki trwałe</b>	11 013 199,90	10 653 667,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	17 263,00	17 263,00	2. Strata netto (-)	-4 580 794,75	-4 701 791,96
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	10 995 936,90	10 636 404,56	<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 trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	328 515,97	338 094,05
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<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>	328 515,97	338 094,05

<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 851,04	33 142,63
<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	44 046,79	45 178,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 437,20	242 147,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

<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>	39 924,61	37 505,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	25 180,94	17 625,42
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 180,94	17 625,42
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>	16 229,00	10 173,00			
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	16 229,00	10 173,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	23 695,61	27 332,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 695,61	27 332,09			

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>11 053 124,51</b>	<b>10 691 172,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 053 124,51</b>	<b>10 691 172,65</b>

Główny Księgowy

**Jolanta Rowicka**

14-02-2023 11:00:54

Kierownik Jednostki

**Paweł Sulej**

14-02-2023 11:10:52