

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych. (OSM I i II st; I i II st) (0113) J. Fałata 32 75-434 Koszalin  Numer identyfikacyjny REGON: 000280643		<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 trwale</b>	14 926 796,30	15 428 417,20	<b>A. Fundusze</b>	14 081 224,54	14 525 731,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	27 344 508,70	27 946 515,51
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	14 926 796,30	15 428 417,20	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-13 263 284,16	-13 420 784,51
<b>1. Środki trwale</b>	14 926 796,30	15 428 417,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-13 263 284,16	-13 420 784,51
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	14 819 793,36	15 344 918,18	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	66 627,35	54 643,49	<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	40 375,59	28 855,53	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 041 099,48	1 173 291,69
<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 trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 024 078,22	1 147 685,79
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 494,39	70 392,68
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	150,00	170,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 989,70	130 050,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	656 368,36	686 898,21
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)	66 520,24	85 565,13
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	195 527,72	270 605,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 728,83	2 491,87	8. Fundusze specjalne	114 555,53	174 609,77
1. Materiały	289,35	206,82	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 555,53	174 609,77
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	1 439,48	2 285,05	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	17 021,26	25 605,90
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	64 434,00	92 900,00			
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	64 434,00	92 900,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	128 257,38	174 756,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 257,38	174 756,10			
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>	1 107,51	457,52			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 122 324,02</b>	<b>15 699 022,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 122 324,02</b>	<b>15 699 022,69</b>

Główny Księgowy

Monika Richter-Ziolkowska

20-02-2023 14:30:45

Kierownik Jednostki

Anna Załucka

20-02-2023 14:37:40