

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowa Szkoła Muzyczna I st.702 (0520) Al. Wojska Polskiego 7 63-300 Pleszew		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 003343835					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 129 843,62	10 820 994,30	A. Fundusze	11 018 146,64	10 686 412,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 036 654,43	12 852 715,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 129 843,62	10 820 994,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 018 507,79	-2 166 302,69
1. Środki trwałe	11 129 843,62	10 820 994,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	46 650,00	46 650,00	2. Strata netto (-)	-2 018 507,79	-2 166 302,69
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	11 083 193,62	10 774 344,30	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	197 094,94	164 243,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	197 094,94	164 243,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 657,20	31 244,16
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	27 514,26	30 285,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 610,35	84 504,30
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)	58 290,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	85 397,96	29 661,69	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	17 023,13	18 209,01
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 023,13	18 209,01
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	3 910,00	750,00			
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	3 910,00	750,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 487,96	28 911,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 487,96	28 911,69			
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	11 215 241,58	10 850 655,99	Suma pasywów	11 215 241,58	10 850 655,99

Główny Księgowy

Marzena Napieralska

21-02-2022 11:50:03

Kierownik Jednostki

Sławomir Moch

21-02-2022 12:19:32