

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		18 843 466,92	18 276 974,50	A. Fundusze		18 240 825,79	17 664 784,05
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		31 111 836,28	30 889 473,01
II. Rzeczowe aktywa trwale		18 843 466,92	18 276 974,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-12 871 010,49	-13 224 688,96
1. Środki trwale		18 843 466,92	18 276 974,50	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-12 871 010,49	-13 224 688,96
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		18 620 912,15	18 096 338,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		222 554,77	180 635,68	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		1 254 388,94	1 312 043,79
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		1 254 388,94	1 312 043,79
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		7 225,06	41 351,55
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		119 797,12	124 515,16
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		647 614,27	675 417,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. 803
(1502)
Kościuszki 39
10-503 Olsztyn

Numer identyfikacyjny REGON:
000284256

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31/12/2021 r.

Adresat:
Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	651 747,81	699 853,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 361,76	2 476,39	8. Fundusze specjalne	479 752,49	470 759,59
1. Materiały	2 361,76	2 476,39	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	456 759,76	451 046,96
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	22 992,73	19 712,63
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	320 410,19	299 942,00			
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	320 410,19	299 942,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	328 975,86	397 434,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	328 975,86	397 434,95			
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	19 495 214,73	18 976 827,84	Suma pasywów	19 495 214,73	18 976 827,84

Główny Księgowy

Dorota Jastrzębska

Kierownik Jednostki

Teresa Taradejna

24-02-2022 12:26:02

24-02-2022 14:27:11