

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Panstwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. Kilara 747 (0914) Wojska Polskiego 16 44-300 Wodzisław Śląski Numer identyfikacyjny REGON: 000777941		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	282 729,38	7 451 838,38	A. Fundusze	331 490,11	7 470 494,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 196 606,50	11 121 177,88
II. Rzeczowe aktywa trwale	282 729,38	7 451 838,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 865 116,39	-3 650 683,55
1. Środki trwale	232 827,94	7 451 838,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 920,00	5 920,00	2. Strata netto (-)	-2 865 116,39	-3 650 683,55
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	226 907,94	7 445 918,38	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 trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 199,00	191 753,94
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	49 901,44	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	193 199,00	191 753,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 661,07	6 792,83
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	27 612,71	28 544,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 207,63	150 527,53
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)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	241 959,73	210 409,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	956,43	1 438,39	8. Fundusze specjalne	10 717,59	5 889,58
1. Materiały	956,43	1 438,39	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 717,59	5 889,58
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	1 332,00	3 833,00			
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	1 332,00	3 833,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	239 671,30	205 138,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	239 671,30	205 138,50			
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	524 689,11	7 662 248,27	Suma pasywów	524 689,11	7 662 248,27

Główny Księgowy

Agnieszka Grudecka

24-02-2023 11:30:35

Kierownik Jednostki

Paweł Sobik

24-02-2023 12:02:14