

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Muzyczna i Sztuki nr 2
 im. Tadeusza Szeligowskiego
 POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
 SZKOŁA MUZYCZNA I SZTUKI NR 2
 IM. TADEUSZA SZEŁIGOWSKIEGO
 ul. Bydgoska 4, POZNAŃ
 61-127 Poznań

000276469

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
 ul. pl. Kolegiacki 17
 61-841 Poznań

sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 123 484,99	2 099 134,90	A. Fundusze	1 742 366,88	1 658 289,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 669 363,84	6 881 585,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 123 484,99	2 099 134,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 926 996,96	-5 223 296,63
1. Środki trwałe	2 123 484,99	2 099 134,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 410 809,00	1 410 809,00	2. Strata netto (-)	4 926 996,96	5 223 296,63
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	712 675,99	688 325,90	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	456 683,57	529 805,90
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	456 255,79	529 699,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 654,33	4 208,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	35 738,00	36 420,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 509,24	209 418,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 435,36	190 772,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 686,95	7 085,31
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	75 565,46	88 960,00	8. Fundusze specjalne	70 231,91	81 795,54
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 231,91	81 795,54
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	427,78	105,94
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	17 551,87	19 028,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 323,69	7 154,07			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 228,18	11 874,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 004,17	69 921,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 004,17	69 921,92			
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	9,42	9,28			
Suma aktywów	2 199 050,45	2 188 094,90	Suma pasywów	2 199 050,45	2 188 094,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
 (główny księgowy)

2023-02-17
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
[Podpis]
Jerzy Mackiewicz
 (kierownik jednostki)