

| | | |
|---|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Muzyczna 26-900 Kozienice | Bilans Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 | Adresat |
| Numer identyfikacyjny REGON | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 11 068,62 | 5 988,49 | A. Fundusze | -135 816,99 | -151 389,20 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz Jednostki | 2 041 154,91 | 2 159 197,72 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 068,62 | 5 988,49 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 176 971,90 | -2 310 586,92 |
| 1. Środki trwałe | 11 068,62 | 5 988,49 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -2 176 971,90 | -2 310 586,92 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusze 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 | 11 068,62 | 5 988,49 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 590 865,39 | 630 316,87 |
| 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 | 590 865,39 | 630 316,87 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 335,20 | 113,00 |
| 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 | 23 588,47 | 25 288,94 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 122 796,42 | 131 791,23 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 165,52 | 184,52 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 443 979,78 | 472 939,18 | 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 | 443 979,78 | 472 939,18 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 443 979,78 | 472 939,18 |
| 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 | 246 475,00 | 276 000,00 | | | |
| 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 | 246 475,00 | 276 000,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 197 504,78 | 196 939,18 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 197 504,78 | 196 939,18 | | | |
| 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 | 455 048,40 | 478 927,67 | Suma pasywów | 455 048,40 | 478 927,67 |

INSPEKTOR
Główny Księgowy
mgr Dorota Zabiegałowska

2023.02.16
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
Kierownik jednostki
mgr Piotr Kozłowski

Jednostka: SM Kozienice

| | | |
|--|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W KOZIENICACH ul. Warszawska 29 26-900 Kozienice | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 | Adresat |
| Numer identyfikacyjny REGON 14189055600000 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz Jednostki na początek okresu (BO) | 1 916 557,01 | 2 041 154,91 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 2 180 247,78 | 2 305 785,02 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 180 247,78 | 2 305 785,02 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 2 055 649,88 | 2 187 742,21 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 2 044 636,40 | 2 176 971,90 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 11 013,48 | 10 770,31 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 2 041 154,91 | 2 159 197,72 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 176 971,90 | -2 310 586,92 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -2 176 971,90 | -2 310 586,92 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | -135 816,99 | -151 389,20 |

INSPEKTOR
mgr Dorota Zabiegałowska
Główny Księgowy

2023.02.27
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski
Kierownik jednostki

Jednostka: SM Kozienice

| | | |
|--|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W KOZIENICACH ul. Warszawska 29 26-900 Kozienice | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy | Adresat |
| Numer identyfikacyjny REGON 1418905560000 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 10 516,08 | 10 225,99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 10 516,08 | 10 225,99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 187 985,38 | 2 321 357,23 |
| I. Amortyzacja | 5 467,20 | 5 080,13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 39 396,71 | 38 101,77 |
| III. Usługi obce | 33 737,84 | 32 248,31 |
| IV. Podatki i opłaty | 16 591,00 | 18 890,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 673 662,45 | 1 778 680,41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 416 187,35 | 443 344,92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2 942,83 | 5 011,69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -2 177 469,30 | -2 311 131,24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 497,40 | 544,32 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 497,40 | 544,32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -2 176 971,90 | -2 310 586,92 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 176 971,90 | -2 310 586,92 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -2 176 971,90 | -2 310 586,92 |



 Główny księgowy

2023.02.23
 rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Gminy Kozienice


 mgr Piotr Kozłowski
 Kierownik jednostki

TABELA NR 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej: | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość końcowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|----------------|-------------|---|---|
| | | | aktualizacja | przychody (nabywanie) | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2.1. | Grunty | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2.4. | Środki transportu | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 1164447,48 | | 12746,11 | | 12746,11 | | 1978,00 | | 1978,00 | 1175215,59 |
| 2. | Razem środki trwałe | 1164447,48 | 0,00 | 12746,11 | 0,00 | 12746,11 | 0,00 | 1978,00 | 0,00 | 1978,00 | 1175215,59 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 1164447,48 | 0,00 | 12746,11 | 0,00 | 12746,11 | 0,00 | 1978,00 | 0,00 | 1978,00 | 1175215,59 |

Szkoła Muzyczna w Kozienicach

INSPEKTOR

mgr Dorota Zabiegajowska

TABELA NR 2 Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenia umorzenia (4+5+6) | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Wartość netto składników aktywów | |
|------------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | aktualizacja | amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy | inne | | dotyczące zbycia składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne | | | stan na początek roku obrotowego | stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.2. | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Środki transportu | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Inne środki trwałe | 1153378,86 | | 17826,24 | | 17826,24 | | 1978,00 | | 1978,00 | 1169227,10 | 11068,62 | 5988,49 |
| 2. | Razem środki trwałe | 1153378,86 | | 17826,24 | | 17826,24 | | 1978,00 | 0 | 1978,00 | 1169227,10 | 11068,62 | 5988,49 |
| 3. | Środki trwałe w budowie | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe | | | | | | | | | | | | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5) | 1153378,86 | | 17826,24 | | 17826,24 | | 1978,00 | 0,00 | 1978,00 | 1169227,10 | 11068,62 | 5988,49 |

Szkoła Muzyczna w Koźlenicach

INSPEKTOR
mgr Dorota Zabiegałowska

Tabela Nr 3 Grunty w wieczystym użytkowaniu

| Lp. | Treść (nr działki, lokalizacja) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5- 6) |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------|---|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TABELA NR 4 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INSPEKTOR

mgr Dorota Zabiegalska

**TABELA NR 5 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych
udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | |
|------|------------------|----------------------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
| | | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | | | | | | | |
| 1.2. | | | | | | | |
| 2. | Udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | | | | | | | |

~~INSPEKTOR
mgr Dorota Zabiegałowska~~

TABELA NR 6 Stan odpisów aktualizujących wartości należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego: | | | Stan na początek roku obrotowego |
|-----|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | uznanie za zbędne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 INSPEKTOR
 mgr Dorota Zabiegałowska

TABELA NR 7 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp. | Wyszczególnienia (zobowiązania według pozycji bilansu) | Okres wymagalności | | | | Razem | | | | |
|--------------|--|-------------------------|---|------------------------|---|-------|------------------------|------|------------------------|------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 do 5 lat | | | powyżej 5 lat | | | |
| | | koniec roku obrotowego | 4 | koniec roku obrotowego | 6 | | koniec roku obrotowego | 8 | koniec roku obrotowego | 10 |
| 1. | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Razem | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

INSPEKTOR
mgr Dorota Zabiegałowska