

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA ul. Wiejska 29 87-800 Włocławek	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej <small>WYBIEPIE 17.03.2026</small> <small>data wpłynęła</small> 31.03.2026 sporządzony na dzień 31-12-2025 r. </div>	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON 000277138		Wysłać bez pisma przewodniego 967C2BE7464EBB89 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 052 045,27	13 152 162,68	A Fundusz	215 235,79	12 169 141,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 988 304,78	22 300 623,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 052 045,27	13 152 162,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 773 068,99	-10 131 482,35
A.II.1 Środki trwałe	1 052 045,27	13 152 162,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	280 770,00	280 770,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 773 068,99	-10 131 482,35
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	771 275,27	12 545 384,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	310 887,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	15 120,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	904 113,63	1 056 147,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	904 113,63	1 056 147,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 142,49	18 508,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 891,26	63 680,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	281 050,40	312 279,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	488 029,81	580 647,56

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2026-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

967C2BE7464EBB89

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 752,97	9 231,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	67 304,15	73 126,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	66 246,70	71 798,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 246,70	71 798,10
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 057,45	1 328,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 035,23	1 265,48			
B.II.2 Należności od budżetów	22,22	31,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	30,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 246,70	71 798,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 246,70	71 798,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2026-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

967C2BE7464EBB89

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 119 349,42	13 225 288,78	Suma pasywów	1 119 349,42	13 225 288,78

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2026-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
967C2BE7464EBB89

Jolanta Stanisława Wiczkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

967C2BE7464EBB89

Jolanta Stanisława Wiczowska
(kierownik jednostki)