

|                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga<br>25 Czerwca 70<br>26-610 Radom | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2018 | Adresat:<br>Wydział Budżetu<br>Urzędu Miejskiego w Radomiu<br>ul. Kilińskiego 30<br>26-600 Radom |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br>00028063700000                                                                          |                                                                                                                         |                  |

| Aktywa                                                                                                                   |  | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  |  | 36 737 726,33       | <b>A. Fundusze</b>                                                                   |  | 35 640 044,08         | 34 315 031,46       |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                |  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          |  | 48 428 910,66         | 47 492 104,06       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        |  | 36 737 726,33       | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               |  | -12 788 866,58        | -13 177 072,60      |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         |  | 36 737 726,33       | 1. Zysk netto (+)                                                                    |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              |  | 536 890,00          | 2. Strata netto (-)                                                                  |  | -12 788 866,58        | -13 177 072,60      |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               |  | 35 609 517,65       | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     |  | 591 318,68          | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   |  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  |  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     |  | 1 145 647,35          | 1 324 125,13        |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  |  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                |  | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      |  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              |  | 1 145 647,35          | 1 324 125,13        |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    |  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              |  | 68 470,93             | 147 014,70          |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                               |  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       |  | 46 140,00             | 50 972,00           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       |  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              |  | 353 062,10            | 375 456,74          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              |  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 |  | 630 009,22            | 649 293,85          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  |  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                        |  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |  | 15 867,00             | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                |  | 47 965,10           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                         |  | 0,00                | 8. Fundusze specjalne                                                                |  | 32 098,10             | 101 387,84          |
| 1. Materiały                                                                                                             |  | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          |  | 32 098,10             | 101 387,84          |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         |  | 0,00                | 8.2. Inne Fundusze                                                                   |  | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       |  | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  |  | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                                |  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                    |  | 18 395,56           |                                                                                      |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    |  | 0,00                |                                                                                      |  |                       |                     |

| Aktywa                                |                                                                                   | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 2.                                    | Należności od budżetów                                                            | 0,00                     | 0,00                   |
| 3.                                    | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 4.                                    | Pozostałe należności                                                              | 0,00                     | 18 395,56              |
| 5.                                    | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                     | 0,00                   |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe |                                                                                   | 47 965,10                | 101 387,84             |
| 1.                                    | Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                     | 0,00                   |
| 2.                                    | Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 47 965,10                | 101 387,84             |
| 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                          |                                                                                   | 36 785 691,43            | 35 639 156,59          |
| Pasywa                                |                                                                                   | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
| Suma pasywów                          |                                                                                   | 36 785 691,43            | 35 639 156,59          |

*Jedynak*  
Główny księgowy

2019.03.28

Kierownik jednostki

*J. Cieląg*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespół Szkół Muzycznych  
w Radomiu

**Zespół Szkół Muzycznych**  
**Im. Oskara Kolbego w Radomiu**  
ul. 25 Czerwca 70, 26-610 Radom,  
tel. 48 362 66 65  
NIP 948 21 11 440 REGON 000280637

**mgr Marlena Jedynak**

**p.o. DYREKTOR**  
**Zespołu Szkół Muzycznych**  
**mgr Jerzy Cieciąg**