

MAJĄTEK Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. St. Moniuszki w Warszawie na dzień 31.12.2023 r.

Pozycja w bilansie	Grupa	Zakres	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie na dzień 31.12.2023 r.	Wartość netto (po umorzeniu) na dzień 31.12.2023 r.
A	Aktywa trwałe	Suma poz. A (I, II,)	8 493 908,72	3 129 088,19	5 364 820,53
I.	Wartości niematerialne i prawne	020 „Wartości niematerialne i prawne (umarzane stopniowo)” – 071 „Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych” – 072 „Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych” (analitka)	14 937,33	14 937,33	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	Suma poz. II (1, 2, 3)	8 478 971,39	3 114 150,86	5 364 820,53
1.	Środki trwałe	Suma poz. II (1.1, 1.2, 1.3, 1.4)	8 478 971,39	3 114 150,86	5 364 820,53
1.1	Grunty	011 „Środki trwałe” (analitka – grupa 0 grunty)	1 788 080,00	0,00	1 788 080,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	011 „Środki trwałe” (zgodnie z klasyfikacją środków trwałych grupa 1 i 2) – 071 „Umorzenie środków trwałych”	4 524 762,96	967 827,43	3 556 935,53
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	011 „Środki trwałe” (zgodnie z klasyfikacją środków trwałych grupa 3 - 6) – 071 „Umorzenie środków trwałych”	50 588,50	30 783,50	19 805,00
1.4.	Środki transportu	011 „Środki trwałe” (zgodnie z klasyfikacją środków trwałych grupa 7) – 071 „Umorzenie środków trwałych”	71 600,01	71 600,01	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	016 „Dobra kultury” + 011 (analitka) + 017 „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy” – 011 (zgodnie z klasyfikacją środków trwałych grupa 8 i 9) – 071 „Umorzenie środków trwałych”	2 043 939,92	2 043 939,92	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”	0	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	240 „Pozostałe rozrachunki” saldo Wn lub 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” – 290 „Odpisy aktualizujące należności” (w części dotyczącej inwestycji)	0	0	0