

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego (0102) Staromłyńska 13 70-561 Szczecin		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b>		Adresat:  Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 000277457					
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwale</b>	14 838 576,09	14 373 243,09	<b>A. Fundusze</b>	14 205 801,98	13 660 126,26
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	24 511 269,63	25 598 781,93
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	14 838 576,09	14 373 243,09	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-10 305 467,65	-11 938 655,67
<b>1. Środki trwale</b>	14 838 576,09	14 373 243,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 305 467,65	-11 938 655,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	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	14 838 576,09	14 373 243,09	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	843 552,27	913 627,88
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	843 552,27	913 627,88
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 128,96	42 154,98
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	99 066,50	111 368,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	535 842,90	604 181,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 776,33	2 424,23

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 709,61	33 159,61
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	210 778,16	200 511,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	143 027,97	120 338,33
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 027,97	120 338,33
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	106 235,05	81 300,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	200,00	200,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	106 035,05	81 100,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	85 269,15	101 367,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 269,15	101 367,51			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	19 273,96	17 843,51			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 049 354,25</b>	<b>14 573 754,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 049 354,25</b>	<b>14 573 754,14</b>

Główny Księgowy  
**Robert Kozłowski**

Kierownik Jednostki  
**Piotr Piechocki**

23-02-2024 15:31:43

23-02-2024 15:54:10