

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowa Szkoła Muzyczna I st.705 (0524) Strzelecka 28 63-800 Gostyń | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r. | | Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa | | |
|--|------|---|---|--|---------------------|-----------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON: 410225061 | | | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Stan na początek roku |
| AKTYWA | | | | PASYWA | | |
| A. Aktywa trwale | 0,00 | 0,00 | A. Fundusze | -88 456,74 | -116 319,36 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 491 048,46 | 1 858 929,63 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 579 505,20 | -1 975 248,99 | |
| 1. Środki trwale | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -1 579 505,20 | -1 975 248,99 | |
| 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. Fundusz 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 trwale | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99 104,80 | 125 185,83 | |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 99 104,80 | 125 185,83 | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 67,00 | |
| 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 | 14 315,41 | 18 694,61 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 75 420,10 | 98 819,82 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 31,00 | |

| | | | | | |
|--|------------------|-----------------|--|------------------|-----------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 10 648,06 | 8 866,47 | 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 | 9 369,29 | 7 573,40 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 369,29 | 7 573,40 |
| 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 | 6 660,00 | 3 996,00 | | | |
| 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 | 6 660,00 | 3 996,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 988,06 | 4 870,47 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 988,06 | 4 870,47 | | | |
| 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 | 10 648,06 | 8 866,47 | Suma pasywów | 10 648,06 | 8 866,47 |

Główny Księgowy

Iwona Brycka

Kierownik Jednostki

Katarzyna Grzybowska

22-02-2024 14:31:32

22-02-2024 14:57:15