

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  |                       | BILANS                             |   | Adresat:                               |                     |
|--|-----------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|
| Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia<br>im.G..G.Gorczyckiego (0410)<br>Świętojerska 3<br>86-200 Chełmno                   |                       | jednostki budżetowej               |   | Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br>000277546  |                       | sporządzony na dzień 31/12/2023 r. |   |  |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                | PASYWA  | Stan na początek roku                  | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 4 043 476,34          | 3 930 730,91                       | <b>A. Fundusze</b>  | 3 891 474,42                           | 3 756 113,57        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                  | 0,00                               | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 6 360 874,18                           | 6 526 738,41        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 4 043 476,34          | 3 930 730,91                       | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -2 469 399,76                          | -2 770 624,84       |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 4 043 476,34          | 3 930 730,91                       | 1. Zysk netto (+)   | 0,00                                   | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                               | 2. Strata netto (-)   | -2 469 399,76                          | -2 770 624,84       |
| 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   | 4 043 476,34          | 3 930 730,91                       | <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>                          | 184 163,64                             | 213 317,81          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00                               | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00                                   | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00                               | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 184 163,64                             | 213 317,81          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                               | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 8 179,43                               | 12 417,85           |
| <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                   | 22 608,68                              | 25 542,07           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                               | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 121 213,81                             | 136 657,42          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                               | 5. Pozostałe zobowiązania   | 0,00                                   | 0,00                |

|  |                     |                     |  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 32 161,72           | 38 700,47           | 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  | 32 161,72           | 38 700,47           |
| 1. Materiały   | 0,00                | 0,00                | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 32 161,72           | 38 700,47           |
| 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>  | 16 786,00           | 28 122,00           |  |                     |                     |
| 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  | 16 786,00           | 28 122,00           |  |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 15 375,72           | 10 578,47           |  |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 15 375,72           | 10 578,47           |  |                     |                     |
| 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                |  |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>4 075 638,06</b> | <b>3 969 431,38</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>4 075 638,06</b> | <b>3 969 431,38</b> |

Główny Księgowy

Bogumiła Kłosowska

19-02-2024 09:33:09

Kierownik Jednostki

Mieczysław Żelazko

19-02-2024 09:53:55