

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Panstwowa Szkoła Muzyczna I i II st (0924) Kościuszki 13 a 44-330 Jastrzębie-Zdrój  Numer identyfikacyjny REGON: 003556590		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b>		Adresat:  Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
<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>	20 955 244,72	20 522 429,35	<b>A. Fundusze</b>	20 648 602,63	20 169 487,74
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	26 450 112,41	26 639 321,33
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	20 955 244,72	20 522 429,35	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 801 509,78	-6 469 833,59
<b>1. Środki trwale</b>	20 955 244,72	20 522 429,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	173 428,59	2. Strata netto (-)	-5 801 509,78	-6 469 833,59
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	20 585 669,90	20 024 725,66	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	273 121,50	238 638,97	<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 trwale	96 453,32	85 636,13	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	349 411,41	398 800,25
<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>	349 411,41	398 800,25
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 349,97	32 576,02
<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	52 461,30	60 068,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 227,75	274 574,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 053,29	3 055,77

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 000,00	9 835,39
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	42 769,32	45 858,64	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	38 319,10	18 689,31
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 319,10	18 689,31
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>	13 412,95	10 756,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	612,95	2 925,16			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	912,83			
4. Pozostałe należności	12 800,00	5 600,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 318,17			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	29 356,37	35 102,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 356,37	35 102,48			
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>20 998 014,04</b>	<b>20 568 287,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 998 014,04</b>	<b>20 568 287,99</b>

Główny Księgowy

Łukasz Porzeziński

Kierownik Jednostki

Gabriela Jaworska

22-02-2024 09:37:48

22-02-2024 10:01:53