

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st (0715) Marszałka J. Piłsudskiego 25 50-044 Wrocław		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 020049634					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	54 581 692,59	53 200 620,56	A. Fundusze	53 713 863,16	52 189 910,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	69 927 604,52	71 078 513,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	54 581 692,59	53 200 620,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 213 741,36	-18 888 603,13
1. Środki trwałe	54 581 692,59	53 200 620,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	9 950 930,00	9 950 930,00	2. Strata netto (-)	-16 213 741,36	-18 888 603,13
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	44 304 783,87	42 961 876,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	301 978,72	269 814,54	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 trwałe	24 000,00	18 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 186 809,68	1 304 463,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 186 809,68	1 304 463,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 621,34	87 069,22
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	151 249,06	168 703,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	805 366,17	900 203,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 283,70	4 766,54

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	40 863,35	40 863,35
B. Aktywa obrotowe	318 980,25	293 754,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 084,43	10 170,85	8. Fundusze specjalne	138 426,06	102 858,03
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 426,06	102 858,03
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	4 084,43	10 170,85	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	70 533,00	58 693,00			
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	70 533,00	58 693,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	244 362,82	224 890,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	244 362,82	224 890,15			
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	54 900 672,84	53 494 374,56	Suma pasywów	54 900 672,84	53 494 374,56

Główny Księgowy

Małgorzata Dulemba

21-02-2024 13:25:09

Kierownik Jednostki

Zbigniew Luc

21-02-2024 14:35:21