

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Muzycznych im.S.Moniuszki (1308) Rojna 20 91-134 Łódź		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 000276943					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	30 520 339,93	34 465 952,87	A. Fundusze	30 263 496,99	33 830 719,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41 788 652,80	48 723 131,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 520 339,93	34 465 952,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 525 155,81	-14 892 411,49
1. Środki trwałe	4 315 779,24	33 887 920,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	948 000,00	948 000,00	2. Strata netto (-)	-11 525 155,81	-14 892 411,49
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	3 367 779,24	31 087 555,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 852 365,61	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	869 416,89	978 488,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 204 560,69	578 032,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	869 416,89	978 488,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 769,14	52 397,24
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	120 440,22	136 056,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	638 543,14	719 442,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 574,48	3 953,39

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 778,87	15 798,86
B. Aktywa obrotowe	612 573,95	343 255,32	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	75 311,04	50 839,88
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 311,04	50 839,88
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	582 561,91	293 480,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	183 080,43	180 784,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	57 489,71	37 612,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	341 991,77	75 083,07			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 012,04	49 774,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 012,04	49 774,62			
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	31 132 913,88	34 809 208,19	Suma pasywów	31 132 913,88	34 809 208,19

Główny Księgowy

Joanna Rajchelt

26-03-2024 02:10:02

Kierownik Jednostki

Paweł Zapart

26-03-2024 11:23:26