

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych750 (0923) Ułańska 7 b 40-887 Katowice		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b>		Adresat:  Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 272338426					
<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 trwałe</b>	452 111,87	14 742 344,36	<b>A. Fundusze</b>	-667 450,84	13 568 880,86
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	16 562 557,97	34 347 314,54
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	452 111,87	14 742 344,36	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-17 230 008,81	-20 778 433,68
<b>1. Środki trwałe</b>	24 184,68	14 742 344,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-17 230 008,81	-20 778 433,68
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	19 584,68	14 676 655,59	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	63 388,77	<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	4 600,00	2 300,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 281 605,44	1 387 033,50
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	427 927,19	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>	1 281 605,44	1 387 033,50
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 767,38	70 791,22
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 155,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 270,41	186 893,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	900 647,09	979 048,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	4 613,34

<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>	162 042,73	213 570,00	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	117 920,56	139 531,56
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 920,56	139 531,56
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>	108 787,00	105 392,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 000,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	821,51			
4. Pozostałe należności	108 787,00	103 570,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	53 255,73	108 177,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 255,73	108 177,81			
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>614 154,60</b>	<b>14 955 914,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>614 154,60</b>	<b>14 955 914,36</b>

Główny Księgowy

Alicja Madej

23-02-2024 12:06:45

Kierownik Jednostki

Bernadeta Stańczyk

23-02-2024 13:15:16