

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych. (OSM I i II st; I i II st) (0113) J. Fałata 32 75-434 Koszalin Numer identyfikacyjny REGON: 000280643		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 428 417,20	15 229 138,49	A. Fundusze	14 525 731,00	14 219 919,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	27 946 515,51	29 775 264,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 428 417,20	15 229 138,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 420 784,51	-15 555 345,21
1. Środki trwałe	15 428 417,20	15 229 138,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-13 420 784,51	-15 555 345,21
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	15 344 918,18	15 146 986,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	54 643,49	57 624,56	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	28 855,53	24 527,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 173 291,69	1 389 809,77
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	1 147 685,79	1 356 430,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 392,68	94 779,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	170,00	168,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 050,00	148 101,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	686 898,21	777 472,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 565,13	97 475,54
B. Aktywa obrotowe	270 605,49	380 590,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 491,87	1 686,23	8. Fundusze specjalne	174 609,77	238 432,62
1. Materiały	206,82	174,59	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174 609,77	238 432,62
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	2 285,05	1 511,64	IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 605,90	33 379,74
II. Należności krótkoterminowe	92 900,00	83 312,50			
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	92 900,00	83 312,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	174 756,10	294 782,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	174 756,10	294 782,00			
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	457,52	809,86			
Suma aktywów	15 699 022,69	15 609 729,08	Suma pasywów	15 699 022,69	15 609 729,08

Główny Księgowy

Monika Richter-Ziółkowska

19-02-2024 10:54:02

Kierownik Jednostki

Anna Załucka

19-02-2024 11:16:27