

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia 692 (0413) Wyspiańskiego 11 87-300 Brodnica Numer identyfikacyjny REGON: 870216829		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	16 721 928,07	16 276 963,48	A. Fundusze	16 601 431,86	16 132 699,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 933 554,65	18 948 305,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 721 928,07	16 276 963,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 332 122,79	-2 815 606,26
1. Środki trwałe	16 721 928,07	16 276 963,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	739 000,00	739 000,00	2. Strata netto (-)	-2 332 122,79	-2 815 606,26
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 851 521,76	15 434 376,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	122 045,51	97 346,49	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	9 360,80	6 240,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 087,41	165 559,30
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	135 087,41	165 559,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 047,44	16 304,50
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	16 750,69	20 451,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 949,19	110 636,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	540,41	662,60

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	14 591,20	21 295,42	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	10 799,68	17 503,90
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 799,68	17 503,90
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	10 662,40	15 426,32			
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	10 662,40	15 426,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 928,80	5 869,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 928,80	5 869,10			
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	16 736 519,27	16 298 258,90	Suma pasywów	16 736 519,27	16 298 258,90

Główny Księgowy

Anna Jagła

27-02-2024 12:04:54

Kierownik Jednostki

Ewa Wieczorkowska

27-02-2024 12:23:54