

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia Nr1 (0805) Kościuszki 40 47-224 Kędzierzyn-Koźle Numer identyfikacyjny REGON: 000282607		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	281 997,86	268 381,00	A. Fundusze	113 979,19	105 305,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 670 800,78	2 923 721,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	281 997,86	268 381,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 556 821,59	-2 818 416,39
1. Środki trwałe	281 997,86	268 381,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	94 487,00	94 487,00	2. Strata netto (-)	-2 556 821,59	-2 818 416,39
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	187 510,86	173 894,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	188 254,09	177 448,35
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	188 254,09	177 448,35

III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 899,76	481,37
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	26 447,34	26 133,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 993,17	136 959,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 962,07

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 235,42	14 372,72	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	19 913,82	10 912,52
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 913,82	10 912,52
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	7 926,00	1 713,00			
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	7 926,00	1 713,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 309,42	12 659,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 309,42	12 659,72			

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	302 233,28	282 753,72	Suma pasywów	302 233,28	282 753,72

W zastępstwie Głównego Księgowego

Magdalena Karwat

20-03-2024 14:41:43

Kierownik Jednostki

Jolanta Poplucz

20-03-2024 14:55:31