

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych (1017) - cz. 24 Gen.Leopolda Okulickiego 1 32-700 Bochnia Numer identyfikacyjny REGON: 123178151		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	2 190 276,13	2 114 662,66	A. Fundusze	1 882 933,04	1 775 221,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 573 163,58	7 038 072,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 190 276,13	2 114 662,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 690 230,54	-5 262 850,89
1. Środki trwałe	2 190 276,13	2 114 662,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 020,00	2 020,00	2. Strata netto (-)	-4 690 230,54	-5 262 850,89
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	2 186 428,63	2 111 245,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 827,50	1 397,50	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	740 337,15	837 241,29
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	740 337,15	837 241,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 900,33	10 632,79
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	47 800,61	52 224,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	251 300,08	277 542,34
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)	4 020,00	4 020,00
B. Aktywa obrotowe	432 994,06	497 799,81	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	428 316,13	492 821,88
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	428 316,13	492 821,88
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	44 223,00	42 703,00			
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	44 223,00	42 703,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	388 771,06	455 096,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	388 771,06	455 096,81			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 623 270,19	2 612 462,47	Suma pasywów	2 623 270,19	2 612 462,47

Główny Księgowy

Jolanta Kmieciak

23-02-2024 09:23:59

Kierownik Jednostki

Krzysztof Krawczyk

23-02-2024 11:24:35