

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. Gdańsk (0314) Gnilna 3 80-847 Gdańsk		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000278445				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	19 978 292,28	20 017 672,83	A. Fundusze	19 213 192,17	19 211 518,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	32 690 686,65	33 308 833,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 978 292,28	20 017 672,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 477 494,48	-14 097 314,25
1. Środki trwałe	19 978 292,28	20 017 672,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-13 477 494,48	-14 097 314,25
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	19 969 739,79	20 012 516,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 639,76	2 719,85	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	3 912,73	2 436,74	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	941 248,56	970 794,95
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	941 248,56	970 794,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 855,37	50 196,28
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	125 375,16	132 264,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	671 052,07	702 708,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 734,58	1 657,55

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 479,02	22 479,02
B. Aktywa obrotowe	176 148,45	164 641,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 916,12	4 365,48	8. Fundusze specjalne	68 752,36	61 489,70
1. Materiały	2 916,12	4 365,48	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 752,36	61 489,70
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	60 076,00	52 516,00			
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	60 076,00	52 516,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	113 156,33	107 759,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	113 156,33	107 759,58			
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	20 154 440,73	20 182 313,89	Suma pasywów	20 154 440,73	20 182 313,89

Bilans OSM Gdańsk na dzień 31.12.2022

Główny Księgowy

Małgorzata Krzyżostaniak

21-02-2023 13:17:17

Kierownik Jednostki

Aleksandra Wilde

21-02-2023 13:46:44