

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowa Bursa Szkół Artystycznych (0522) Hejmowskiego 1 61-736 Poznań		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 000277486					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	3 498 930,40	3 402 051,23	A. Fundusze	3 497 672,96	3 453 219,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 041 404,95	7 628 052,24
II. Rzeczowe aktywa trwale	3 498 930,40	3 402 051,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 543 731,99	-4 174 832,93
1. Środki trwale	3 498 930,40	3 402 051,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 543 731,99	-4 174 832,93
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	3 431 994,85	3 402 051,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	66 935,55	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 trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	222 861,34	271 048,13
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	222 861,34	271 048,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 916,49	2 765,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 857,00	24 904,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 578,85	35 991,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 708,63	172 969,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	533,50

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	221 603,90	322 216,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 620,91	13 686,99	8. Fundusze specjalne	35 800,37	33 883,87
1. Materiały	12 620,91	13 686,99	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 800,37	33 883,87
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	33 982,46	29 271,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	540,97	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	33 441,49	29 271,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	175 000,53	279 257,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	175 000,53	279 257,73			
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	3 720 534,30	3 724 267,44	Suma pasywów	3 720 534,30	3 724 267,44

Główny Księgowy

Aneta Winkler

22-03-2024 08:26:05

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Agata Ostwald

22-03-2024 08:35:22