

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 2 (1617) Bednarska 11 00-310 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000277954		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	40 175 154,12	39 038 900,76	A. Fundusze	39 475 435,57	38 238 354,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	52 711 206,73	53 846 470,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40 175 154,12	39 038 900,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 235 771,16	-15 608 115,80
1. Środki trwałe	40 175 154,12	39 038 900,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-13 235 771,16	-15 608 115,80
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	40 006 718,65	38 930 443,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	165 275,71	108 062,11	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	3 159,76	394,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	825 800,38	946 293,20
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	825 800,38	946 293,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 547,18	519,73
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	116 584,03	133 096,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	627 882,08	714 670,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 851,49	3 625,50

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 374,41	24 374,41
B. Aktywa obrotowe	126 081,83	145 747,14	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	54 561,19	70 006,65
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 561,19	70 006,65
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	43 618,30	51 392,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2,15	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	43 616,15	51 392,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 463,53	94 354,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 463,53	94 354,20			
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	40 301 235,95	39 184 647,90	Suma pasywów	40 301 235,95	39 184 647,90

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok - BILANS

Główny Księgowy
Małgorzata Borowska
04-03-2024 22:43:52

Kierownik Jednostki
Julita Kosińska
04-03-2024 22:52:22