

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach (1005) Wojewódzka 12 25-536 Kielce		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 260657649					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 813 256,92	17 199 793,10	A. Fundusze	16 775 793,69	16 088 610,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	32 672 015,98	34 780 976,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 813 256,92	17 199 793,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 896 222,29	-18 692 366,62
1. Środki trwałe	17 533 406,92	16 919 943,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	614 650,00	614 650,00	2. Strata netto (-)	-15 896 222,29	-18 692 366,62
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	16 906 796,92	16 284 913,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 960,00	5 980,00	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	14 400,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 312 306,93	1 422 793,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	279 850,00	279 850,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 312 306,93	1 422 793,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 201,91	18 767,65
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	160 183,46	177 294,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	854 188,89	945 990,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	888,97	967,53

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	274 843,70	311 610,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	31 837,32	8. Fundusze specjalne	274 843,70	279 773,56
1. Materiały	0,00	31 837,32	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	274 843,70	279 773,56
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	127 125,00	93 975,00			
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	127 125,00	93 975,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 718,70	185 798,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	147 718,70	185 798,56			
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	18 088 100,62	17 511 403,98	Suma pasywów	18 088 100,62	17 511 403,98

Główny Księgowy
Genowefa Krzeszowska

Kierownik Jednostki
Artur Jaroń

23-02-2024 11:51:44

23-02-2024 11:59:27