

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Muzycznych im M.J. Żebrowskiego 745 (0905) Jasnogórska 17 42-200 Częstochowa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 000281915					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 581 079,25	10 305 122,36	A. Fundusze	10 166 489,42	9 849 861,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 200 734,94	21 937 067,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 581 079,25	10 305 122,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 034 245,52	-12 087 205,79
1. Środki trwałe	10 581 079,25	10 305 122,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 057 000,00	1 057 000,00	2. Strata netto (-)	-10 034 245,52	-12 087 205,79
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	9 509 385,92	9 235 669,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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 trwałe	14 693,33	12 453,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	921 942,10	1 069 407,23
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	921 942,10	1 069 407,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 095,51	50 124,98
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	95 639,73	111 511,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	513 205,45	594 741,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 707,04	2 888,39

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	507 352,27	614 146,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 398,38	4 875,68	8. Fundusze specjalne	269 294,37	310 141,16
1. Materiały	4 398,38	4 875,68	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	269 294,37	310 141,16
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	185 069,82	201 431,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	775,00	416,34			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 718,80			
4. Pozostałe należności	184 294,82	195 296,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	317 884,07	407 839,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	317 884,07	407 839,41			
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	11 088 431,52	10 919 268,94	Suma pasywów	11 088 431,52	10 919 268,94

Główny Księgowy

Magdalena Wachelka

20-02-2024 15:17:25

Kierownik Jednostki

Urszula Ledwoń

20-02-2024 15:53:07