

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Panstowa.Szkoła Muzyczna I stopnia (1625) Armii Krajowej 4 09-200 Sierpc Numer identyfikacyjny REGON: 001286843		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 trwale	8 200 637,12	8 001 209,76	A. Fundusze	8 097 142,28	7 881 694,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 978 250,64	10 154 388,51
II. Rzeczowe aktywa trwale	8 200 637,12	8 001 209,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 881 108,36	-2 272 694,00
1. Środki trwale	8 200 637,12	8 001 209,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	401 000,00	401 000,00	2. Strata netto (-)	-1 881 108,36	-2 272 694,00
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	7 799 637,12	7 600 209,76	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 422,87	192 806,78
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	187 422,87	192 806,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 214,04	7 173,37
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	17 493,31	19 303,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 334,89	102 213,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	20,97	23,99

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	83 928,03	73 291,53	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	70 359,66	64 092,45
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 359,66	64 092,45
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	52 501,25	36 759,25			
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	52 501,25	36 759,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 426,78	36 532,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 426,78	36 532,28			
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	8 284 565,15	8 074 501,29	Suma pasywów	8 284 565,15	8 074 501,29

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Główny Księgowy

Anita Karasiewicz

23-02-2024 16:27:19

Kierownik Jednostki

Barbara Bońkowska

23-02-2024 17:56:56