

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		7 901 033,31	7 721 581,37	<b>A. Fundusze</b>		7 529 346,35	7 285 801,29
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		13 819 167,78	14 315 409,96
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		7 901 033,31	7 721 581,37	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-6 289 821,43	-7 029 608,67
<b>1. Środki trwałe</b>		6 839 863,31	6 660 411,37	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		811 000,00	811 000,00	2. Strata netto (-)		-6 289 821,43	-7 029 608,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 000 363,58	5 813 328,81	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		28 499,73	22 799,79	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	13 282,77	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		487 812,57	532 101,96
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		1 061 170,00	1 061 170,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		487 812,57	532 101,96
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		22 571,41	33 511,18
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		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		61 128,70	67 034,96
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		327 650,24	360 572,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		2 534,83	2 797,18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st im.  
Karola i Antoniego Szafranków 753 (0931)  
Powstańców Śląskich 27  
44-200 Rybnik

Numer identyfikacyjny REGON:  
000739047

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**sporządzony na dzień 31/12/2023 r.**

Adresat:  
Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	116 125,61	96 321,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	73 927,39	68 186,03
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 927,39	68 186,03
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	64 071,67	65 466,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 894,17	11 894,17			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	52 177,50	53 572,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	52 053,94	30 855,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 053,94	30 855,71			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 017 158,92</b>	<b>7 817 903,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 017 158,92</b>	<b>7 817 903,25</b>

Przeksięgowano stan konta 290 na konto 201 w celu prawidłowej prezentacji należności w bilansie. Sprawa do wyjaśnienia w 2024 roku. Suma bilansowa bez zmian.

Główny Księgowy

Sylwester Bujak

Kierownik Jednostki

Romana Kuczera

25-03-2024 11:43:28

25-03-2024 11:50:47