

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Muzycznych im I.J. Paderewskiego 791 (1403) Podleśna 2 15-227 Białystok  Numer identyfikacyjny REGON: 000277121		<b>BILANS</b>  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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	32 682 288,94	31 692 026,99	<b>A. Fundusze</b>	31 886 010,07	30 762 058,36
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	49 160 029,39	50 201 081,52
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	32 682 288,94	31 692 026,99	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-17 274 019,32	-19 439 023,16
<b>1. Środki trwałe</b>	32 205 752,98	31 215 491,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 748 000,00	4 748 000,00	2. Strata netto (-)	-17 274 019,32	-19 439 023,16
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	27 426 904,15	26 431 943,87	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 664,64	33 730,72	<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	4 184,19	1 816,44	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 502 197,66	1 659 927,41
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	476 535,96	476 535,96	<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>	1 502 197,66	1 659 927,41
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 807,67	104 543,89
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	66,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	173 535,96	193 446,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	904 313,69	1 021 419,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 042,65	12 702,67
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	705 918,79	729 958,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	11 606,27	17 080,41	8. Fundusze specjalne	315 431,69	327 815,07
1. Materiały	11 166,74	16 086,27	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	315 431,69	327 815,07
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	439,53	994,14	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	167 165,24	151 391,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	474,80	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	166 690,44	151 391,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	527 147,28	561 486,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	527 147,28	561 486,85			
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>33 388 207,73</b>	<b>32 421 985,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>33 388 207,73</b>	<b>32 421 985,77</b>

Główny Księgowy

Irena Zysk

14-02-2024 12:46:53

Kierownik Jednostki

Adam Juchnowicz

14-02-2024 12:55:32