

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Panstwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. Kilara 747 (0914) Wojska Polskiego 16 44-300 Wodzisław Śląski Numer identyfikacyjny REGON: 000777941 | | 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 trwałe | 7 451 838,38 | 9 905 069,44 | A. Fundusze | 7 470 494,33 | 9 888 486,80 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 11 121 177,88 | 13 744 046,04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 451 838,38 | 9 905 069,44 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 650 683,55 | -3 855 559,24 |
| 1. Środki trwałe | 7 451 838,38 | 9 905 069,44 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 5 920,00 | 446 076,00 | 2. Strata netto (-) | -3 650 683,55 | -3 855 559,24 |
| 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 | 7 445 918,38 | 9 458 993,44 | 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 | 191 753,94 | 220 318,65 |
| 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 | 191 753,94 | 220 318,65 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 792,83 | 8 984,57 |
| 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 | 28 544,00 | 32 548,56 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 150 527,53 | 172 609,77 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 210 409,89 | 203 736,01 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 1 438,39 | 2 861,64 | 8. Fundusze specjalne | 5 889,58 | 6 175,75 |
| 1. Materiały | 1 438,39 | 2 861,64 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 889,58 | 6 175,75 |
| 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 | 3 833,00 | 3 466,00 | | | |
| 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 | 3 833,00 | 3 466,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 205 138,50 | 197 408,37 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 205 138,50 | 197 408,37 | | | |
| 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 | 7 662 248,27 | 10 108 805,45 | Suma pasywów | 7 662 248,27 | 10 108 805,45 |

W zastępstwie Głównego Księgowego

Paweł Sobik

22-03-2024 15:57:37

Kierownik Jednostki

Paweł Sobik

22-03-2024 16:00:13