

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 777 (1219) Zamojska 70C 22-460 Szczepleszyn		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b>		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 001005577					
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	4 149 628,72	4 149 628,72	<b>A. Fundusze</b>	4 028 128,46	4 018 122,98
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	5 944 938,04	6 166 603,95
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 149 628,72	4 149 628,72	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 916 809,58	-2 148 480,97
<b>1. Środki trwałe</b>	4 149 628,72	4 149 628,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	73 991,43	73 991,43	2. Strata netto (-)	-1 916 809,58	-2 148 480,97
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	4 075 637,29	4 075 637,29	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<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	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	135 675,95	149 396,24
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<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>	135 675,95	149 396,24
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 422,16	10 020,96
<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	18 814,96	20 147,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 995,10	104 185,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	268,04	294,26

<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>	14 175,69	17 890,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	3 142,28	8. Fundusze specjalne	14 175,69	14 748,22
1. Materiały	0,00	3 142,28	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 175,69	14 748,22
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>	12 091,00	12 995,00			
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	12 091,00	12 995,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 084,69	1 753,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 084,69	1 753,22			
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>4 163 804,41</b>	<b>4 167 519,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 163 804,41</b>	<b>4 167 519,22</b>

Główny Księgowy

**Beata Stefańska**

11-03-2024 10:22:55

Kierownik Jednostki

**Marta Ostrowska**

11-03-2024 10:33:56