

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych Nr 3 w Warszawie (1614) Tyszkiewicza 42 01-172 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 016083410		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 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	7 320 910,40	7 114 201,68	A. Fundusze	6 574 831,70	6 102 570,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 835 953,40	23 381 806,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 320 910,40	7 114 201,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 261 121,70	-17 279 235,26
1. Środki trwałe	7 320 910,40	7 114 201,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-13 261 121,70	-17 279 235,26
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	7 266 537,33	7 070 247,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 360,00	5 700,00	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	46 013,07	38 253,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	938 541,11	1 401 572,73
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	938 541,11	1 401 572,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 791,16	21 762,21
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	121 424,60	171 048,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	655 036,07	887 491,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 246,97	1 784,87

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 109,12	18 109,12
B. Aktywa obrotowe	192 462,41	389 941,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 136,54	8 195,90	8. Fundusze specjalne	116 933,19	301 376,69
1. Materiały	2 136,54	8 195,90	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 933,19	301 376,69
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	11 915,00	6 755,00			
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	11 915,00	6 755,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	178 410,87	374 990,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	178 410,87	374 990,90			
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	7 513 372,81	7 504 143,48	Suma pasywów	7 513 372,81	7 504 143,48

Główny Księgowy
Irena Miros

Kierownik Jednostki
Dorota Popławska

24-02-2025 13:01:34

24-02-2025 14:21:16