

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Muzycznych im.S.Moniuszki (1308) Rojna 20 91-134 Łódź Numer identyfikacyjny REGON: 000276943		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	34 465 952,87	33 497 329,16	A. Fundusze	33 830 719,85	32 603 125,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	48 723 131,34	54 424 473,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 465 952,87	33 497 329,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 892 411,49	-21 821 348,48
1. Środki trwałe	33 887 920,87	32 919 297,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	948 000,00	948 000,00	2. Strata netto (-)	-14 892 411,49	-21 821 348,48
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	31 087 555,26	30 333 963,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 852 365,61	1 637 334,13	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	978 488,34	1 317 134,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	578 032,00	578 032,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	978 488,34	1 317 134,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 397,24	29 530,77
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	136 056,47	184 699,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	719 442,50	971 679,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 953,39	5 904,10

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 798,86	15 828,78
B. Aktywa obrotowe	343 255,32	422 930,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	50 839,88	109 491,48
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 839,88	109 491,48
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	293 480,70	342 955,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	180 784,91	182 382,46			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	37 612,72	84 148,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	75 083,07	76 424,74			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 774,62	79 974,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 774,62	79 974,37			
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	34 809 208,19	33 920 259,45	Suma pasywów	34 809 208,19	33 920 259,45

Joanna Rajchelt

21-03-2025 14:37:29

Pawel Zapart

21-03-2025 17:03:35