

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych. (OSM I i II st; I i II st) (0113) J. Fałata 32 75-434 Koszalin Numer identyfikacyjny REGON: 000280643		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	15 229 138,49	14 862 646,01	A. Fundusze	14 219 919,31	13 499 694,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	29 775 264,52	35 538 753,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 229 138,49	14 862 646,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 555 345,21	-22 039 059,56
1. Środki trwałe	15 229 138,49	14 862 646,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-15 555 345,21	-22 039 059,56
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	15 146 986,78	14 675 466,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	57 624,56	166 980,70	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	24 527,15	20 198,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 389 809,77	1 739 274,88
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	1 356 430,03	1 730 194,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 779,79	85 461,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	168,00	166,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 101,71	205 664,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	777 472,37	1 072 233,07
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)	97 475,54	158 840,35
B. Aktywa obrotowe	380 590,59	376 323,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 686,23	1 245,64	8. Fundusze specjalne	238 432,62	207 829,17
1. Materiały	174,59	317,99	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	238 432,62	207 829,17
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	1 511,64	927,65	IV. Rozliczenia międzyokresowe	33 379,74	9 079,99
II. Należności krótkoterminowe	83 312,50	103 546,50			
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	83 312,50	103 546,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	294 782,00	270 393,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	294 782,00	270 393,97			
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	809,86	1 137,18			
Suma aktywów	15 609 729,08	15 238 969,30	Suma pasywów	15 609 729,08	15 238 969,30

Główny Księgowy

Monika Richter-Ziółkowska

18-02-2025 10:50:47

Kierownik Jednostki

Anna Załucka

18-02-2025 10:57:30