

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st (1510) Jagodna 4 12-200 Pisz Numer identyfikacyjny REGON: 790127728		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	2 661 597,71	2 555 523,85	A. Fundusze	2 495 829,96	2 325 899,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 408 555,59	7 458 529,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 661 597,71	2 555 523,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 912 725,63	-5 132 629,54
1. Środki trwałe	2 661 597,71	2 555 523,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	215 426,00	215 426,00	2. Strata netto (-)	-3 912 725,63	-5 132 629,54
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	2 269 616,88	2 191 243,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	176 554,83	148 854,44	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	287 273,81	398 504,06
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	287 273,81	398 504,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 619,02	5 143,77
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	37 305,92	49 322,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 156,55	260 103,65
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	121 506,06	168 880,05	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	47 192,32	83 933,74
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 976,98	75 056,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	12 215,34	8 876,96
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	14 615,00	14 550,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 615,00	14 550,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 891,06	154 330,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106 891,06	154 330,05			
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	2 783 103,77	2 724 403,90	Suma pasywów	2 783 103,77	2 724 403,90

Główny Księgowy

Barbara Kaczyńska

10-02-2025 11:30:55

Kierownik Jednostki

Robert Gorgoń

18-02-2025 11:47:29