

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Muzycznych im. K. Wilkomirskiego 800 (1412) Traugutta 91 82-300 Elbląg Numer identyfikacyjny REGON: 000277279		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	10 755 986,30	10 409 834,08	A. Fundusze	10 052 747,73	9 522 103,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	22 965 270,96	27 367 250,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 755 986,30	10 409 834,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 912 523,23	-17 845 146,89
1. Środki trwałe	10 755 986,30	10 409 834,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 912 523,23	-17 845 146,89
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	10 738 495,97	10 381 782,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 490,33	10 519,35	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	17 532,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 074 892,07	1 331 840,24
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	1 074 892,07	1 331 840,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 872,55	42 107,66
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	120 062,03	159 423,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	640 664,72	848 409,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	785,02	1 460,51

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 027,52	16 927,52
B. Aktywa obrotowe	371 653,50	444 109,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 997,82	964,08	8. Fundusze specjalne	244 480,23	263 511,91
1. Materiały	1 997,82	964,08	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	217 263,73	231 566,61
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	27 216,50	31 945,30
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	160 900,00	142 880,00			
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	160 900,00	142 880,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	208 755,68	300 265,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	208 755,68	300 265,62			
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	11 127 639,80	10 853 943,78	Suma pasywów	11 127 639,80	10 853 943,78

Główny Księgowy

Izabela Borowiec

12-02-2025 11:57:04

Kierownik Jednostki

Andrzej Korpacki

12-02-2025 12:08:10