

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowa Szkoła Muzyczna I st.694 (0502) Sienkiewicza 11 62-600 Koło		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	2 998 167,19	2 914 519,92	A. Fundusze	2 846 890,14	2 697 163,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 407 531,38	6 121 894,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 998 167,19	2 914 519,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 560 641,24	-3 424 731,03
1. Środki trwałe	2 998 167,19	2 914 519,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	61 620,00	61 620,00	2. Strata netto (-)	-2 560 641,24	-3 424 731,03
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	2 936 547,19	2 852 899,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	204 937,45	285 054,17
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	204 937,45	285 054,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 563,34	6 327,31
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	24 077,02	33 762,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 422,24	179 162,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	297,58	382,34

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	53 660,40	67 697,97	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	48 577,27	65 419,56
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 577,27	65 419,56
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	25 637,94	29 325,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 071,94	2 125,52			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	20 566,00	27 200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 022,46	38 372,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 022,46	38 372,45			
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	3 051 827,59	2 982 217,89	Suma pasywów	3 051 827,59	2 982 217,89

Główny Księgowy

Katarzyna Śliwka

20-02-2025 09:15:08

Kierownik Jednostki

Marek Kłaniecki

20-02-2025 09:21:34