

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Muzycznych 703 (0521) Głogowska 90 60-262 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 000276788		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	3 810 655,54	22 359 927,86	A. Fundusze	2 905 611,28	21 266 840,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 177 159,51	40 670 431,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 810 655,54	22 359 927,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 271 548,23	-19 403 590,94
1. Środki trwałe	2 506 655,54	2 505 523,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 500 000,00	2 500 000,00	2. Strata netto (-)	-15 271 548,23	-19 403 590,94
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 655,54	5 523,54	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	1 038 942,12	1 234 734,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 304 000,00	19 854 404,32	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 038 942,12	1 234 734,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 486,00	57 516,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 947,08	174 654,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	756 274,90	926 181,65
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	133 897,86	141 646,94	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	125 234,14	76 381,99
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 234,14	76 381,99
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	112 027,78	55 573,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	169,06	0,00			
2. Należności od budżetów	36,00	4 915,76			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 365,76	0,00			
4. Pozostałe należności	103 456,96	50 657,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 870,08	86 073,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 870,08	86 073,22			
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	3 944 553,40	22 501 574,80	Suma pasywów	3 944 553,40	22 501 574,80

Główny Księgowy

Aneta Winkler

26-03-2025 14:19:48

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Iwona Matella

27-03-2025 16:18:18