

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia 692 (0413) Wyspiańskiego 11 87-300 Brodnica Numer identyfikacyjny REGON: 870216829		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	16 276 963,48	15 839 553,55	A. Fundusze	16 132 699,60	15 646 641,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 948 305,86	19 140 436,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 276 963,48	15 839 553,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 815 606,26	-3 493 794,86
1. Środki trwałe	16 276 963,48	15 839 553,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	739 000,00	739 000,00	2. Strata netto (-)	-2 815 606,26	-3 493 794,86
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	15 434 376,45	15 017 231,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	97 346,49	80 202,13	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	6 240,54	3 120,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 559,30	215 700,96
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	165 559,30	215 700,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 304,50	15 810,00
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	20 451,92	28 147,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 636,38	151 892,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	662,60	853,24

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 295,42	22 789,06	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	17 503,90	18 997,54
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 503,90	18 997,54
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	15 426,32	9 012,50			
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	15 426,32	9 012,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 869,10	13 776,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 869,10	13 776,56			
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	16 298 258,90	15 862 342,61	Suma pasywów	16 298 258,90	15 862 342,61

Główny Księgowy

Anna Jagła

22-01-2025 11:13:22

Kierownik Jednostki

Ewa Wieczorkowska

22-01-2025 11:45:24