

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. Gdańsk (0314) Gnilna 3 80-847 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 000278445		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	19 483 790,25	19 042 119,48	A. Fundusze	18 640 868,75	17 913 569,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	35 504 208,61	40 275 236,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 483 790,25	19 042 119,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 863 339,86	-22 361 666,90
1. Środki trwałe	19 483 790,25	19 042 119,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-16 863 339,86	-22 361 666,90
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	19 462 614,11	18 912 711,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	799,94	112 035,78	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	20 376,20	17 371,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 037 773,97	1 396 165,48
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	1 037 773,97	1 396 165,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 541,50	33 351,55
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	146 899,30	199 207,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	779 395,61	1 059 164,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 366,23	2 002,86

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 695,01	10 076,14
B. Aktywa obrotowe	194 852,47	267 615,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 023,30	2 820,82	8. Fundusze specjalne	85 876,32	92 362,67
1. Materiały	3 023,30	2 820,82	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 876,32	92 362,67
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	80 320,72	75 105,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	70,72	5 917,98			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	80 250,00	69 188,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 508,45	189 688,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 508,45	189 688,92			
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	19 678 642,72	19 309 735,20	Suma pasywów	19 678 642,72	19 309 735,20

Bilans Jednostki na dzień 31 grudnia 2024 r.

Główny Księgowy

Agata Lendzion

20-02-2025 09:51:40

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Bogdan Kwiatek

20-02-2025 11:55:54