

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Panstwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia (1628) Kolegialna 23 09-402 Płock Numer identyfikacyjny REGON: 000284285		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	5 913 005,55	5 631 506,59	A. Fundusze	5 571 248,82	5 297 000,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 860 170,27	14 886 469,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 913 005,55	5 631 506,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 288 921,45	-9 589 469,62
1. Środki trwałe	5 913 005,55	5 631 506,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 834,57	4 834,57	2. Strata netto (-)	-8 288 921,45	-9 589 469,62
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	5 908 170,98	5 626 672,02	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	588 936,27	758 491,49
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	588 936,27	758 491,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 640,37	30 276,53
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	73 100,03	97 791,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	382 933,23	507 646,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 746,76	1 713,90

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	247 179,54	423 985,10	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	100 515,88	121 063,12
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 515,88	121 063,12
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	81 114,00	82 500,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	166,31			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	81 114,00	82 334,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	166 065,54	341 484,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	166 065,54	341 484,79			
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	6 160 185,09	6 055 491,69	Suma pasywów	6 160 185,09	6 055 491,69

Bilans.

Główny Księgowy
Izabela Mikołajczyk
20-02-2025 12:38:37

Kierownik Jednostki
Michał Zawadzki
20-02-2025 13:20:28