

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie 1639s ul. Rakowiecka 21 02-517 Warszawa 015198720 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	72 668 099,83	70 273 827,24	A. Fundusze	71 042 469,80	68 470 417,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	100 322 395,02	103 336 439,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	72 668 099,83	70 273 827,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-29 279 925,22	-34 866 021,55
1. Środki trwałe	72 668 099,83	70 273 827,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	29 279 925,22	34 866 021,55
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	70 007 257,51	68 101 600,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 660 842,32	1 785 125,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 873 769,08	2 170 147,41
1.5. Inne środki trwałe	0,00	387 101,37	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 873 769,08	2 170 147,41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	280 479,92	7 756,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	235 757,49	315 967,31
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 280 139,78	1 703 367,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 098,57	8 683,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	248 139,05	366 737,69	8. Fundusze specjalne	71 293,32	134 372,07
I. Zapasy	13 779,55	19 976,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 293,32	134 372,07
1. Materiały	13 779,55	19 976,37	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	16 480,00	57 971,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	18 268,01			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	17 801,15			
4. Pozostałe należności	16 480,00	21 902,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	217 879,50	288 790,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	217 879,50	288 790,16			
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	72 916 238,88	70 640 564,93	Suma pasywów	72 916 238,88	70 640 564,93

Grażyna Śmiełek
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Waga-Parafiniak
(kierownik jednostki)