

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr.4 (1618) Kraśińskiego 1 01-530 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 016070258		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	16 501 456,10	16 162 860,04	A. Fundusze	15 558 600,46	14 939 384,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	31 870 651,91	35 805 324,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 501 456,10	16 162 860,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 312 051,45	-20 865 939,98
1. Środki trwałe	15 894 701,87	16 102 860,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-16 312 051,45	-20 865 939,98
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	15 476 471,34	15 799 686,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	320 340,56	284 693,44	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	97 889,97	18 480,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 264 119,42	1 799 768,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	606 754,23	60 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 264 119,42	1 799 768,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 397,85	37 031,67
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	154 302,92	201 826,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	828 922,46	1 083 581,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 884,40	5 109,47

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	52 963,95	66 021,66
B. Aktywa obrotowe	321 263,78	576 292,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	54 172,82	69 395,93	8. Fundusze specjalne	181 647,84	406 197,40
1. Materiały	54 172,82	69 395,93	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	181 647,84	406 197,40
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	131 890,47	138 298,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 256,58			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	131 890,47	137 042,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	135 200,49	368 598,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135 200,49	368 598,03			
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	16 822 719,88	16 739 152,94	Suma pasywów	16 822 719,88	16 739 152,94

Główny Księgowy
Małgorzata Orzechowska

Kierownik Jednostki
MARIUSZ TOKARSKI

24-02-2025 14:24:35

24-02-2025 15:53:34