

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Warszawie (1613) Kawęczyńska 23/25 03-775 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000276765		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	5 365 893,13	6 020 842,43	A. Fundusze	4 944 701,56	5 460 673,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 753 341,41	14 198 973,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 364 820,53	6 019 769,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 808 639,85	-8 738 300,09
1. Środki trwałe	5 364 820,53	6 019 769,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 788 080,00	1 788 080,00	2. Strata netto (-)	-6 808 639,85	-8 738 300,09
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	3 556 935,53	4 218 874,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 805,00	12 815,00	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	601 270,79	814 566,90
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	601 270,79	814 566,90
III. Należności długoterminowe	1 072,60	1 072,60	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 572,43	16 080,29
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	62 993,81	88 982,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	341 951,50	485 499,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	673,83	974,33

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	180 079,22	254 397,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	6 845,81	8. Fundusze specjalne	180 079,22	223 029,99
1. Materiały	0,00	6 845,81	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	180 079,22	223 029,99
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	69 459,00	60 003,00			
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	69 459,00	60 003,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	110 620,22	187 549,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	110 620,22	187 549,01			
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	5 545 972,35	6 275 240,25	Suma pasywów	5 545 972,35	6 275 240,25

Bilans jednostki za 2024 rok

Główny Księgowy
Alina Frelek

Kierownik Jednostki
Krzysztof Maliszewski

