

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. 803 (1502) Kościuszki 39 10-503 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000284256		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	17 156 689,52	16 604 310,49	A. Fundusze	16 304 203,33	15 442 096,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	31 729 652,18	35 644 044,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 156 689,52	16 604 310,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 425 448,85	-20 201 948,59
1. Środki trwałe	17 156 689,52	16 604 310,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-15 425 448,85	-20 201 948,59
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	17 047 192,16	16 522 618,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	109 497,36	81 691,66	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	1 436 279,21	1 815 003,62
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	1 436 279,21	1 815 003,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 934,34	29 615,18
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	144 201,91	193 921,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	776 958,23	1 047 603,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 881,55	4 445,38

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	583 793,02	652 789,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 658,08	5 652,91	8. Fundusze specjalne	482 303,18	539 417,26
1. Materiały	14 658,08	5 652,91	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	459 210,54	507 970,94
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	23 092,64	31 446,32
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	420 073,50	453 894,70			
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	420 073,50	453 894,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	149 061,44	193 241,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	149 061,44	193 241,61			
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	17 740 482,54	17 257 099,71	Suma pasywów	17 740 482,54	17 257 099,71

Główny Księgowy
Dorota Jastrzębska
21-02-2025 09:54:31

Kierownik Jednostki
Ewa Parkasiewicz
21-02-2025 10:03:23