

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Muzycznych 703 (0521) Głogowska 90 60-262 Poznań		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 000276788					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 811 787,54	3 810 655,54	A. Fundusze	2 992 835,74	2 905 611,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 783 040,34	18 177 159,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 811 787,54	3 810 655,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 790 204,60	-15 271 548,23
1. Środki trwałe	2 507 787,54	2 506 655,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 500 000,00	2 500 000,00	2. Strata netto (-)	-12 790 204,60	-15 271 548,23
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 787,54	6 655,54	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	935 320,14	1 038 942,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 304 000,00	1 304 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	935 320,14	1 038 942,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 486,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 950,24	153 947,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	686 166,88	756 274,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 834,68	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	116 368,34	133 897,86	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	116 368,34	125 234,14
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 368,34	125 234,14
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	115 138,00	112 027,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	169,06			
2. Należności od budżetów	0,00	36,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	8 365,76			
4. Pozostałe należności	115 138,00	103 456,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 230,34	21 870,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 230,34	21 870,08			
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	3 928 155,88	3 944 553,40	Suma pasywów	3 928 155,88	3 944 553,40

Główny Księgowy

Aneta Winkler

25-03-2024 19:46:10

Kierownik Jednostki

Joanna Karpacz

25-03-2024 19:52:53