

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Muzycznych im I.J. Paderewskiego 791 (1403) Podleśna 2 15-227 Białystok Numer identyfikacyjny REGON: 000277121		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	31 692 026,99	30 726 641,63	A. Fundusze	30 762 058,36	29 356 348,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	50 201 081,52	55 014 757,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 692 026,99	30 726 641,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 439 023,16	-25 658 408,68
1. Środki trwałe	31 215 491,03	30 250 105,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 748 000,00	4 748 000,00	2. Strata netto (-)	-19 439 023,16	-25 658 408,68
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	26 431 943,87	25 436 983,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 730,72	49 000,74	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	1 816,44	16 121,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 659 927,41	2 164 287,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	476 535,96	476 535,96	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 659 927,41	2 164 287,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104 543,89	110 412,13
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	193 446,26	257 871,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 021 419,52	1 347 755,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 702,67	21 105,30
B. Aktywa obrotowe	729 958,78	793 994,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	17 080,41	16 445,24	8. Fundusze specjalne	327 815,07	427 142,70
1. Materiały	16 086,27	15 837,09	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	327 815,07	427 142,70
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	994,14	608,15	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	151 391,52	157 951,71			
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	151 391,52	157 951,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	561 486,85	619 597,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	561 486,85	619 597,64			
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	32 421 985,77	31 520 636,22	Suma pasywów	32 421 985,77	31 520 636,22

Główny Księgowy

Irena Zysk

Kierownik Jednostki

Adam Juchnowicz

19-02-2025 11:14:25

19-02-2025 12:08:34