

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA ul. Wiejska 29 87-800 Włocławek	BILANS Jednostki budżetowej WYDZIAŁ FINANSÓW data wpływu 27. 03. 2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
		Wysłać bez pisma przewodniego 51F679D5B4D50825 
Numer identyfikacyjny REGON 000277138		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 143 363,93	1 097 586,88	A Fundusz	572 248,80	481 248,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 586 465,15	7 348 601,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 143 363,93	1 097 586,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 014 216,35	-6 867 353,10
A.II.1 Środki trwałe	1 143 363,93	1 097 586,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	280 770,00	280 770,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 014 216,35	-6 867 353,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	862 593,93	816 816,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	594 974,95	637 927,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	594 974,95	637 927,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 347,60	12 515,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 772,00	25 694,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	186 402,59	201 107,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	343 400,17	373 978,20

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

51F679D5B4D50825

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 259,23	4 720,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	23 859,82	21 589,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	22 793,36	19 910,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 793,36	19 910,34
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 620,46	1 956,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	388,00	1 650,00			
B.II.2 Należności od budżetów	678,46	26,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 554,00	280,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 239,36	19 632,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 239,36	19 632,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

51F679D5B4D50825

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 167 223,75	1 119 175,91	Suma pasywów	1 167 223,75	1 119 175,91

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

51F679D5B4D50825

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

51F679D5B4D50825

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)