

Jednostka: ZSM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Muzycznych ul. Wiejska 29 87-800 Włocławek tel. 542311988 Numer identyfikacyjny REGON 00027713800000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Włocławek 27.03.2023 
		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 189 140,98	1 143 363,93	A. Fundusze	620 365,91	572 248,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 659 320,44	6 586 465,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 189 140,98	1 143 363,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 038 954,53	-6 014 216,35
1. Środki trwałe	1 189 140,98	1 143 363,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	280 770,00	280 770,00	2. Strata netto (-)	-6 038 954,53	-6 014 216,35
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	908 370,98	862 593,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	611 132,13	594 974,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	611 132,13	594 974,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 478,54	18 347,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 339,87	21 772,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 076,95	186 402,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	349 366,67	343 400,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 289,27	2 259,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	42 357,06	23 859,82	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	41 580,83	22 793,36
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 580,83	22 793,36
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	23 132,36	6 620,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	766,00	388,00			
2. Należności od budżetów	7,36	678,46			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 359,00	5 554,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 224,70	17 239,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 224,70	17 239,36			
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	1 231 498,04	1 167 223,75	Suma pasywów	1 231 498,04	1 167 223,75


 Główny księgowy
 mgr Małgorzata Szczybowska

2023.03.21
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Placówek Oświatowych
 Kierownik jednostki
 mgr Beata Włocławek

Sporządziła
 INSPEKTOR
 ds. Spraw
