|  |
| --- |
| BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. |
| Adresat: Miasto Skierniewice |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia ul. Prymasowska 6 96-100 Skierniewice |
| Numer identyfikacyjny REGON 100244236 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A Aktywa trwałe | 22500,00 | 16500,00 | A Fundusz | -116025,40 | -129041,83 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1337078,76 | 1430063,27 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 22500,00 | 16500,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1453104,16 | -1559105,10 |
| A.II.1 Środki trwałe | 22500,00 | 16500,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1453104,16 | -1559105,10 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 22500,00 | 16500,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 150514,20 | 170227,23 |
| 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 | 150514,20 | 170227,23 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6846,04 | 7759,22 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 6649,00 | 5860,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II. 3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 42119,65 | 45793,06 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 81346,94 | 84546,98 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1563,77 | 1685,57 |
| 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 | 11988,80 | 24685,40 | 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 | 11988,80 | 24582,40 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11988,80 | 24582,40 |
| 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 | 5015,00 | 10319,00 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i  innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4 Pozostałe należności | 5015,00 | 10319,00 |  |  |  |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na  wydatki budżetowe i z tytułu dochodów  budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6973,80 | 14366,40 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach  bankowych | 6973,80 | 14366,40 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Suma aktywów | 34488,80 | 41185,40 | Suma pasywów | 34488,80 | 41185,40 |