

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 ELIXAŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH Nr 2 im. Wojciecha Kilara Sobieskiego 15 35-002 Rzeszów tel. 17-748-29-90 fax 17-748-29-96 NIP 813-28-54-743 REGON 000280749	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYWU 13. 03. 2024 * Numer podpis
Numer identyfikacyjny REGON 00028074900000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 039 826,08	1 968 394,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 039 826,08	1 968 394,96
1. Środki trwałe	2 039 826,08	1 968 394,96
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 039 826,08	1 968 394,96
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	46 060,36	42 092,87
I. Zapasy	2 864,89	0,00
1. Materiały	2 864,89	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	29 049,37	14 486,59
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,11	0,00

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
4. Pozostałe należności		29 049,26	14 486,59
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		14 146,10	27 606,28
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		14 146,10	27 606,28
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		2 085 886,44	2 010 487,83
Pasywa			
Suma pasywów		2 085 886,44	2 010 487,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2
im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie

mgr Beata Hanf

Główny księgowy

DYREKTOR
Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2
im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie

mgr Jolanta Tomkiewicz

Kierownik jednostki

11.03.2024 r.

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara Sobieskiego 15 15-001 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 15 tel. 17-748-29-90 fax 17-748-29-96 NIP 813-28-54-743 REGON 000280749	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
		Numer identyfikacyjny REGON 00028074900000

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	53 087,83	124 223,11
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	53 087,83	124 223,11
B. Koszty działalności operacyjnej	8 242 502,88	9 384 345,50
I. Amortyzacja	72 899,29	71 431,12
II. Zużycie materiałów i energii	144 917,84	167 714,91
III. Usługi obce	246 703,21	370 666,20
IV. Podatki i opłaty	20,00	20,00
V. Wynagrodzenia	6 254 661,64	7 101 240,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 522 500,20	1 670 820,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	800,70	2 452,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 189 415,05	-9 260 122,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	60 400,93	23 195,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	60 400,93	23 195,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 129 014,12	-9 236 926,85
G. Przychody finansowe	183,09	172,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	183,09	172,47
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 128 831,03	-9 236 754,38
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 350,25	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 131 181,28	-9 236 754,38

11.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2
im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie
mgr Beata Hanf

DYREKTOR
Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2
im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie
mgr Jolanta Tomkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara Sobieskiego 15 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 15 35-002 Rzeszów tel. 17-748-29-90 fax 17-748-29-96 NIP 819-28-54-743 REGON 000280749		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00028074900000		

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 222 160,02	9 389 260,30
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 087 072,69	9 232 668,81
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 085 257,68	9 232 668,81
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 815,01	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 919 972,41	8 255 468,58
2. 1. Strata za rok ubiegły	7 866 884,58	8 131 181,28
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	53 087,83	124 287,30
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 389 260,30	10 366 460,53
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 131 181,28	-9 236 754,38
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-8 131 181,28	-9 236 754,38
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 258 079,02	1 129 706,15

11.03.2024.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2
im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie

mgr Beata Hanf

DYREKTOR

Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2
im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie

mgr Jolanta Tomkiewicz