

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem (1006) Kościeliska 35 34-500 Zakopane 1 Numer identyfikacyjny REGON: 492826871		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 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	4 666 444,74	22 469 052,49	A. Fundusze	4 524 460,76	22 283 333,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 936 515,97	27 403 346,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 666 444,74	22 469 052,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 412 055,21	-5 120 012,98
1. Środki trwałe	4 501 359,09	16 266 955,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 258 150,00	8 711 151,72	2. Strata netto (-)	-4 412 055,21	-5 120 012,98
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	2 208 728,00	7 528 504,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 958,09	9 776,22	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	17 523,00	17 523,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	360 982,62	368 873,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	165 085,65	6 202 097,25	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	360 982,62	368 873,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 702,39	28 820,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	355,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 595,35	44 855,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 002,82	234 848,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	405,39	459,14

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	218 998,64	183 155,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	50 891,18	44 584,86	8. Fundusze specjalne	63 276,67	59 534,78
1. Materiały	38 587,18	32 280,86	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 276,67	59 534,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	12 304,00	12 304,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	88 520,55	27 792,77			
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	2 284,55	0,00			
4. Pozostałe należności	86 236,00	27 792,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 586,91	110 777,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 586,91	110 777,48			
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	4 885 443,38	22 652 207,60	Suma pasywów	4 885 443,38	22 652 207,60

Główny Księgowy

Dorota Witek

24-02-2023 10:48:46

Kierownik Jednostki

Marek Król-Józaga

24-02-2023 10:52:24