

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		7 624 396,45	7 423 970,60	A. Fundusze		7 378 806,18	7 285 436,81
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		11 254 411,13	11 588 447,46
II. Rzeczowe aktywa trwale		7 624 396,45	7 423 970,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 875 604,95	-4 303 010,65
1. Środki trwale		7 499 000,04	7 298 574,19	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		1 834 288,00	1 834 288,00	2. Strata netto (-)		-3 875 604,95	-4 303 010,65
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		5 587 046,56	5 410 517,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		77 665,48	53 768,41	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		509 800,14	536 043,65
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		125 396,41	125 396,41	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		509 800,14	536 043,65
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		24 020,53	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		34 800,57	41 521,41
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		186 504,23	210 552,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		264,94	495,75

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im.
Erica Mendelsohna w Olsztynie 809 (1508)
Partyzantów 85
10-527 Olsztyn

Numer identyfikacyjny REGON:
001325595

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31/12/2023 r.

Adresat:
Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 435,00	4 435,00
B. Aktywa obrotowe	264 209,87	397 509,86	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	259 774,87	279 038,84
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	259 774,87	279 038,84
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	169 356,00	375 168,02			
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	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	169 356,00	375 168,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 853,87	22 341,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 853,87	22 341,84			
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	7 888 606,32	7 821 480,46	Suma pasywów	7 888 606,32	7 821 480,46

Główny Księgowy

Anna Pajka

Kierownik Jednostki

Aleksander Kuberski

21-02-2024 09:49:17

21-02-2024 12:24:57