

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 31/12/2023 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	22 469 052,49	22 101 526,93	A. Fundusze	22 283 333,63	21 890 923,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	27 403 346,61	28 887 621,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 469 052,49	22 101 526,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 120 012,98	-6 996 698,20
1. Środki trwałe	16 266 955,24	21 597 662,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	8 711 151,72	8 711 151,72	2. Strata netto (-)	-5 120 012,98	-6 996 698,20
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	7 528 504,30	12 864 254,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 776,22	4 733,37	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	368 873,97	450 480,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 202 097,25	503 864,84	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	368 873,97	450 480,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 820,40	46 646,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	355,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 855,83	53 601,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 848,82	276 094,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	459,14	413,52

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	183 155,11	239 877,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	44 584,86	69 678,85	8. Fundusze specjalne	59 534,78	73 724,25
1. Materiały	32 280,86	57 374,85	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 534,78	73 724,25
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	27 792,77	28 241,66			
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	27 792,77	28 241,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	110 777,48	141 956,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	110 777,48	141 956,73			
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	22 652 207,60	22 341 404,17	Suma pasywów	22 652 207,60	22 341 404,17

Główny Księgowy

Dorota Witek

23-02-2024 11:26:30

Kierownik Jednostki

Marek Król-Józaga

23-02-2024 12:20:08