

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie (1214) Muzyczna 10A 20-612 Lublin  Numer identyfikacyjny REGON: 432519302		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b>		Adresat:  Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	13 425 400,27	13 052 845,98	<b>A. Fundusze</b>	13 045 546,82	12 578 653,42
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	19 659 623,69	20 222 711,04
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	13 425 400,27	13 052 845,98	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-6 614 076,87	-7 644 057,62
<b>1. Środki trwałe</b>	13 425 400,27	13 052 845,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 249 691,00	2 249 691,00	2. Strata netto (-)	-6 614 076,87	-7 644 057,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 138 780,66	10 785 284,31	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 086,27	2 546,67	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	30 842,34	15 324,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	464 102,88	534 747,31
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	464 102,88	534 747,31
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 991,83	41 669,60
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	61 674,63	68 984,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	332 668,43	372 228,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	512,29	987,48

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	84 249,43	60 554,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	9 255,60	9 677,25	8. Fundusze specjalne	52 255,70	50 877,50
1. Materiały	9 255,60	9 677,25	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 255,70	50 877,50
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	70 468,13	40 679,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 738,13	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	47 730,00	40 679,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	4 525,70	10 198,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 525,70	10 198,50			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 509 649,70</b>	<b>13 113 400,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 509 649,70</b>	<b>13 113 400,73</b>

Główny Księgowy  
**Katarzyna Kućmińska**  
21-02-2024 12:12:34

Kierownik Jednostki  
**Krzysztof Dąbek**  
21-02-2024 13:49:40