

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych 701 (0517) Długa 1 62-604 Kościelec		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 300040071					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	18 206 278,17	18 183 857,28	A. Fundusze	17 989 392,84	17 947 046,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 742 329,91	23 697 432,37
II. Rzeczowe aktywa trwale	18 206 278,17	18 183 857,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 752 937,07	-5 750 385,66
1. Środki trwale	18 113 056,47	18 090 635,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	556 930,74	556 930,74	2. Strata netto (-)	-3 752 937,07	-5 750 385,66
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	793 497,61	771 076,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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 trwale	16 762 628,12	16 762 628,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	290 754,10	323 512,71
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	93 221,70	93 221,70	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	290 754,10	323 512,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 344,33	17 470,80
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	31 990,76	36 601,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 550,24	194 804,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	73 868,77	86 702,14	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	73 868,77	74 635,48
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 868,77	74 635,48
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	53 528,00	64 076,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	12 066,66			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	53 528,00	52 010,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 340,77	22 625,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 340,77	22 625,48			
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	18 280 146,94	18 270 559,42	Suma pasywów	18 280 146,94	18 270 559,42

Główny Księgowy

Agnieszka Sikorska

15-02-2024 14:48:38

Kierownik Jednostki

Krzysztof Pawlak

16-02-2024 09:26:21