

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych 701 (0517) Długa 1 62-604 Kościelec		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 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 trwałe	18 149 771,76	18 206 278,17	A. Fundusze	17 943 292,82	17 989 392,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 578 915,55	21 742 329,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 149 771,76	18 206 278,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 635 622,73	-3 752 937,07
1. Środki trwałe	18 135 774,36	18 113 056,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	556 930,74	556 930,74	2. Strata netto (-)	-3 635 622,73	-3 752 937,07
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	815 918,50	793 497,61	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	297,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	16 762 628,12	16 762 628,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	292 358,39	290 754,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 997,40	93 221,70	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	292 358,39	290 754,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 570,73	15 344,33
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	30 920,72	31 990,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 987,49	169 550,24
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	85 879,45	73 868,77	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	85 879,45	73 868,77
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 879,45	73 868,77
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	65 772,75	53 528,00			
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	65 772,75	53 528,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 106,70	20 340,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 106,70	20 340,77			
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	18 235 651,21	18 280 146,94	Suma pasywów	18 235 651,21	18 280 146,94

Główny Księgowy

Agnieszka Sikorska

17-02-2023 09:17:33

Kierownik Jednostki

Krzysztof Pawlak

17-02-2023 10:41:37