

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu (1029) Bocheńska 6 32-720 Nowy Wiśnicz Numer identyfikacyjny REGON: 000276498		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 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 trwale	14 530 583,52	15 464 995,33	A. Fundusze	14 431 617,28	15 328 411,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 676 156,63	22 310 615,81
II. Rzeczowe aktywa trwale	14 530 583,52	15 464 995,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 244 539,35	-6 982 204,04
1. Środki trwale	12 599 588,52	15 464 995,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 160 038,00	1 160 038,00	2. Strata netto (-)	-6 244 539,35	-6 982 204,04
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	11 168 752,98	14 087 008,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	270 797,54	217 948,87	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	463 129,37	504 801,30
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	1 930 995,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	463 129,37	504 801,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 532,16	38 284,71
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	50 644,01	55 894,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	268 961,91	292 982,72
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	364 163,13	368 217,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	97 708,42	82 398,36	8. Fundusze specjalne	133 991,29	117 639,35
1. Materiały	38 781,23	28 239,85	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 991,29	117 639,35
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	55 873,78	54 158,51	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	3 053,41	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	75 775,90	89 040,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 972,90	4 800,98			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	71 803,00	84 240,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	190 678,81	172 637,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	190 678,81	172 637,97			
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	24 140,43			
Suma aktywów	14 894 746,65	15 833 213,07	Suma pasywów	14 894 746,65	15 833 213,07

Główny Księgowy

Krystyna Ochel

25-02-2022 15:14:50

Kierownik Jednostki

Elżbieta Kucybała

25-02-2022 16:18:08