

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 31/12/2022 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	15 464 995,33	15 295 660,73	A. Fundusze	15 328 411,77	15 166 799,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	22 310 615,81	22 085 730,27
II. Rzeczowe aktywa trwale	15 464 995,33	15 295 660,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 982 204,04	-6 918 930,56
1. Środki trwale	15 464 995,33	15 295 660,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 160 038,00	1 160 038,00	2. Strata netto (-)	-6 982 204,04	-6 918 930,56
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	14 087 008,46	13 693 494,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	217 948,87	442 128,68	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	504 801,30	534 721,99
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	504 801,30	534 721,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 284,71	42 638,48
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	55 894,52	61 045,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	292 982,72	318 871,20
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	368 217,74	405 860,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	82 398,36	92 327,68	8. Fundusze specjalne	117 639,35	112 167,28
1. Materiały	28 239,85	39 213,67	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 639,35	112 167,28
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	54 158,51	53 114,01	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	89 040,98	90 842,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 800,98	8 262,58			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	84 240,00	82 580,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	172 637,97	209 009,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	172 637,97	209 009,28			
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	24 140,43	13 681,43			
Suma aktywów	15 833 213,07	15 701 521,70	Suma pasywów	15 833 213,07	15 701 521,70

Główny Księgowy

Krystyna Ochel

17-03-2023 10:41:07

Kierownik Jednostki

Elżbieta Kucybała

17-03-2023 13:01:45