

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowe Liceum Plastyczne im. J. Chełmońskiego 769 (1208) Al. Lipowa 30 24-140 Nałęczów Numer identyfikacyjny REGON: 000282599		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 trwałe	7 588 010,79	7 291 885,85	A. Fundusze	7 307 680,42	6 995 622,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 295 290,04	13 494 855,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 588 010,79	7 291 885,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 987 609,62	-6 499 233,56
1. Środki trwałe	7 588 010,79	7 291 885,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 987 609,62	-6 499 233,56
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	7 586 753,55	7 291 885,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 257,24	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	438 406,38	460 086,31
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	438 406,38	460 086,31
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 670,73	26 032,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 171,99	56 792,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	293 621,71	303 527,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 503,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	158 076,01	163 822,60	8. Fundusze specjalne	74 941,95	72 229,57
I. Zapasy	83 134,06	91 593,03	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 941,95	72 229,57
1. Materiały	33 769,47	35 828,44	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	49 364,59	55 764,59	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	66 738,00	64 095,00			
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	66 738,00	64 095,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 203,95	8 134,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 203,95	8 134,57			
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	7 746 086,80	7 455 708,45	Suma pasywów	7 746 086,80	7 455 708,45

Główny Księgowy

Mariola Lewtak-Kowalczyk

24-02-2022 14:28:47

Kierownik Jednostki

Jarosław Ćwiek

24-02-2022 14:36:59