

|                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                 |                                                                    |                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im.<br>Artura Grottgera 792 (1404)<br>Plac Tadeusza Kościuszki 1<br>16-030 Supraśl<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000276475 |                       | <div>BILANS</div> <div>jednostki budżetowej</div> <div>sporządzony na dzień 31/12/2024 r.</div> |                                                                    | Adresat:<br><br>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                                                                                                                                                                                                   | 10 739 117,27         | 10 843 436,21                                                                                   | A. Fundusze                                                        | 10 564 917,35                                          | 10 570 933,96       |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                            | I. Fundusz jednostki                                               | 17 459 073,22                                          | 19 045 830,93       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                                                         | 10 739 117,27         | 10 843 436,21                                                                                   | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -6 894 155,87                                          | -8 474 896,97       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                                                   | 10 739 117,27         | 10 843 436,21                                                                                   | 1. Zysk netto (+)                                                  | 0,00                                                   | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                            | 2. Strata netto (-)                                                | -6 894 155,87                                          | -8 474 896,97       |
| 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                                                                                                                                                         | 10 739 117,27         | 10 678 933,96                                                                                   | 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                  | 164 502,25                                                                                      | C. Państwowe fundusze celowe                                       | 0,00                                                   | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                            | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                          | 559 700,22                                             | 725 926,71          |
| 2. Środki trwałe 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                                   | 559 700,22                                             | 725 926,71          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                            | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                            | 4 191,63                                               | 2 282,12            |
| 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            | 57 963,44                                              | 74 800,86           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                            | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                               | 309 509,41                                             | 397 054,34          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                            | 5. Pozostałe zobowiązania                                          | 0,00                                                   | 0,00                |

|                                                                                      |                      |                      |                                                                                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                 | 0,00                 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 70 018,55            | 84 157,25            |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 385 500,30           | 453 424,46           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 103 915,81           | 96 672,32            | 8. Fundusze specjalne                                                                | 118 017,19           | 167 632,14           |
| 1. Materiały                                                                         | 21 255,48            | 23 611,99            | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 118 017,19           | 167 632,14           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 82 660,33            | 73 060,33            | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Towary                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 95 190,87            | 114 199,59           |                                                                                      |                      |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 574,12               | 15 893,34            |                                                                                      |                      |                      |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 94 616,75            | 98 306,25            |                                                                                      |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 186 393,62           | 242 552,55           |                                                                                      |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 186 393,62           | 242 552,55           |                                                                                      |                      |                      |
| 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                 |                                                                                      |                      |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>11 124 617,57</b> | <b>11 296 860,67</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>11 124 617,57</b> | <b>11 296 860,67</b> |

Główny Księgowy  
Elżbieta Carewicz

Kierownik Jednostki  
Wojciech Sokólski

17-02-2025 10:55:22

17-02-2025 11:24:19