

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im.<br>Jana Matejki w Nowym Wiśniczu (1029)<br>Bocheńska 6<br>32-720 Nowy Wiśnicz<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000276498 |                       | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2024 r. |                                                                           | 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 |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                           | 14 824 905,91         | 14 356 478,79                                                                       | <b>A. Fundusze</b>                                                        | 14 616 870,53                                          | 14 051 551,79       |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 22 229 526,44                                          | 23 701 171,60       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                 | 14 824 905,91         | 14 356 478,79                                                                       | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -7 612 655,91                                          | -9 649 619,81       |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                                           | 14 824 905,91         | 14 356 478,79                                                                       | 1. Zysk netto (+)                                                         | 0,00                                                   | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                                       | 1 160 038,00          | 1 160 038,00                                                                        | 2. Strata netto (-)                                                       | -7 612 655,91                                          | -9 649 619,81       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00                                                   | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                        | 13 299 979,64         | 12 906 465,23                                                                       | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                                   | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                              | 364 888,27            | 289 975,56                                                                          | <b>B. Fundusze placówek</b>                                               | 0,00                                                   | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                                                   | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 591 278,53                                             | 746 080,41          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00                                                   | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 591 278,53                                             | 746 080,41          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 54 871,07                                              | 54 518,05           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                                                        | 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                   | 67 494,18                                              | 90 109,36           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 359 659,91                                             | 466 488,74          |
| 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)                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 383 243,15           | 441 153,41           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 95 876,36            | 119 880,29           | 8. Fundusze specjalne                                                                | 109 253,37           | 134 964,26           |
| 1. Materiały                                                                         | 42 762,35            | 66 766,28            | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 109 253,37           | 134 964,26           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 53 114,01            | 53 114,01            | <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>                                                | 91 203,59            | 94 738,08            |                                                                                      |                      |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 6 675,59             | 3 918,08             |                                                                                      |                      |                      |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 84 528,00            | 90 820,00            |                                                                                      |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 196 163,20           | 226 535,04           |                                                                                      |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 196 163,20           | 226 535,04           |                                                                                      |                      |                      |
| 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>15 208 149,06</b> | <b>14 797 632,20</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>15 208 149,06</b> | <b>14 797 632,20</b> |

Główny Księgowy

**Krystyna Ochel**

24-02-2025 13:34:20

Kierownik Jednostki

**Elżbieta Kucybala**

24-02-2025 14:53:00