

|                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                     |                                                                           |                                                        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im.<br>Józefa Pankiewicza (0920)<br>Ułańska 7 a<br>40-887 Katowice<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>277871303 |                              | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2024 r. |                                                                           | Adresat:<br><br>Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa |                            |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>                                                          | <b>PASYWA</b>                                                             | <b>Stan na początek roku</b>                           | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                            | 7 343 514,81                 | 7 103 052,91                                                                        | <b>A. Fundusze</b>                                                        | 6 820 425,02                                           | 6 422 999,45               |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 15 056 868,86                                          | 19 416 742,88              |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                  | 7 343 514,81                 | 7 103 052,91                                                                        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -8 236 443,84                                          | -12 993 743,43             |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                            | 7 343 514,81                 | 7 103 052,91                                                                        | 1. Zysk netto (+)                                                         | 0,00                                                   | 0,00                       |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                        | 222 787,20                   | 222 787,20                                                                          | 2. Strata netto (-)                                                       | -8 236 443,84                                          | -12 993 743,43             |
| 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                                                                                                                                         | 7 120 727,61                 | 6 866 415,91                                                                        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                                   | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                                | <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                         | 13 849,80                                                                           | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 541 369,29                                             | 760 764,40                 |
| <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>                                   | 541 369,29                                             | 760 764,40                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                                                                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 150 157,17                                             | 152 397,43                 |
| <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                   | 58 725,82                                              | 84 011,92                  |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 317 453,86                                             | 455 134,09                 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                 | 1 230,81                                               | 1 605,48                   |

|                                                                                      |                     |                     |                                                                                      |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                | 46 523,15           |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 18 279,50           | 80 710,94           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 4 145,46            | 6 182,98            | 8. Fundusze specjalne                                                                | 13 801,63           | 21 092,33           |
| 1. Materiały                                                                         | 4 145,46            | 6 182,98            | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 13 801,63           | 21 092,33           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00                | 0,00                | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00                | 0,00                | <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>                                                | 6 632,41            | 19 792,48           |                                                                                      |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 332,41              | 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                                                              | 6 300,00            | 19 792,48           |                                                                                      |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                                                                                      |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 7 501,63            | 54 735,48           |                                                                                      |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                                                                                      |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 7 501,63            | 54 735,48           |                                                                                      |                     |                     |
| 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>7 361 794,31</b> | <b>7 183 763,85</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>7 361 794,31</b> | <b>7 183 763,85</b> |

Główny Księgowy

**Jolanta Naczyńska**

24-03-2025 08:23:33

Kierownik Jednostki

**Joanna Nowrot**

24-03-2025 10:17:34