

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Liceum Plastyczne (0518)<br>Junikowska 35<br>60-163 Poznań<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000277256 |                              | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2025 r.</b> |   | 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>  | 4 326 102,10                 | 4 288 535,84  | <b>A. Fundusze</b>  | 3 929 520,72   | 3 873 372,60               |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 10 379 552,15  | 10 757 823,54              |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 4 326 102,10                 | 4 288 535,84  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -6 450 031,43  | -6 884 450,94              |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 4 326 102,10                 | 4 288 535,84  | 1. Zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00                       |
| 1.1. Grunty  | 3 623 211,78                 | 3 623 211,78  | 2. Strata netto (-)   | -6 450 031,43  | -6 884 450,94              |
| 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   | 638 263,16                   | 611 144,49  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00   | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 64 627,16                    | 54 179,57   | <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>                          | 604 360,70   | 572 350,72                 |
| <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>                                   | 604 360,70   | 572 350,72                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                         | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 13 336,99  | 11 286,13                  |
| <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                   | 61 529,85  | 65 052,54                  |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                         | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 323 313,54   | 339 619,57                 |
| 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>  | 207 779,32          | 157 187,48          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | 1 599,00            | 795,00              | 8. Fundusze specjalne  | 206 180,32          | 156 392,48          |
| 1. Materiały   | 1 599,00            | 795,00              | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 206 180,32          | 156 392,48          |
| 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>  | 59 096,11           | 81 743,89           |  |                     |                     |
| 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  | 59 096,11           | 81 743,89           |  |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 147 084,21          | 74 648,59           |  |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 147 084,21          | 74 648,59           |  |                     |                     |
| 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>4 533 881,42</b> | <b>4 445 723,32</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>4 533 881,42</b> | <b>4 445 723,32</b> |

Główny Księgowy  
**Magdalena Zagórska**

17-02-2026 11:25:44

Kierownik Jednostki  
**Alicja Chabowska**

17-02-2026 13:10:13