

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Erica Mendelsohna w Olsztynie 809 (1508) Partyzantów 85 10-527 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 001325595		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 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	7 423 970,60	7 098 148,34	A. Fundusze	7 285 436,81	6 782 242,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 588 447,46	12 521 095,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 423 970,60	7 098 148,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 303 010,65	-5 738 853,02
1. Środki trwałe	7 298 574,19	7 098 148,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 834 288,00	1 834 288,00	2. Strata netto (-)	-4 303 010,65	-5 738 853,02
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	5 410 517,78	5 233 989,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 768,41	29 871,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	536 043,65	616 515,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	125 396,41	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	536 043,65	616 515,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	41 521,41	49 676,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 552,65	265 556,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	495,75	672,27

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 435,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	397 509,86	300 609,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	279 038,84	300 609,94
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	279 038,84	300 609,94
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	375 168,02	261 318,00			
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	375 168,02	261 318,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 341,84	39 291,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 341,84	39 291,94			
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	7 821 480,46	7 398 758,28	Suma pasywów	7 821 480,46	7 398 758,28

Główny Księgowy

Anna Pajka

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Adam Cieślak

20-02-2025 12:44:19

20-02-2025 13:30:02