

| AKTYWA   |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  |  | 13 454 228,46         | 13 110 887,37       | <b>A. Fundusze</b>  |  | 13 128 077,61         | 12 760 580,49       |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>   |  | 19 281 392,12         | 18 858 017,18       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  |  | 13 454 228,46         | 13 110 887,37       | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    |  | -6 153 314,51         | -6 097 436,69       |
| <b>1. Środki trwałe</b>  |  | 13 454 228,46         | 13 110 887,37       | 1. Zysk netto (+)   |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  |  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)   |  | -6 153 314,51         | -6 097 436,69       |
| 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   |  | 13 454 228,46         | 13 110 887,37       | <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                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          |  | 430 457,13            | 424 984,08          |
| <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>                                   |  | 430 457,13            | 424 984,08          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   |  | 0,00                  | 0,00                |
| <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                   |  | 51 538,97             | 55 592,40           |
| 2. Inne papiery wartościowe  |  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      |  | 276 310,97            | 295 995,20          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania   |  | 0,00                  | 0,00                |

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
 Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa (0519)  
 Gołębia 8  
 61-834 Poznań

Numer identyfikacyjny REGON:  
 000276950

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
 sporządzony na dzień 31/12/2022 r.

Adresat:  
 Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa

|  |                      |                      |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <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>  | 104 306,28           | 74 677,20            | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>   | 1 699,09             | 1 280,72             | 8. Fundusze specjalne  | 102 607,19           | 73 396,48            |
| 1. Materiały   | 1 699,09             | 1 280,72             | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 102 607,19           | 73 396,48            |
| 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>  | 42 611,00            | 50 418,00            |  |                      |                      |
| 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  | 42 611,00            | 50 418,00            |  |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 59 996,19            | 22 978,48            |  |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 59 996,19            | 22 978,48            |  |                      |                      |
| 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>13 558 534,74</b> | <b>13 185 564,57</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>13 558 534,74</b> | <b>13 185 564,57</b> |

Główny Księgowy

**Dorota Tryba**

28-02-2023 10:03:44

Kierownik Jednostki

**Rafał Kasprzak**

28-02-2023 13:56:05