

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu (0921) Jagiellońska 23 41-902 Bytom Numer identyfikacyjny REGON: 000281909		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 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	1 198 989,58	6 212 701,05	A. Fundusze	738 775,07	5 712 942,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 052 376,83	14 528 950,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 198 989,58	6 212 701,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 313 601,76	-8 816 008,74
1. Środki trwałe	1 086 814,37	6 212 701,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	237 800,00	2 789 244,15	2. Strata netto (-)	-8 313 601,76	-8 816 008,74
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	823 984,52	3 403 609,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	3 161,25	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	25 029,85	16 686,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	586 468,31	625 862,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	112 175,21	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	586 468,31	625 862,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 517,72	4 454,54
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	82 229,65	90 096,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	436 504,82	475 846,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 172,34

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	126 253,80	126 103,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 929,00	5 809,58	8. Fundusze specjalne	63 216,12	53 293,01
1. Materiały	4 929,00	5 809,58	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 216,12	53 293,01
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	54 278,83	37 179,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 374,83	8 625,44			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	47 904,00	28 554,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 045,97	83 114,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 045,97	83 114,92			
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	1 325 243,38	6 338 804,99	Suma pasywów	1 325 243,38	6 338 804,99

Główny Księgowy

Iwona Ciesiółka

25-03-2022 14:40:21

Kierownik Jednostki

Elżbieta Mendakiewicz

25-03-2022 14:43:53