

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 31/12/2022 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	6 212 701,05	6 082 299,48	A. Fundusze	5 712 942,11	5 523 080,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 528 950,85	15 797 223,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 212 701,05	6 082 299,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 816 008,74	-10 274 142,75
1. Środki trwałe	6 212 701,05	6 082 299,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 789 244,15	2 789 244,15	2. Strata netto (-)	-8 816 008,74	-10 274 142,75
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	3 403 609,08	3 282 404,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 161,25	2 307,72	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	16 686,57	8 343,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	625 862,88	666 630,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	625 862,88	666 630,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 454,54	15 988,85
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	90 096,47	95 422,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	475 846,52	507 119,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 172,34	2 400,33

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	126 103,94	107 411,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 809,58	15 786,97	8. Fundusze specjalne	53 293,01	45 700,37
1. Materiały	5 809,58	15 786,97	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 293,01	45 700,37
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	37 179,44	37 220,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 625,44	12 360,54			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	28 554,00	24 860,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 114,92	54 404,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83 114,92	54 404,23			
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	6 338 804,99	6 189 711,22	Suma pasywów	6 338 804,99	6 189 711,22

Główny Księgowy

Iwona Ciesiółka

24-02-2023 12:29:02

Kierownik Jednostki

Elżbieta Mendakiewicz

24-02-2023 13:14:07