

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa (0317) Al. Legionów 3 80-441 Gdańsk-Wrzeszcz		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 000278310					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	1 744 469,48	1 833 256,89	A. Fundusze	1 388 428,56	1 548 391,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 262 178,25	8 735 249,24
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 744 469,48	1 833 256,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 873 749,69	-7 186 857,44
1. Środki trwale	1 744 469,48	1 833 256,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 873 749,69	-7 186 857,44
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	1 679 531,16	1 786 831,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45 569,89	32 396,15	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 trwale	19 368,43	14 028,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	548 490,83	595 239,80
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	548 490,83	595 239,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 147,86	56 458,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 292,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 652,43	69 697,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	353 557,15	370 363,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 162,75

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	192 449,91	310 374,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 018,19	9 676,75	8. Fundusze specjalne	97 133,39	95 264,32
1. Materiały	7 018,19	9 676,75	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 133,39	95 264,32
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	62 754,00	72 005,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	40 133,80			
2. Należności od budżetów	5 555,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	57 199,00	31 872,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 242,54	228 304,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	122 242,54	228 304,04			
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	435,18	388,12			
Suma aktywów	1 936 919,39	2 143 631,60	Suma pasywów	1 936 919,39	2 143 631,60

Główny Księgowy

Joanna Gąsiewska

25-03-2022 08:02:23

Kierownik Jednostki

Sławomir Gidel

25-03-2022 08:37:06