

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnela (1305) Wrocławska 3/5 91-052 Łódź Numer identyfikacyjny REGON: 000648215 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r. | Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa | | |
|---|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | | 14 264 998,81 | 14 803 536,39 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | | 7 707 106,53 | 8 292 138,90 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | | 6 993 673,44 | 8 050 815,40 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | | 287 390,67 | 120 661,75 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | 138 651,75 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | | | 287 390,67 | 120 661,75 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | | 7 168 568,95 | 7 405 722,91 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | | 6 857 869,36 | 7 243 759,91 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | | 23 257,02 | 41 294,05 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | | 287 390,67 | 120 661,75 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 51,90 | 7,20 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 14 803 536,39 | 15 689 952,38 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -7 243 759,91 | -8 339 679,59 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -7 243 759,91 | -8 339 679,59 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 7 559 776,48 | 7 350 272,79 |

Główny Księgowy

Ewa Sochacka

23-02-2024 14:40:19

Kierownik Jednostki

Magdalena Sierakowska

23-02-2024 15:58:15