

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 31/12/2024 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	6 305 926,43	16 880 365,28	A. Fundusze	5 648 297,40	15 993 885,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 993 171,26	29 864 600,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 305 926,43	16 880 365,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 344 873,86	-13 870 715,51
1. Środki trwałe	5 986 926,43	5 861 365,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 789 244,15	2 789 244,15	2. Strata netto (-)	-11 344 873,86	-13 870 715,51
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	3 161 199,56	3 039 994,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 454,19	600,66	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	35 028,53	31 525,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	758 089,47	1 518 075,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	319 000,00	11 019 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	758 089,47	1 518 075,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 835,73	81 834,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	72 512,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 976,94	287 418,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	536 242,79	484 776,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 659,49	13 740,43

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	493 624,00
B. Aktywa obrotowe	100 460,44	631 595,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	21 367,05	10 278,75	8. Fundusze specjalne	57 374,52	84 169,59
1. Materiały	21 367,05	10 278,75	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 374,52	84 169,59
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	34 613,78	42 566,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 025,50	4 086,46			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	29 588,28	38 479,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 479,61	578 750,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 479,61	578 750,30			
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	6 406 386,87	17 511 960,44	Suma pasywów	6 406 386,87	17 511 960,44

Główny Księgowy
Katarzyna Skoczylas

Kierownik Jednostki
Elżbieta Mendakiewicz

26-02-2025 09:25:52

26-02-2025 10:05:10