

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu (0921) Jagiellońska 23 41-902 Bytom		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 r.		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 000281909					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	16 880 365,28	27 139 309,95	A. Fundusze	15 993 885,06	26 171 425,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	29 864 600,57	43 115 510,23
II. Rzeczowe aktywa trwale	16 880 365,28	27 139 309,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 870 715,51	-16 944 084,25
1. Środki trwale	5 861 365,28	5 935 252,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 789 244,15	2 789 244,15	2. Strata netto (-)	-13 870 715,51	-16 944 084,25
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	3 039 994,80	2 918 790,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	600,66	152 989,29	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	31 525,67	74 229,47	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 518 075,38	1 677 604,24
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	11 019 000,00	21 204 057,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 518 075,38	1 677 604,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 834,22	96 211,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	72 512,00	80 227,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	287 418,63	318 943,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	484 776,51	535 516,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 740,43	18 354,35

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	493 624,00	493 624,00
B. Aktywa obrotowe	631 595,16	709 720,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 278,75	10 564,22	8. Fundusze specjalne	84 169,59	134 728,10
1. Materiały	10 278,75	10 564,22	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 169,59	134 728,10
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	42 566,11	35 182,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 086,46	77,56			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	38 479,65	35 104,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	578 750,30	663 973,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	578 750,30	663 973,62			
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	17 511 960,44	27 849 030,22	Suma pasywów	17 511 960,44	27 849 030,22

Główny Księgowy

Izabela Mackiewicz-Hetmańczyk

Kierownik Jednostki

Elżbieta Mendakiewicz

25-03-2026 07:32:47

26-03-2026 13:58:58