

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa (0317) Al. Legionów 3 80-441 Gdańsk-Wrzeszcz		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 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	3 112 056,50	3 189 197,43	A. Fundusze	2 782 764,64	2 693 916,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 204 858,75	14 706 877,59
II. Rzeczowe aktywa trwale	3 112 056,50	3 189 197,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 422 094,11	-12 012 961,27
1. Środki trwale	3 112 056,50	3 189 197,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 422 094,11	-12 012 961,27
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	3 048 317,41	3 062 143,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 641,34	103 974,18	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	30 097,75	23 080,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	893 812,84	1 067 351,22
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	893 812,84	1 067 351,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 145,26	85 688,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 637,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 798,70	115 482,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	563 367,90	616 883,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 126,48	3 615,93

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	564 520,98	572 070,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	31 861,29	23 920,29	8. Fundusze specjalne	171 737,50	245 680,78
1. Materiały	31 861,29	23 920,29	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 737,50	245 680,78
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	134 821,85	208 449,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	65 071,85	67 967,44			
2. Należności od budżetów	0,00	19 482,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	69 750,00	121 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	397 837,84	338 774,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	397 837,84	338 774,28			
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	926,10			
Suma aktywów	3 676 577,48	3 761 267,54	Suma pasywów	3 676 577,48	3 761 267,54

Główny Księgowy

Joanna Gąsiewska

24-02-2026 10:45:35

Kierownik Jednostki

Sławomir Gidel

24-02-2026 12:45:15