

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu (0921) Jagiellońska 23 41-902 Bytom		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 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 trwałe	6 082 299,48	6 305 926,43	A. Fundusze	5 523 080,38	5 648 297,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 797 223,13	16 993 171,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 082 299,48	6 305 926,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 274 142,75	-11 344 873,86
1. Środki trwałe	6 082 299,48	5 986 926,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 789 244,15	2 789 244,15	2. Strata netto (-)	-10 274 142,75	-11 344 873,86
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	3 282 404,32	3 161 199,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 307,72	1 454,19	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	8 343,29	35 028,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	666 630,84	758 089,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	319 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	666 630,84	758 089,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 988,85	60 835,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 422,29	100 976,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	507 119,00	536 242,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 400,33	2 659,49

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	107 411,74	100 460,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 786,97	21 367,05	8. Fundusze specjalne	45 700,37	57 374,52
1. Materiały	15 786,97	21 367,05	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 700,37	57 374,52
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	37 220,54	34 613,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 360,54	5 025,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 860,00	29 588,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 404,23	44 479,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 404,23	44 479,61			
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	6 189 711,22	6 406 386,87	Suma pasywów	6 189 711,22	6 406 386,87

Główny Księgowy
Katarzyna Skoczylas

Kierownik Jednostki
Elżbieta Mendakiewicz

21-02-2024 14:05:33

22-02-2024 15:34:41