

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa (0317) Al.. Legionów 3 80-441 Gdańsk-Wrzeszcz Numer identyfikacyjny REGON: 000278310		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	3 276 331,02	3 112 056,50	A. Fundusze	2 887 621,76	2 782 764,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 117 979,46	14 204 858,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 276 331,02	3 112 056,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 230 357,70	-11 422 094,11
1. Środki trwałe	3 276 331,02	3 112 056,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 230 357,70	-11 422 094,11
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	3 222 908,39	3 048 317,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 876,96	33 641,34	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	23 545,67	30 097,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	657 936,36	893 812,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	657 936,36	893 812,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 142,34	48 145,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 637,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 171,37	105 798,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	439 474,35	563 367,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 880,90	3 126,48

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	269 227,10	564 520,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	19 589,27	31 861,29	8. Fundusze specjalne	75 267,40	171 737,50
1. Materiały	19 589,27	31 861,29	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 267,40	171 737,50
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	125 245,24	134 821,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	81 732,24	65 071,85			
2. Należności od budżetów	16 027,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	27 486,00	69 750,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 778,23	397 837,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	122 778,23	397 837,84			
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	1 614,36	0,00			
Suma aktywów	3 545 558,12	3 676 577,48	Suma pasywów	3 545 558,12	3 676 577,48

Główny Księgowy

Joanna Gąsiewska

24-02-2025 13:18:07

Kierownik Jednostki

Sławomir Gidel

24-02-2025 13:57:38