

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa (1620)<br>Moliera 2/4<br>00-076 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000277530 |                       | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2025 r. |                                                                           | Adresat:<br><br>Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                 | <b>PASYWA</b>                                                             | Stan na początek roku                                  | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwale</b>                                                                                                                                               | 48 521,99             | 38 060,27                                                                           | <b>A. Fundusze</b>                                                        | -387 106,54                                            | -359 408,64         |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 8 692 464,96                                           | 9 195 596,76        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>                                                                                                                                     | 48 521,99             | 38 060,27                                                                           | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -9 079 571,50                                          | -9 555 005,40       |
| <b>1. Środki trwale</b>                                                                                                                                               | 48 521,99             | 38 060,27                                                                           | 1. Zysk netto (+)                                                         | 0,00                                                   | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                | 2. Strata netto (-)                                                       | -9 079 571,50                                          | -9 555 005,40       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00                                                   | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                                   | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                  | 48 521,99             | 38 060,27                                                                           | <b>B. Fundusze placówek</b>                                               | 0,00                                                   | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                                                   | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 686 198,93                                             | 714 038,83          |
| <b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00                                                   | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 686 198,93                                             | 714 038,83          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 67 680,38                                              | 53 598,19           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                            | 783,00                                                 | 699,00              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 91 416,48                                              | 99 969,49           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 458 293,30                                             | 495 207,94          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                 | 2 703,27                                               | 1 688,97            |

|                                                                                      |                   |                   |                                                                                      |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00              | 0,00              | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00              | 0,00              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 250 570,40        | 316 569,92        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 0,00              | 0,00              | 8. Fundusze specjalne                                                                | 65 322,50         | 62 875,24         |
| 1. Materiały                                                                         | 0,00              | 0,00              | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 65 322,50         | 62 875,24         |
| 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              | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | 0,00              | 0,00              |
| 4. Towary                                                                            | 0,00              | 0,00              | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 70 750,27         | 18 440,02         |                                                                                      |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 34 681,21         | 6 600,00          |                                                                                      |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 96,00             | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 1 817,04          | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 34 156,02         | 11 840,02         |                                                                                      |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 179 820,13        | 298 129,90        |                                                                                      |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 179 820,13        | 298 129,90        |                                                                                      |                   |                   |
| 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              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>299 092,39</b> | <b>354 630,19</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>299 092,39</b> | <b>354 630,19</b> |

Bilans za 2025 r.

Główny Księgowy

Anna Szejmer-Kapuścińska

Kierownik Jednostki

Faustyna Gałązka

