

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWE OGNISKO BALETOWE w BIAŁYMSTOKU 15-853 Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 25 NIP 542-25-97-649 Regon 050841189		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat MIEJSKI BIAŁYSTOK URZĄD	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
50841189					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-54 425,58	-57 348,39
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	564 499,94	578 398,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-618 925,52	-635 746,54
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-618 925,52	-635 746,54
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 071,14	58 357,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	59 071,14	58 357,12
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 686,00	2 159,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	18 910,75	20 448,72
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 828,83	34 740,67
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	4 645,56	1 008,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 645,56	1 008,73
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 645,56	1 008,73
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 645,56	1 008,73			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 645,56	1 008,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 645,56	1 008,73	Suma pasywów	4 645,56	1 008,73

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy

Irena Zysk

10.03.2020
rok m-c dzień

DYREKTOR
GŁÓWNEGO BIURA STATYSTYCZNEGO
W ZŁAZIMSTO
Kierownik jednostki
Gratyna Piotr z...

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWE OGNISKO BALEJOWE W BIAŁYMSTOKU 15-653 Białystok, ul. Rebasierów-Moncie Cassino 25 NIP 542-25-97-649 Kogon 050841189		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU	
Numer identyfikacyjny REGON 050841189		31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	503 906,86		564 499,94	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	615 391,97		632 823,73	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	615 391,97		632 823,73	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje				
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	554 798,89		618 925,52	
2.1.	Strata za rok ubiegły	554 798,89		618 925,52	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe				
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia				
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	564 499,94		578 398,15	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-618 925,52		-635 746,54	
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	-618 925,52		-635 746,54	
3.	nadwyżka środków obrotowych				
V.	Fundusz (poz.II+,-III)	-54 425,58		-57 348,39	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
główny księgowy
Irena Zysk

10.03.2020
rok m-c dzień

DYR
.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWE OGNISKO BALETOWE W BIAŁYMSTOKU 15-813 Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 25 NIP 542-25-97-649 Regon 050841189		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)		Adresat URZĄD MIEJSKI BIAŁYSTOK	
Numer identyfikacyjny REGON 050841189		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B.	Koszty działalności operacyjnej			624 271,50	639 850,80
I.	Amortyzacja				
II.	Zużycie materiałów i energii			38 743,53	36 159,66
III.	Usługi obce			15 326,18	17 215,56
IV.	Podatki i opłaty			1 936,52	2 694,41
V.	Wynagrodzenia			458 765,56	470 398,26
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			109 499,71	113 382,91
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe				
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)			-624 271,50	-639 850,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne			5 345,98	4 104,26
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne			5 345,98	4 104,26
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-618 925,52	-635 746,54
G.	Przychody finansowe			0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki				

III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-618 925,52	-635 746,54
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-618 925,52	-635 746,54

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
Irena Zysk

10.03.2020
rok m-c dzień

..... DYREKTOR
Kierownik jednostki
Grzegorz Pieta