

**PAŃSTWOWE
OGNIŠKO BALETOWE**

Załącznik nr 1

70-507 Szczecin, ul. H. Pobożnego 3
tel. 91 43-33-635, tel./fax 91 43-46-963
REGON 000283274, NIP 851-25-13-304

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	X
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	X
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	X
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	X

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

inż. Beata Meller

04.02.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
M. S. Burak
mgr M. S. Burak
(kierownik jednostki)

**PAŃSTWOWE
OGNISKO BALETOWE**
70-507 Szczecin, ul. H. Pobożnego 3
tel. 91 43-83-635, tel./fax 91 43-46-963
REGON 00028274, NIP 851-25-13-304

Jednostka: Państwowe Ognisko Baletowe
5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli
według stanu na dzień 31 XII 2021 (w groszach)

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym							
		z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tytułu innych niż wymienione			
		razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem (w. 02-14)	62 024,64	3 816,47	3 816,47	26 815,42	26 815,42	26 815,42	31 392,75	31 392,75	
Wierzyciele krajowi i razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	62 024,64	3 816,47	3 816,47	26 815,42	26 815,42	26 815,42	31 392,75	31 392,75	
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	26 815,42	0,00	0,00	26 815,42	26 815,42	26 815,42	0,00	0,00	
grupa I	7 194,00			7 194,00	7 194,00	7 194,00			
grupa II	0,00								
grupa III	0,00								
grupa IV	19 621,42			19 621,42	19 621,42	19 621,42			
bank centralny	0,00								
banki	0,00								
pozostałe krajowe instytucje finansowe	162,55						162,55	162,55	
przedsiębiorstwa niefinansowe	3 816,47		3 816,47						
gospodarstwa domowe	31 230,20						31 230,20	31 230,20	
instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00								
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	0,00								
podmioty należące do strefy euro	0,00								
pozostałe podmioty zagraniczne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
inż. Beata Meller

Szczecin 04.02.2022r.
.....
miejscowość, data

DYREKTOR
.....
mgr podpis kierownika jednostki

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				0,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
4	Grupa 3 Kołty i maszyny energetyczne				0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				0,00
8	Grupa 7 Środki transportu				0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Państwowe Ognisko Baletowe dysponuje budynkiem wynajmowanym od ZBIŁK Szczecin. Nie dysponuje informacją o wartości wynajmowanego budynku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
inż. Beata Meller

04.02.2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Maria Meller
mgr inż. Maria Meller
(Kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
	należność główna				0
	odsetki				0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy) *er*

04.02.2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr. Aleksandra Burak
(kierownik jednostki)

**PAŃSTWOWE
OGNISKO BALETOWE**
70-507 Szczecin, ul. H. Pobożnego 3
tel. 91 43-33-635, tel/fax 91 43-46-963
REGON 000283274, NIP 851-25-13-304

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe						0,00	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	3 875,64	3 816,47				3 816,47	
3	Zobowiązania wobec budżetów	3 752,00	7 194,00				7 194,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 896,29	19 621,42				19 621,42	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 171,96	31 230,20				31 230,20	
6	Pozostałe zobowiązania		162,55				162,55	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00	
	Razem:	59 695,89	62 024,64	0,00	0,00	0,00	62 024,64	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy) *ler*

04.02.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr. Małgorzata Burak
(kierownik jednostki)

**PAŃSTWOWE
OGNISKO BALETOWE**
70-507 Szczecin, ul. H. Pobożnego 3
tel. 91 43-33-635, tel./fax 91 43-46-963
REGON 000283274, NIP 851-25-13-304

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0,00	0,00

DYREKTOR

Magdalena Białak
(kierownik jednostki)

04.02.2022

(rok, miesiąc, dzień)

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
inż. Beata Meller

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

**PAŃSTWOWE
OGNISKO BALETOWE**
70-507 Szczecin, ul. H. Pobożnego 3
tel. 91 43-33-635, tel./fax 91 43-46-968
REGON 000283274, NIP 851-25-13-304

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	591 349,71
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	124 271,34
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 022,59
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	51 258,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

inż. Beata Meller

04.02.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Burak

(kierownik jednostki)

**PAŃSTWOWE
OGNISKO BALETOWI**
70-507 Szczecin, ul. H. Pobożnego
tel. 91 43-33-635, tel./fax 91 43-46-965
REGON 000283274, NIP 851-25-13-304

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

...**GŁÓWNY KSIĘGOWY**...
(główny księgowy)
inż. Beata Müller

04.02.2022
(rok, miesiąc, dzień)

...**DYREKTOR**...
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Burak

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

**PAŃSTWOWE
OGNISKO BALETOWE**
70-507 Szczecin, ul. H. Pobożnego 3
tel. 91 43-33-635, tel./fax 91 43-46-963
REGON 000283274, NIP 851-25-13-304

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080 jeżeli jednostka wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
Inż. Beata Matusz

04.02.2022

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

mgr. Małgorzata Burda
(kierownik jednostki)

**PAŃSTWOWE
OGNISKO BALETOWE**
70-507 Szczecin, ul. H. Pobożnego 3
tel. 91 43-33-685, tel./fax 91 43-46-963
REGON 000283274, NIP 851-25-13-304

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
2	Koszty	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(*główny księgowy*)
.....
112. 123456789

04.02.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
112. 123456789
.....
(Kierownik jednostki)