

**PAŃSTWOWE
OGNISKO BALETOWE**

70-507 Szczecin ul. H. Pobożnego 2

REGON 000283274, NIP 851-25-13-304

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
PAŃSTWOWE OGNISKO BALETOWE
ul. HENRYKA POBOŻNEGO 3
70-507 Szczecin

000283274

Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego**

Adresat
Prezydent Miasta Szczecin
ul. Pi. Armii Krajowej 1
70-456 SZCZECIN

sporządzony na dzień 31-12-2025 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	63 411,08	79 861,32	A. Fundusze	-26 885,60	-29 260,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 490 371,39	1 628 736,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	63 411,08	79 861,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 517 256,99	-1 657 996,79
1. Środki trwałe	63 411,08	79 861,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 517 256,99	1 657 996,79
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 037,83	35 744,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	26 373,25	44 116,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 641,01	111 111,03
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	96 641,01	111 111,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 797,87	8 162,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 969,00	9 026,20
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 648,79	33 852,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 529,02	57 886,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	185,29	193,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	6 344,33	1 989,34	8. Fundusze specjalne	2 511,04	1 989,34
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 511,04	1 989,34
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3 833,29	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 833,29	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 511,04	1 989,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 511,04	1 989,34			
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	69 755,41	81 850,66	Suma pasywów	69 755,41	81 850,66

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

2026-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Burak
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
mgr Małgorzata Burak