

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MSZCZONOWIE		Gmina Mszczonów
ul. Warszawska 52 96-320 Mszczonów		Wysłać bez pisma przewodniego 92876ECAE815F3A2
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
016070873		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 952 712,64	11 487 764,13	A Fundusz	11 754 569,43	11 299 125,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 562 725,62	13 002 258,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 952 712,64	11 487 764,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 808 156,19	-1 703 133,72
A.II.1 Środki trwałe	11 952 712,64	11 487 764,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	340 333,02	340 333,02	A.II.2 Strata netto (-)	-1 808 156,19	-1 703 133,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 570 073,59	11 083 637,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 106,03	63 793,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 200,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	373 911,81	344 819,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	373 911,81	344 819,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	109 213,73	68 100,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 024,32	1 043,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 313,60	39 084,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 690,94	208 822,11

Emilia Kierlanczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

92876ECAE815F3A2

Michał SZYMAŃSKI
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 122,92	2 449,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 523,69	12 384,69
B Aktywa obrotowe	175 768,60	156 180,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	41 388,04	11 171,36
B.I Zapasy	2 045,84	3 925,33	D.II.8 Fundusze specjalne	1 634,57	1 763,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 634,57	1 763,66
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	2 045,84	3 925,33	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	115 152,14	125 892,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	100 713,13	115 041,75			
B.II.2 Należności od budżetów	14 439,01	10 850,90			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 570,62	26 362,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 350,81	14 686,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	44 219,81	11 676,75			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Emilia Kierlanczyk
(główny księgowy)

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Michał SZYMAŃSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

92876ECAE815F3A2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 128 481,24	11 643 944,91	Suma pasywów	12 128 481,24	11 643 944,91

Emilia Kierlanczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

92876ECAE815F3A2

Michał SZYMAŃSKI
(kierownik jednostki)

Emilia Kierlanczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

92876ECAE815F3A2

Michał SZYMAŃSKI
(kierownik jednostki)