

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MSZCZONOWIE ul. Warszawska 52 96-320 Mszczonów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Mszczonów
		Wysłać bez pisma przewodniego C3C203EA78884B8A 
Numer identyfikacyjny REGON 016070873	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	11 487 764,13	12 134 837,75	A Fundusz	11 299 125,14	11 894 527,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 002 258,86	14 470 459,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 487 764,13	12 134 837,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 703 133,72	-2 575 931,34
A.II.1 Środki trwałe	11 487 764,13	12 110 237,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	340 333,02	937 733,02	A.II.2 Strata netto (-)	-1 703 133,72	-2 575 931,34
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	11 083 637,13	11 074 302,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	63 793,98	69 933,11	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	0,00	28 269,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	344 819,77	373 843,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	24 600,00	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	344 819,77	373 843,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 100,72	79 804,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 043,09	12 501,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 084,71	40 630,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 822,11	216 378,97

Emilia Kierlanczyk

2026-03-26

Michał SZYMAŃSKI

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 449,43	3 120,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 384,69	16 856,58
B Aktywa obrotowe	156 180,78	133 534,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 171,36	2 841,50
B.I Zapasy	3 925,33	696,16	D.II.8 Fundusze specjalne	1 763,66	1 710,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 763,66	1 710,29
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	3 925,33	696,16	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	125 892,65	111 222,53		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	115 041,75	106 657,16		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	10 850,90	4 565,37		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 362,80	21 615,39		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	475,98		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 686,05	19 322,16		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	11 676,75	1 817,25		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Emilia Kierlanczyk

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Michał SZYMAŃSKI

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	11 643 944,91	12 268 371,83	Suma pasywów	11 643 944,91	12 268 371,83

Emilia Kierlanczyk

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Michał SZYMAŃSKI

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Emilia Kierlanczyk

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Michał SZYMAŃSKI

(kierownik jednostki)