

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu 63-800 Gostyni, ul. Starogostyńska 9a tel. (0-65) 575 89 00, fax 572 00 54 NIP 696-174-268-800-GOSTYŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu sporządzony na dzień 31 grudnia 2025	Adresat: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Urząd Miejski w Gostyniu BURMISTRZ GOSTYNIA BIURO OBSŁUGI KLIENTA 23. 03. 2026 </div> Pość zał. _____ Podpis _____ Nr _____ Wydż. _____ Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001030569		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 510 627,97	20 822 568,33	A Fundusze	21 200 457,61	20 469 213,63
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	26 099 943,85	25 419 004,19
A II Rzeczowe aktywa trwałe	21 510 627,97	20 822 568,33	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 899 486,24	-4 949 790,56
A II.1 Środki trwałe	21 510 627,97	20 822 568,33	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	1 238 128,01	1 236 739,48	A II.2 Strata netto (-)	-4 899 486,24	-4 949 790,56
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	19 910 927,03	19 256 389,51	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	184 253,14	153 993,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	150 765,41	117 870,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	26 554,38	57 575,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	644 973,89	683 302,43
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	626 527,65	673 597,61
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	222 574,41	205 128,95
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 582,75	50 218,76
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 573,86	268 300,63
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	90 278,34	92 681,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 OSiR w Gostyniu
 Alina Gościński

20. 03. 2026


DYREKTOR OSiR
 w Gostyniu
 Zbigniew Kordus

Status: (główny księgowy)
Wysłany

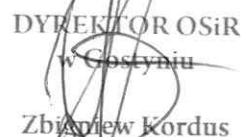
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	334 803,53	329 947,73	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 740,48	21 794,62
B I Zapasy	11 847,41	7 164,95	D II.8 Fundusze specjalne	20 777,81	35 473,65
B I.1 Materiały	11 847,41	7 164,95	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 777,81	35 473,65
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	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	18 446,24	9 704,82
B II Należności krótkoterminowe	197 409,49	187 813,51			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	128 261,95	137 654,76			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	69 147,54	50 158,75			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 546,63	134 969,27			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	104 789,99	113 161,65			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	20 756,64	21 807,62			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 845 431,50	21 152 516,06	Suma pasywów	21 845 431,50	21 152 516,06


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 OSiR w Gostyniu
 Anna Gąsiniak

20. 03. 2026


 DYREKTOR OSiR
 w Gostyniu
 Zbigniew Kordus

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)