

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MOSINIE ul. Szkolna 1 62-050 Mosina	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
		Wysłać bez pisma przewodniego 5608E52C60A08DC4 
Numer identyfikacyjny REGON 634530431	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	86 663,27	65 944,47	A Fundusz	-10 438,60	-29 436,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 704 721,89	2 932 695,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	86 663,27	65 944,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 715 160,49	-2 962 132,59
A.II.1 Środki trwałe	86 663,27	65 944,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 715 160,49	-2 962 132,59
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 069,51	40 575,71	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	34 593,76	25 368,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 733,59	178 214,13
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	160 733,59	178 214,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 324,67	13 026,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 262,00	11 098,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 550,71	44 609,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 186,55	75 358,77

Główny Księgowy


Hanna Piecuch
(główny księgowy)

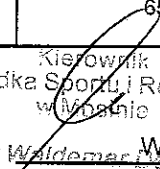
SJO BeSTia

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

5608E52C60A08DC4

Kierownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mosinie


mgr Waldemar Demuth
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 636,83	7 312,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	63 631,72	82 832,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	25 772,83	26 808,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 772,83	26 808,37
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	37 858,89	56 024,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	37 423,65	55 519,27			
B.II.2 Należności od budżetów	435,24	505,05			
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	25 772,83	26 808,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 772,83	26 808,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Główny Księgowy

Hanna Piecuch
mgr Hanna Piecuch

Hanna Piecuch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-14

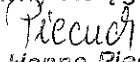
(rok, miesiąc, dzień)

5608E52C60A08DC4

Kierownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mielnie

Waldemar Demuth
mgr Waldemar Demuth (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	150 294,99	148 777,16	Suma pasywów	150 294,99	148 777,16

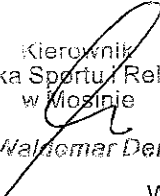
Główny Księgowy

mgr Hanna Piecuch

Hanna Piecuch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

5608E52C60A08DC4

Kierownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Wiośnie

mgr Waldemar Demuth

Waldemar Demuth
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Hanna Piecuch

Hanna Piecuch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

5608E52C60A08DC4

Kierownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mosinie


mgr Waldemar Demuth

Waldemar Demuth
(kierownik jednostki)