

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 C6F5CBD5E938EDC0 
Numer identyfikacyjny REGON 634530431	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	65 944,47	111 416,16	A Fundusz	-29 436,97	2 813,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 932 695,62	3 161 664,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 944,47	111 416,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 962 132,59	-3 158 850,78
A.II.1 Środki trwałe	65 944,47	111 416,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 962 132,59	-3 158 850,78
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	40 575,71	95 272,40	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	25 368,76	16 143,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	178 214,13	211 551,60
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	178 214,13	211 551,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 026,99	13 303,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 098,00	12 816,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 609,84	49 006,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 358,77	82 092,39

Hanna Piecuch
(główny księgowy)

2026-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Demuth
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C6F5CBD5E938EDC0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 312,16	6 729,97
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	82 832,69	102 949,05	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	26 808,37	47 603,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 808,37	47 603,18
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	56 024,32	55 345,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	55 519,27	54 885,77			
B.II.2 Należności od budżetów	505,05	460,10			
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	26 808,37	47 603,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 808,37	47 603,18			
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			

Hanna Piecuch
(główny księgowy)

2026-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Demuth
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C6F5CBD5E938EDC0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	148 777,16	214 365,21	Suma pasywów	148 777,16	214 365,21

Hanna Piecuch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
C6F5CBD5E938EDC0

Waldemar Demuth
(kierownik jednostki)

Hanna Piecuch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

C6F5CBD5E938EDC0

Waldemar Demuth
(kierownik jednostki)