

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W TRZEMESZNE</b> ul. Piastowska 11 62-240 Trzemeszno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Trzemeszno
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E3C92E3F0C13064 
Numer identyfikacyjny REGON <b>634629000</b>	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	4 280 577,25	4 098 337,54	A Fundusz	4 192 128,09	4 003 398,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 973 379,59	6 000 043,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 280 577,25	4 098 337,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 781 251,50	-1 996 645,59
A.II.1 Środki trwałe	4 280 577,25	4 098 337,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 781 251,50	-1 996 645,59
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	4 118 097,76	3 974 922,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 241,73	33 092,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 686,06	1 781,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	105 551,70	88 540,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 633,23	98 459,50
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	89 633,23	98 459,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 646,33	9 755,50
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	12 731,88	13 909,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 464,99	74 166,86

Jolanta Chudzińska  
(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Kowalczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

6E3C92E3F0C13064

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 184,07	3 520,12	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	790,03	627,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	790,03	627,23
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	394,04	2 892,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	394,04	2 892,89			
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	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	790,03	627,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	790,03	627,23			
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			

Jolanta Chudzińska  
(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Kowalczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

6E3C92E3F0C13064

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 281 761,32</b>	<b>4 101 857,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 281 761,32</b>	<b>4 101 857,66</b>

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Chudzińska  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2026-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

6E3C92E3F0C13064

\_\_\_\_\_  
 Mariusz Kowalczyk  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Jolanta Chudzińska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

6E3C92E3F0C13064

\_\_\_\_\_  
Mariusz Kowalczyk  
(kierownik jednostki)