

-KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BOGUSZOWIE-GORCACH ul. Olimpijska 1 58-371 Boguszów-Gorce		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Gmina Miasto ul. Pi. Odrodzenia 1, Boguszów Gorce 58-370 Boguszów-Gorce	
020650538 Numer identyfikacyjny REGON		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	9 679 703,20	18 820 669,04	A. Fundusze	9 471 402,95	18 558 184,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 417 902,69	22 485 798,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 679 703,20	18 820 669,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 946 499,74	-3 927 614,08
1. Środki trwałe	9 679 703,20	18 820 669,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	602 799,06	8 242 029,65	2. Strata netto (-)	3 946 499,74	3 927 614,08
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w posiadanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 771 659,25	10 230 760,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	121 149,91	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	283 199,89	209 702,84	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	22 045,00	17 025,71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	283 275,09	319 532,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	283 275,09	319 532,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 831,41	81 648,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 824,00	8 331,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 722,60	80 974,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 041,05	129 628,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 856,03	17 178,49
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 771,25

B. Aktywa obrotowe	74 974,84	57 048,30	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	25 092,00	12 103,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	25 092,00	12 103,20	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	39 376,62	32 792,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	33 186,03	30 878,61			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 190,59	1 914,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 506,22	12 152,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 506,22	10 381,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	1 771,25			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 754 678,04	18 877 717,34	Suma pasywów	9 754 678,04	18 877 717,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Szopko
 (główny księgowy)

2026-04-21
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Jednostek
 w Boguszowie-Gorcach

 Agnieszka Zdobych
 (kierownik jednostki)