

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> <b>ul. Trębickiego 10</b> <b>07-300 Ostrów Mazowiecka</b>  <b>000330980</b> Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej		<b>Burmistrz Miasta Ostrów</b> <b>Mazowiecka</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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	29 225 141,48	28 885 434,78	<b>A. Fundusze</b>	28 844 089,51	28 507 679,69
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	36 410 659,44	36 131 923,76
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	29 225 141,48	28 885 434,78	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-7 566 569,93	-7 624 244,07
<b>1. Środki trwałe</b>	29 225 141,48	28 885 434,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	682 166,20	682 166,20	2. Strata netto (-)	-7 566 569,93	-7 624 244,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 145 322,97	27 482 190,55	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	348 911,64	654 543,47	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 102 189,45</b>	<b>1 078 022,83</b>
1.5. Inne środki trwałe	48 740,67	66 534,56	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 102 189,45</b>	<b>1 078 022,83</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 862,18	58 494,91
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	799,66	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 089,44	56 599,52
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	290 754,49	295 266,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 327,86	6 425,48
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	691 218,78	659 743,84

2026-03-20

.....  
(główny księgowy).....  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(kierownik jednostki)

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>721 137,48</b>	<b>700 267,74</b>	8. Fundusze specjalne	1 137,04	1 492,16
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 137,04	1 492,16
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>23 012,90</b>	<b>31 490,12</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 440,27	18 761,66			
2. Należności od budżetów	1 572,63	12 728,46			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>698 124,58</b>	<b>668 777,62</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	550,35	688,95			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	694 882,08	666 967,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2 692,15	1 120,69			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>29 946 278,96</b>	<b>29 585 702,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>29 946 278,96</b>	<b>29 585 702,52</b>

2026-03-20

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)