

| | | |
|--|---|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 19-400 Olecko, ul. Park 1</p> <p>790172090 Numer identyfikacyjny REGON</p> | <p>19-400 Olecko</p> <p>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2025</p> | <p>Adresat GMINA OLECKO OLECKO</p> |
|--|---|--|

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 42 973 422.20 | 42 119 801.42 | A. Fundusze | 42 645 619.40 | 41 755 954.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | 49 551 762.85 | 48 686 559.03 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42 973 422.20 | 42 119 801.42 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -6 906 143.45 | -6 930 604.77 |
| 1. Środki trwałe | 42 882 042.62 | 42 063 406.22 | 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 Grunty | 8 777 358.00 | 8 777 358.00 | 2. Strata netto (-) | -6 906 143.45 | -6 930 604.77 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 8 777 358.00 | 0.00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33 761 265.99 | 33 028 403.78 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 245 439.61 | 190 613.66 | B. Fundusze placówek | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 Środki transportu | 64 611.44 | 50 346.99 | C. Państwowe fundusze celowe | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | 33 367.58 | 16 683.79 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 538 039.07 | 600 607.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 91 379.58 | 56 395.20 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0.00 | 0.00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 538 039.07 | 600 607.77 |
| III. Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 45 567.72 | 21 245.20 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 18 243.00 | 33 855.66 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 1. Akcje i udziały | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 141 515.06 | 155 007.50 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 231 714.44 | 254 904.97 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 700.00 | 1 000.00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0.00 | 0.00 |
| B. Aktywa obrotowe | 210 236.27 | 236 760.61 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 |
| I. Zapasy | 0.00 | 0.00 | 8. Fundusze specjalne | 99 298.85 | 134 594.44 |
| 1. Materiały | 0.00 | 0.00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 99 298.85 | 134 594.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0.00 | 0.00 | 8.2 Inne fundusze | 0.00 | 0.00 |
| 3. Produkty gotowe | 0.00 | 0.00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0.00 | 0.00 |
| 4. Towary | 0.00 | 0.00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 160 089.61 | 157 792.54 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 93 274.35 | 100 292.54 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 14 994.26 | 0.00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 51 821.00 | 57 500.00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 50 146.66 | 78 968.07 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 50 046.66 | 78 968.07 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 100.00 | 0.00 | | | |
| 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 | 43 183 658.47 | 42 356 562.03 | SUMA PASYWÓW | 43 183 658.47 | 42 356 562.03 |

2026-03-23

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Michał Ptaszyński (27-03-2026 10:12)
- CN=Dorota Suchaczewska (27-03-2026 10:15)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Suchaczewska

DYREKTOR
MOSiR w Olecku
Michał Ptaszyński

