


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat: | |
|--|-----------------------|--|--|---|----------------------|
| MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM | | | | URZĄD MIEJSKI PLAC KOŚCIUSZKI 2 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 471603239 | | | |  | |
| | | | | 1E0BDF7175882458 | |
| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 16 322 526,76 | 15 431 889,76 | A. Fundusze | 16 200 974,22 | 15 264 678,67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 19 022 326,74 | 18 676 351,14 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16 322 526,76 | 15 431 889,76 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 821 352,52 | -3 411 672,47 |
| 1. Środki trwałe | 16 322 526,76 | 15 431 889,76 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 2 821 352,52 | 3 411 672,47 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie 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 | 15 882 470,06 | 15 050 978,81 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 81 507,00 | 58 348,65 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 213 200,42 | 204 732,22 | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 145 349,28 | 117 830,08 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 152 082,46 | 287 315,09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 152 082,46 | 287 315,09 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 19 960,52 | 21 261,89 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 6 281,00 | 8 244,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 55 474,42 | 79 995,67 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 40 762,24 | 58 577,85 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 30 529,92 | 120 104,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 858,64 | 868,32 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 858,64 | 868,32 | 8. Fundusze specjalne | 29 604,28 | 119 235,68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 29 604,28 | 119 235,68 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 67,00 | 572,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 67,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 572,00 | | | |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29 604,28 | 118 663,68 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 29 604,28 | 118 663,68 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 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 | 16 353 056,68 | 15 551 993,76 | Suma pasywów | 16 353 056,68 | 15 551 993,76 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
NATALIA PAWŁOWSKA

Główny księgowy

2026-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-02-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK JEDNOSTKI
ARTUR ILSKI

Kierownik jednostki

2026-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym