


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "PSZCZELNIK"</b> Park Pszczelnik 3 41-100 Siemianowice Śląskie	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miasta Siemianowice Śl.
		Wysłać bez pisma przewodniego EF821084DFF440C6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>273028610</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	27 128 545,72	27 540 277,52	A Fundusz	26 479 200,08	26 474 480,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	42 195 438,00	43 670 198,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 128 545,72	27 540 277,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 716 237,92	-17 195 717,98
A.II.1 Środki trwałe	27 003 735,72	27 225 955,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	999 893,60	999 893,60	A.II.2 Strata netto (-)	-15 716 237,92	-17 195 717,98
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	25 608 106,70	25 851 222,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 146,19	34 475,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	227 942,06	219 321,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	123 647,17	121 042,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 033 125,77	1 405 084,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	124 810,00	314 322,47	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	1 033 125,77	1 405 084,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	121 891,38	134 859,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 276,00	55 273,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	222 241,74	592 809,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	338 834,50	378 008,86

JOLANTA KOŁODZIEJ

2026-03-27

Łukasz Wanot

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 039,40	8 446,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	199 507,73	223 821,02
B Aktywa obrotowe	383 780,13	339 287,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	92 088,54	4 030,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 246,48	7 836,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 246,48	7 836,28
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	90 938,37	103 599,98		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	90 938,37	103 599,98		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	292 841,76	235 687,30		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	292 841,76	231 657,30		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	4 030,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

JOLANTA KOŁODZIEJ

2026-03-27

Łukasz Wanot

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>27 512 325,85</b>	<b>27 879 564,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>27 512 325,85</b>	<b>27 879 564,80</b>

JOLANTA KOŁODZIEJ

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Wanot

(kierownik jednostki)

