

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KLECZEWIE		UGIM
aleja 600-lecia 21 62-540 Kleczew		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	206F5FC29BC25EF4
311512541		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 403 368,69	1 612 251,30	A Fundusz	1 287 420,43	1 457 603,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 261 220,77	5 172 979,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 403 368,69	1 612 251,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 973 800,34	-3 715 376,31
A.II.1 Środki trwałe	1 403 368,69	1 544 425,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 973 800,34	-3 715 376,31
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	1 214 921,03	1 111 111,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	141 568,57	144 764,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 182,40	3 591,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	39 696,69	284 958,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	172 989,74	217 306,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	67 825,61	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	172 989,74	217 306,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	532,45	2 675,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 822,08	31 058,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 566,44	143 080,64

Bożena Wiśniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-06-13
(rok, miesiąc, dzień)

206F5FC29BC25EF4 Korekta nr 1

Edyta Kolasińska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	57 041,48	62 658,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	27 068,77	40 491,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 068,77	40 491,77
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	29 972,71	22 166,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 972,71	22 165,99			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 068,77	40 491,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 068,77	40 491,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Bożena Wiśniewska
(główny księgowy)

2025-06-13
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Kolasińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

206F5FC29BC25EF4 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 460 410,17	1 674 909,86	Suma pasywów	1 460 410,17	1 674 909,86

Bożena Wiśniewska
(główny księgowy)

2025-06-13
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Kolasińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

206F5FC29BC25EF4 Korekta nr 1

Strona 3 z 4