

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM SPORTU I REKREACJI "WODNIK" W OZORKOWIE ul. Lotnicza 1A 95-035 Ozorków	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Miasto Ozorków
Numer identyfikacyjny REGON 472283506		Wysłać bez pisma przewodniego F32644DBADD6A764 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 145 672,53	5 018 523,22	A Fundusz	4 875 248,31	4 655 765,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 184,30	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 830 745,20	8 167 765,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 143 488,23	5 018 523,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 955 496,89	-3 512 000,09
A.II.1 Środki trwałe	5 143 488,23	5 018 523,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	772 184,32	772 184,32	A.II.2 Strata netto (-)	-2 955 496,89	-3 512 000,09
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	4 295 996,16	4 172 912,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 623,73	17 762,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	53 684,02	55 664,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	389 925,76	448 485,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	389 925,76	448 485,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	173 018,78	173 856,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 319,00	28 653,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 849,99	136 682,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 915,35	100 546,09

Milena Marzena Michalak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

F32644DBADD6A764 Korekta nr 1

Mariusz Lewandowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 256,81	3 662,28
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	119 501,54	85 727,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 748,08	2 976,24
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 817,75	2 108,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 817,75	2 108,74
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	83 070,10	44 724,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 157,21	40 405,49			
B.II.2 Należności od budżetów	44 912,89	4 318,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 076,24	5 296,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 829,75	2 108,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 246,49	3 187,89			
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			

Milena Marzena Michalak
(główny księgowy)

2025-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Lewandowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F32644DBADD6A764 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	27 355,20	35 706,93			
Suma aktywów	5 265 174,07	5 104 250,91	Suma pasywów	5 265 174,07	5 104 250,91

Milena Marzena Michalak

(główny księgowy)

2025-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Lewandowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F32644DBADD6A764 Korekta nr 1

Milena Marzena Michalak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

F32644DBADD6A764 Korekta nr 1

Mariusz Lewandowski
(kierownik jednostki)