

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM SPORTU I REKREACJI "WODNIK" W OZORKOWIE ul. Lotnicza 1A 95-035 Ozorków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Ozorków
		Wysłać bez pisma przewodniego BA9E5F00468AE2BB 
Numer identyfikacyjny REGON 472283506	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	5 018 523,22	5 423 832,42	A Fundusz	4 655 765,90	5 153 318,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 167 765,99	8 805 314,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 018 523,22	5 423 832,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 512 000,09	-3 651 996,05
A.II.1 Środki trwałe	5 018 523,22	5 423 832,42	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 (-)	-3 512 000,09	-3 651 996,05
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	4 172 912,52	4 204 194,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 762,36	404 858,49	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	55 664,02	42 594,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	448 485,01	431 521,32
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	448 485,01	431 521,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	173 856,05	130 791,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 653,00	33 650,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 682,61	140 623,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 546,09	110 426,07

Milena Marzena Michalak

2026-04-27

Mariusz Lewandowski

(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	3 662,28	4 908,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	6 157,47
B Aktywa obrotowe	85 727,69	161 007,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 976,24	2 738,07
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 108,74	2 226,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 108,74	2 226,23
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	44 724,13	96 022,83		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	40 405,49	54 879,72		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	4 318,64	41 143,11		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	0,00	0,00		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	5 296,63	11 434,16		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	2 108,74	2 226,23		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	3 187,89	9 207,93		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

Milena Marzena Michalak

2026-04-27

Mariusz Lewandowski

(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	35 706,93	53 550,78		0,00	0,00
Suma aktywów	5 104 250,91	5 584 840,19	Suma pasywów	5 104 250,91	5 584 840,19

Milena Marzena Michalak

(główny księgowy)

2026-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Lewandowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Milena Marzena Michalak

(główny księgowy)

2026-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Lewandowski

(kierownik jednostki)