


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach				Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000329817					
				BF12AF1B13EF4963	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	118 192 076,26	114 538 448,75	A. Fundusze	117 418 265,29	113 756 255,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	135 091 668,39	132 737 145,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	118 192 076,26	114 538 448,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 673 403,10	-18 980 890,10
1. Środki trwałe	117 886 108,09	114 476 007,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 010 666,18	1 018 145,42	2. Strata netto (-)	17 673 403,10	18 980 890,10
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	115 580 956,62	112 176 889,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	869 227,26	663 495,88	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	65 799,17	208 201,80			
1.5. Inne środki trwałe	359 458,86	409 275,47	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	305 968,17	62 441,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 139 413,76	1 336 100,50
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	1 120 158,72	1 315 842,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	320 344,50	314 530,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 948,32	140 049,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	579 720,29	729 356,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	19 546,62	24 047,40
B. Aktywa obrotowe	365 602,79	553 907,21	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47 479,40	56 722,67
I. Zapasy	44 738,62	132 435,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 004,93	4 681,40
1. Materiały	41 035,18	132 435,17	8. Fundusze specjalne	38 114,66	46 454,59
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 114,66	46 454,59
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	3 703,44	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	234 857,66	318 099,01	IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 255,04	20 257,74
1. Należności z tytułu dostaw i usług	214 617,66	298 112,32			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	20 240,00	19 986,69			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 609,66	87 973,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 354,06	83 190,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	6 255,60	4 782,45			
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	14 396,85	15 400,01			
Suma aktywów	118 557 679,05	115 092 355,96	Suma pasywów	118 557 679,05	115 092 355,96

Główny księgowy

2026-03-10

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki