


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ "OŚRODEK SPORTU I REHABILITACJI"</b>  ul. Centralna 27A 86-005 Białe Błota	<b>BILANS</b>  samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Białe Błota
		Wysłać bez pisma przewodniego  D235B5B39945937B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>340843749</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	1 504 047,78	1 580 054,19	A Fundusz	1 564 047,78	1 640 054,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 564 047,78	1 640 054,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 504 047,78	1 580 054,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 743,31	0,00
A.II.1 Środki trwałe	1 467 267,88	1 449 106,29	A.II.1 Zysk netto (+)	3 743,31	0,00
A.II.1.1 Grunty	279 800,00	279 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	-3 743,31	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	918 638,07	886 186,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	268 829,81	283 119,45	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	599 082,92	599 441,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 779,90	130 947,90	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	413 875,00	461 874,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 130,95	16 126,19
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	49 355,34	60 393,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 895,37	103 917,21

Kinga Karolina Konsik

2026-03-30

AGNIESZKA CHYLEWSKA

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

D235B5B39945937B

Strona 1 z 4

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	17 607,22	18 898,58
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	659 082,92	659 441,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 066,40	716,30	D.II.8 Fundusze specjalne	248 886,12	262 539,55
B.I.1 Materiały	1 066,40	716,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 385,71	39 115,37
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	217 500,41	223 424,18
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	185 207,92	137 566,65
B.II Należności krótkoterminowe	98 456,86	228 862,64		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 567,56	10 338,97		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	8 953,15	154 263,13		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	83 936,15	64 260,54		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	553 502,56	425 236,82		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6 167,61	9 719,98		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	547 334,95	415 516,84		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	0,00		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

Kinga Karolina Konsik

2026-03-30

AGNIESZKA CHYLEWSKA

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

D235B5B39945937B

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 057,10	4 625,44		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 163 130,70</b>	<b>2 239 495,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 163 130,70</b>	<b>2 239 495,39</b>

Kinga Karolina Konsik

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

AGNIESZKA CHYLEWSKA

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Kinga Karolina Konsik  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2026-03-30  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

AGNIESZKA CHYLEWSKA  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)