

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Królowej Jadwigi 1 87-300 Brodnica		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Burmistrz Brodnicy ul. Kamionka 23 87-300 Brodnica	
Numer identyfikacyjny REGON: 000329823				sporządzony na dzień 2025-12-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	434 632,56	365 101,49	A. Fundusz	295 315,04	118 031,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 381 236,19	4 263 495,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	434 632,56	365 101,49	II. Wynik finansowy netto (+, –)	- 3 085 921,15	- 4 145 463,90
1. Środki trwałe	434 632,56	365 101,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (–)	- 3 085 921,15	- 4 145 463,90
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	252 039,64	172 421,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
Środki transportu	23 400,65	16 097,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	159 192,27	176 582,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 596,99	312 794,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	191 596,99	312 794,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 579,10	117 258,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 197,15
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 936,04	28 301,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 923,71	146 416,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 855,83	2 210,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	52 279,47	65 725,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	80,00	1 548,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	15 222,31	9 864,11
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 222,31	9 864,11
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	45 002,23	58 063,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	36 081,98	54 258,08			
2. Należności od budżetów	895,18	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 025,07	3 805,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 277,24	7 662,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 197,24	6 114,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	80,00	1 548,00			

główny księgowy

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy

ul. Królowej Jadwigi 1

87-300 Brodnica

tel. 056 491 34 40, fax 056 491 34 41

ZETO SOFTWARE Sp. z o.o.

DYREKTOR

mgr Łukasz Natański

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	486 912,03	430 826,68	Suma pasywów	486 912,03	430 826,68

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy
ul. Królowej Jadwigi 1
87-300 Brodnica
tel. 056 491 34 40, fax 056 491 34 41
NIP 874.10.40.18

GLÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Wójcickowska

DYREKTOR
mgr Łukasz Natański

2026-03-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)