

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK SPORTU W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM ul. Floriańska 21 63-720 Koźmin Wielkopolski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koźmin Wielkopolski
		Wysłać bez pisma przewodniego A61499F9A0DED8A7 
Numer identyfikacyjny REGON 301278372	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	6 096 519,43	8 075 599,30	A Fundusz	5 999 001,77	7 928 271,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 005 005,79	11 407 067,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 096 519,43	8 075 599,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 006 004,02	-3 478 795,84
A.II.1 Środki trwałe	5 035 201,92	8 041 774,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 006 004,02	-3 478 795,84
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	4 875 467,60	7 838 706,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	147 021,82	147 021,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	43 333,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 712,50	12 712,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 226,22	164 711,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 061 317,51	33 825,00	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	111 226,22	164 711,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	9 933,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	11 665,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	46 646,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 517,66	78 686,21

Andrzej Serek

2026-03-25

JAROSŁAW RATAJCZAK

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

A61499F9A0DED8A7

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	0,00	395,63
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	13 708,56	17 383,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 708,56	17 383,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 708,56	17 383,56
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	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		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	13 708,56	17 383,56		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	13 708,56	17 383,56		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

Andrzej Serek

2026-03-25

JAROSŁAW RATAJCZAK

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

A61499F9A0DEDBA7

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.24

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	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	6 110 227,99	8 092 982,86	Suma pasywów	6 110 227,99	8 092 982,86

Andrzej Serek

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

JAROSŁAW RATAJCZAK

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Andrzej Serek

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

JAROSŁAW RATAJCZAK

(kierownik jednostki)