

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WILKOWICE UL.SZKOLNA 8a Numer identyfikacyjny REGON 240726395		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2025-12-31</i>		Adresat WÓJT GMINY WILKOWICE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 765 152,86	8 581 674,06	A. Fundusze	8 647 355,41	8 460 271,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 024 910,16	11 202 503,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 765 152,86	8 581 674,06	II. Wynik finansowy netto	-2 377 554,75	-2 742 231,51
1. Środki trwałe	8 765 152,86	8 581 674,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	1 566 695,98	1 566 695,98	2. Strata netto (-)	-2 377 554,75	-2 742 231,51
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 Budynek i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 158 978,94	6 997 407,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 383,27	15 945,21	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	13 094,67	1 625,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 017,79	129 646,55
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	122 017,79	129 646,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 227,77	28 173,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	332,33
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 819,86	14 654,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 376,53	79 957,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	468,28	622,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	4 220,34	8 244,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 125,35	5 906,07
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 125,35	5 906,07
2. 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	94,99	2 338,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 256,57			
2. Należności od budżetów	94,99	81,70			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 125,35	5 906,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 125,35	5 906,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	8 769 373,20	8 589 918,40	Suma pasywów	8 769 373,20	8 589 918,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOSIA
Marek Wójcik
Gabriela Nikier-Wójcik

(główny księgowy)

2026-03-19
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
GOSIA
mgr inż. Marek Musica

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WILKOWICE UL.SZKOLNA 8a		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat WÓJT GMINY WILKOWICE	
Numer identyfikacyjny REGON 240726395			sporządzony na dzień 2025-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		56 291,17	67 330,22
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów		0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		56 291,17	67 330,22
B	Koszty działalności operacyjnej		2 435 953,63	2 809 576,10
B.I	Amortyzacja		326 524,15	315 527,45
B.II	Zużycie materiałów i energii		269 945,28	301 756,65
B.III	Usługi obce		202 577,28	264 659,20
B.IV	Podatki opłaty		152 637,87	170 930,51
B.V	Wynagrodzenia		1 261 862,23	1 470 824,81
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		207 375,32	255 252,77
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		15 031,50	30 624,71
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 379 662,46	-2 742 245,88
D	Pozostałe przychody operacyjne		2 018,42	302,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		2 018,42	302,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	428,69
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	428,69
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 377 644,04	-2 742 372,57
G	Przychody finansowe		89,29	141,06
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		89,29	141,06
G.III	Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		0,00	0,00
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 377 554,75	-2 742 231,51
J	Podatek dochodowy		0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 377 554,75	-2 742 231,51

GLÓWNY KSIĘGOWY
GOSI
Nikola Worek
Gabriela Nikoła Worek

DYREKTOR
GOSI
mgr inż. M. K. K. K.

.....
(główny księgowy)

2026-03-19
.....
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WILKOWICE UL. SZKOLNA 8a		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat WÓJT GMINY WILKOWICE	
Numer identyfikacyjny REGON 240726395		sporządzony na dzień 2025-12-31			
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			11 224 153,21	11 024 910,16
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			2 108 267,52	2 761 990,15
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			2 108 267,52	2 621 842,59
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje			0,00	140 147,56
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10	Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			2 307 510,57	2 584 396,95
I.2.1	Strata za rok ubiegły			2 247 825,48	2 377 554,75
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			59 685,09	66 694,64
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	140 147,56
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9	Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			11 024 910,16	11 202 503,36
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-2 377 554,75	-2 742 231,51
III.1	zysk netto			0,00	0,00
III.2	strata netto (-)			-2 377 554,75	-2 742 231,51
III.3	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)			8 647 355,41	8 460 271,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Michel GOSIŃSKI
 Gabriela Nikiel

DYREKTOR
 GOSIŃSKI
 mgr inż. Marek KUBIJA

.....
 (główny księgowy)

.....
 2026-03-19
 (rok-miesiąc-dzień)

.....
 (kierownik jednostki)