


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK SPORTU ul. Sportowa 14 43-250 Pawłowice	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA PAWŁOWICE
		Wysłać bez pisma przewodniego D23370C25E4AF567 
Numer identyfikacyjny REGON 072748700	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	25 649 553,93	25 930 558,38	A Fundusz	25 899 553,93	26 395 558,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 693 775,11	26 259 078,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 649 553,93	25 930 558,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	205 778,82	136 479,47
A.II.1 Środki trwałe	25 568 954,07	25 813 577,70	A.II.1 Zysk netto (+)	205 778,82	136 479,47
A.II.1.1 Grunty	4 050 100,00	2 731 087,17	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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 167 455,70	20 506 848,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 009 017,94	2 094 385,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	113 029,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	342 380,43	368 227,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	613 413,92	789 688,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	80 599,86	116 980,68	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	613 413,92	789 688,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 648,54	194 749,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	150 246,22	258 372,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 410,82	36 094,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 063,71	191 185,42

Tomasz Jaskuła

2026-03-25

Tomasz Porwisz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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	170 035,93	80 200,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	52 122,40	15 902,94
B Aktywa obrotowe	863 413,92	1 254 688,53	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	10 886,30	13 182,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 886,30	13 182,81
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	164 702,02	315 863,71		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	138 472,35	217 910,90		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	26 229,67	97 952,81		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	698 711,90	938 824,82		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 920,55	6 025,10		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	688 685,71	926 520,74		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	5 105,64	6 278,98		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

Tomasz Jaskuła

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Porwisz

(kierownik jednostki)

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	26 512 967,85	27 185 246,91	Suma pasywów	26 512 967,85	27 185 246,91

Tomasz Jaskuła

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Porwisz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Tomasz Jaskuła

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Porwisz

(kierownik jednostki)