


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSTRÓDZKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI ul. Tadeusza Kościuszki 22 A 14-100 Ostróda	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Ostródzie
		Wysłać bez pisma przewodniego CC9DD18AC8AB2CBB 
Numer identyfikacyjny REGON 519589181	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	33 096 090,96	31 443 532,79	A Fundusz	32 818 320,53	31 166 243,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	39 734 607,13	39 204 600,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 096 090,96	31 443 532,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 916 286,60	-8 038 357,07
A.II.1 Środki trwałe	33 096 090,96	31 443 532,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	473 895,00	473 895,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 916 286,60	-8 038 357,07
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	32 391 279,68	30 719 853,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 036,87	101 631,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	151 289,01	133 729,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	38 590,40	14 422,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	359 564,75	344 985,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	359 564,75	344 985,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84 288,74	75 747,60
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	38 694,63	44 062,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 401,26	200 137,80

Magdalena Anna Dias

2025-12-31

Martyna Lewandowska-Oliwa

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

CC9DD18AC8AB2CBB

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	0,00
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	81 794,32	67 695,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 175,17	286,92
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	30 004,95	24 750,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 004,95	24 750,88
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	61 231,47	63 062,11		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 656,04	33 408,18		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	11 803,43	9 211,93		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	25 772,00	20 442,00		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	20 562,85	4 633,88		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	11 578,85	4 308,88		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	8 984,00	325,00		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

Magdalena Anna Dias

2025-12-31

Martyna Lewandowska-Oliwa

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

CC9DD18AC8AB2CBB

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.19

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	33 177 885,28	31 511 228,78	Suma pasywów	33 177 885,28	31 511 228,78

Magdalena Anna Dias

(główny księgowy)

2025-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Martyna Lewandowska-Oliwa

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Anna Dias

(główny księgowy)

2025-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Martyna Lewandowska-Oliwa

(kierownik jednostki)