Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
Al. Przyjaciół Dübendorf 1
47-320 GOGOLIN
tel. 77 407 69 30 fax: 77 407 69 31
NIP 759-001-69-42 REGON 532419589

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ REKREACYJNO-SPORTOWY W GOGOLINIE ul. Al. Przyjaciół Dübendorf 1 47-320 Gogolin 532419589 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej** **lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31-12-2025 r.**	Adresat Burmistrz Gogolina ul. Krapkowicka 6 47-320 Gogolin

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 223 202,11	27 106 359,10	**A. Fundusze**	11 063 922,89	26 916 571,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	14 916 559,23	31 060 934,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 223 202,11	27 106 359,10	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-3 852 636,34	-4 144 362,80
1. Środki trwałe	11 223 202,11	27 106 359,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	60 658,66	63 413,93	2. Strata netto (-)	3 852 636,34	4 144 362,80
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	10 735 122,93	25 056 985,87	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	141 270,23	1 621 828,70	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	182 260,43	195 089,96	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	169 397,94	197 609,29
1.5. Inne środki trwałe	103 889,86	169 040,64	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	169 397,94	197 609,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 918,92	29 849,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 242,98	26 019,20
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 413,51	138 417,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	938,64	924,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	10 118,72	7 821,60	8. Fundusze specjalne	7 883,89	2 398,94
I. Zapasy	682,48	409,01	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 883,89	2 398,94
1. Materiały	682,48	409,01	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 552,35	5 013,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 251,18	3 223,64			
2. Należności od budżetów	0,00	1 790,01			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	301,17	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 883,89	2 398,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 883,89	2 398,94			
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	11 233 320,83	27 114 180,70	**Suma pasywów**	11 233 320,83	27 114 180,70

Anna Otto

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Otto

25.03.2026

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Aniela Kopeć

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GOGOLINIE
mgr Aniela Kopeć

Sporządził

INSPEKTOR
mgr [illegible]