

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. gen. Józefa Bema 23/29 87-100 Toruń	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Miasta Toruń
		Wysłać bez pisma przewodniego 37E38593272C1997 
Numer identyfikacyjny REGON 871670507	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	266 943 695,35	271 131 748,98	A Fundusz	264 157 690,06	269 064 968,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	25 676,63	0,00	A.I Fundusz jednostki	268 438 436,62	270 811 691,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	266 918 018,72	271 131 748,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 280 746,56	-1 746 723,14
A.II.1 Środki trwałe	266 918 018,72	268 990 163,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 190 358,88	6 190 358,88	A.II.2 Strata netto (-)	-4 280 746,56	-1 746 723,14
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	251 983 904,31	253 896 621,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 666 629,31	7 534 804,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	671 718,92	465 743,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	405 407,30	902 635,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 110 163,45	6 318 946,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	2 141 585,01	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	4 110 163,45	6 318 946,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 353 435,02	4 295 327,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 005 163,86	1 524 291,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	336 970,92	151 637,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	248 857,44	259 395,46

Kinga Szulc

2026-04-14

Tomasz Górzyński

(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	32 484,01	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	115 960,99	86 473,24
B Aktywa obrotowe	1 324 158,16	4 252 166,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	304,59	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	17 291,21	1 821,31
B.I.1 Materiały	304,59	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 291,21	1 821,31
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	356 249,01	2 467 770,16		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	356 195,11	2 110 303,87		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	334 158,74		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	53,90	23 307,55		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	967 604,56	1 784 396,26		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	8 647,31	49 990,37		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	958 957,25	1 679 405,89		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	55 000,00		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

Kinga Szulc

2026-04-14

Tomasz Górzyński

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

37E38593272C1997 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.25

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	268 267 853,51	275 383 915,40	Suma pasywów	268 267 853,51	275 383 915,40

Kinga Szulc

(główny księgowy)

2026-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Górzyński

(kierownik jednostki)

Kinga Szulc

(główny księgowy)

2026-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Górzyński

(kierownik jednostki)