

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PUŁTUSKU ul. Burmistrza Stanisława Śniegockiego 3 06-100 Pułtusk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Pułtusk
		Wysłać bez pisma przewodniego 78D338755FE822FE 
Numer identyfikacyjny REGON 140713102		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 783 457,35	19 113 701,69	A Fundusz	19 319 692,09	18 671 056,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 238 136,82	23 368 478,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 783 457,35	19 113 701,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 918 444,73	-4 697 422,29
A.II.1 Środki trwałe	19 736 717,35	19 066 961,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	413 512,00	413 512,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 918 444,73	-4 697 422,29
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	19 006 349,40	18 409 530,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 718,87	2 475,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 091,30	4 223,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	297 045,78	237 220,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	531 755,11	504 604,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 740,00	46 740,00	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	531 755,11	504 604,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	200 037,57	129 393,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 584,78	17 299,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 494,15	127 775,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 312,56	180 478,35

Główna księgowa
MOSiR w Pułtusku

mgr Ewa Kowalewska
(główny księgowy)

2026-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MOSiR w Pułtusku

(kierownik jednostki)

mgr Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska 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	1 283,97	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 389,25	1 875,75
B Aktywa obrotowe	67 989,85	61 959,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 566,18	2 198,32
B.I Zapasy	882,72	710,25	D.II.8 Fundusze specjalne	37 086,65	45 583,49
B.I.1 Materiały	882,72	710,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 086,65	45 583,49
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	41 043,06	26 518,49		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	3 757,78	3 532,08		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	37 285,28	22 986,41		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	24 780,10	34 730,84		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	591,50	596,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 859,20	32 452,24		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	1 329,40	1 682,60		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

Główna księgowa
MOSiR w Pultusku
mgr Elżbieta Kowalewska

(główny księgowy)

2026-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MOSiR w Pultusku

(kierownik jednostki)

mgr Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska

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	1 283,97	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	19 851 447,20	19 175 661,27	Suma pasywów	19 851 447,20	19 175 661,27

Główna księgowa
MOSiR w Pultusku

mgr Ewa Kowalewska
(główny księgowy)

2026-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MOSiR w Pultusku

mgr Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główna księgowa
MOSiK w Pultusku
mgr Ewa Kowalewska

(główny księgowy)

2026-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MOSiK w Pultusku
mgr Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska

(kierownik jednostki)