

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie ul. Kasztanowa 16 49-200 Grodków		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Miejski ul. Warszawska 29 49-200 Grodków	
530870067 Numer identyfikacyjny REGON		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	10 012 233,67	9 866 876,79	A. Fundusze	640 185,88	571 889,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	728 624,50	640 185,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 012 233,67	9 866 876,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-88 438,62	-68 296,57
1. Środki trwałe	10 012 233,67	9 866 876,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	88 438,62	68 296,57
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w udziały w spółkach z ograniczonym odpowiedzialnością i w udziały w stowarzyszeniach, w tym w spółkach z ograniczonym odpowiedzialnością z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, przekazane w udziały w spółkach z ograniczonym odpowiedzialnością z udziałem jednostek samorządu terytorialnego	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	9 543 529,06	9 278 425,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	436 448,16	381 541,31	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	23 984,78	19 616,92	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 271,67	187 292,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 484 381,27	9 736 762,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	34 135,74	59 932,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 885,58	55 311,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 307,26	4 208,54
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 942,90	412,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	112 333,48	441 774,82	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	540,06	539,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	540,06	539,34	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	9 450 245,53	9 676 829,54
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	468,85	9 643,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	364,53	9 173,48			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	104,32	469,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 324,57	431 592,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 324,57	431 592,01			
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	10 124 567,15	10 308 651,61	Suma pasywów	10 124 567,15	10 308 651,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Joanna Szarytył
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Weronika Wian
(kierownik jednostki)