

BILANS

sporządzony na dzień:31.12.2025.....

jednostka obliczeniowa: zł...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31-12-2025	rok poprzedni 31-12-2024			rok bieżący 31-12-2025	rok poprzedni 31-12-2024
A	Aktywa trwałe	327 909 132,79	315 449 563,26	A	Kapitał (fundusz) własny	190 535 111,75	163 600 043,37
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	243 741 000,00	237 963 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 839,77	1 222,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	327 909 132,79	315 449 563,26				
1	Środki trwałe	326 937 827,03	315 164 735,93				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 208 630,70	11 575 654,70				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	311 863 721,78	303 362 629,12	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	135 999,09	97 245,18		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
d)	środki transportu	498 542,26	2 253,12	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	31 566 000,00	0,00
e)	inne środki trwałe	1 230 933,20	126 953,81		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	31 566 000,00	0,00
f)					– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie	971 305,76	284 827,33				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-64 364 178,63	-47 659 000,21
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości	0,00	0,00				
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-20 409 549,39	-26 705 178,42
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	159 114 525,18	169 392 791,98
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	3 212 151,75	3 059 228,81
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 212 151,75	3 059 228,81
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	2 077 280,95	1 799 762,14
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	1 134 870,80	1 259 466,67
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	106 383 211,28	115 800 148,80
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	106 383 211,28	115 800 148,80
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	105 600 160,80	115 800 148,80
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	314 300,48	0,00
B	Aktywa obrotowe	21 740 504,14	17 543 272,09	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
I	Zapasy	25 248,42	25 684,09	e)	inne	468 750,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	21 621 687,03	22 286 332,71
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	25 248,42	25 684,09	b)	inne	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	17 438 665,97	11 936 769,79		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21 451 458,41	22 140 974,11
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10 532 434,18	15 020 300,70
b)	inne	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	125 365,68	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 364 418,91	1 782 893,63
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 364 418,91	1 782 893,63
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	17 438 665,97	11 936 769,79	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	670 093,93	1 964 367,78
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 341 754,38	11 582 356,17	h)	z tytułu wynagrodzeń	139 107,21	105 291,63
	– do 12 miesięcy	13 341 754,38	11 582 356,17	i)	inne	7 620 038,50	3 268 120,37
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	170 228,62	145 358,60
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 996 895,24	195 806,21	IV	Rozliczenia międzyokresowe	27 897 475,12	28 247 081,66
c)	inne	100 016,35	158 607,41	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	27 897 475,12	28 247 081,66
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 819 967,30	388 721,93		– długoterminowe	27 022 753,19	27 472 474,69
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 819 967,30	388 721,93		– krótkoterminowe	874 721,93	774 606,97
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 819 967,30	388 721,93				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 819 967,30	388 721,93				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	456 622,45	5 192 096,28				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	349 649 636,93	332 992 835,35		PASYWA razem (suma poz. A i B)	349 649 636,93	332 992 835,35

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RADOMIU
SP. ZO.O.
(dane jednostki)

sporządzony za okres

01.01.2025 - 31.12.2025

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31-12-2025	rok poprzedni 31-12-2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	34 212 181,42	26 998 945,63
	– od jednostek powiązanych		
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 941 530,84	26 537 004,04
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	270 650,58	461 941,59
B	Koszty działalności operacyjnej	44 100 254,25	43 821 085,04
	– w tym:		
I	Amortyzacja	8 793 609,04	8 543 969,55
II	Zużycie materiałów i energii	8 022 144,35	8 902 348,59
	– w tym:		
III	Usługi obce	5 116 918,19	5 394 297,13
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 350 577,70	5 034 613,50
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	13 115 071,06	12 158 426,20
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 743 439,94	2 448 429,72
	– emerytalne	1 174 922,56	1 065 331,22
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	837 381,93	1 114 073,07
VIII	Wartość sprzedanych towarów	121 112,04	224 927,28
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-9 888 072,83	-16 822 139,41
D	Pozostałe przychody operacyjne	971 197,49	1 619 366,72
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	30 600,00
II	Dotacje	849 606,54	774 606,97
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	121 590,95	814 159,75
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 112 644,23	559 625,73
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	792 447,66	17 673,63
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 312 207,77	0,00
III	Inne koszty operacyjne	7 988,80	541 952,10
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-11 029 519,57	-15 762 398,42
G	Przychody finansowe	14 861,85	23 284,39
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	4 697,97	21 013,35
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	10 163,88	2 271,04
H	Koszty finansowe	9 394 891,67	10 966 064,39
I	Odsetki, w tym:	9 376 726,74	10 858 223,19
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	18 164,93	107 841,20
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-20 409 549,39	-26 705 178,42
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-20 409 549,39	-26 705 178,42
	– w tym:		