

Bilans na dzień 31 grudnia 2025 r.

(jednostka)

| Symbol | Konto   | Bilans otwarcia      |                      | Obroty na koniec roku sprawozd. |                      | Bilans zamknięcia    |                      |
|--------|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |   | Wn                   | Ma                   | Wn                              | Ma                   | Wn                   | Ma                   |
| 011    | Środki trwałe                                 | 17 226 011,62        |                      | 17 226 011,62                   | 141 372,63           | 17 084 638,99        |                      |
| 013    | Pozostałe środki trwałe                       | 702 122,08           |                      | 793 170,50                      | 57 237,55            | 735 932,95           |                      |
| 020    | Wartości niematerialne i prawne               | 9 089,47             |                      | 12 375,21                       |                      | 12 375,21            |                      |
| 071    | Umorzenie śr. trw. oraz wart. niem. i prawne  |                      | 7 164 313,18         | 131 995,53                      | 7 770 126,35         |                      | 7 638 130,82         |
| 072    | Um. pozost. śr.trw. oraz wart. niem. i prawne |                      | 711 211,55           | 57 237,55                       | 805 545,71           |                      | 748 308,16           |
| 080    | Środki trwałe w budowie (inwestycje)          |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
| 101    | Kasa  |                      |                      | 73 771,50                       | 73 771,50            |                      |                      |
| 130    | R-k bieżący jednostki budżetowej              |                      |                      | 2 733 540,94                    | 2 733 540,94         |                      |                      |
| 135    | R-ki środków funduszy specjalnych             | 7,29                 |                      | 49 913,94                       | 49 909,00            | 4,94                 |                      |
| 139    | Inne rachunki bankowe                         |                      |                      | 4 610,52                        | 4 610,52             |                      |                      |
| 141    | Środki pieniężne w drodze                     |                      |                      | 154 048,70                      | 154 048,70           |                      |                      |
| 201    | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami         |                      | 32 359,85            | 602 261,12                      | 635 354,94           |                      | 33 093,82            |
| 221    | Należności z tytułu dochodów budżetowych      |                      |                      | 160 012,37                      | 160 012,37           |                      |                      |
| 222    | Rozliczenie dochodów budżetowych              |                      |                      | 149 505,63                      | 149 505,63           |                      |                      |
| 223    | Rozliczenie wydatków budżetowych              |                      |                      | 2 552 367,00                    | 2 552 367,00         |                      |                      |
| 225    | Rozrachunki z budżetami                       | 3 670,83             | 9 748,00             | 204 828,74                      | 207 558,04           | 8 010,70             | 10 740,00            |
| 229    | Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne        |                      | 41 793,18            | 618 245,46                      | 664 650,45           |                      | 46 404,99            |
| 231    | Rozrachunku z tytułu wynagrodzeń              |                      | 71 089,09            | 1 632 765,23                    | 1 711 781,28         |                      | 79 016,05            |
| 234    | Pozostałe rozrachunki z pracownikami          |                      |                      | 23 383,68                       | 23 383,68            |                      |                      |
| 240    | Pozostałe rozrachunki                         |                      |                      | 20 313,63                       | 20 313,63            |                      |                      |
| 245    | Wpływy do wyjaśnienia                         |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
| 290    | Odpisy aktualizujące należności               |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
| 300    | Rozliczenie zakupu                            |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
| 400    | Amortyzacja                                   |                      |                      | 605 813,17                      | 605 813,17           |                      |                      |
| 401    | Zużycie materiałów i energii                  |                      |                      | 426 164,04                      | 426 164,04           |                      |                      |
| 402    | Usługi obce                                   |                      |                      | 160 218,44                      | 160 218,44           |                      |                      |
| 403    | Podatki i opłaty                              |                      |                      | 23 587,04                       | 23 587,04            |                      |                      |
| 404    | Wynagrodzenia                                 |                      |                      | 1 581 907,50                    | 1 581 907,50         |                      |                      |
| 405    | Ubezpieczenia społeczne i inne świadc.        |                      |                      | 345 357,75                      | 345 357,75           |                      |                      |
| 409    | Pozostałe koszty rodzajowe                    |                      |                      | 15 183,49                       | 15 183,49            |                      |                      |
| 720    | Przychody z tytułu dochodów budż.             |                      |                      | 139 779,71                      | 139 779,71           |                      |                      |
| 750    | Przychody finansowe                           |                      |                      | 1 457,21                        | 1 457,21             |                      |                      |
| 751    | Koszty finansowe                              |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
| 760    | Pozostałe przychody operacyjnych              |                      |                      | 6 256,11                        | 6 256,11             |                      |                      |
| 761    | Pozostałe koszty operacyjne                   |                      |                      | 523,34                          | 523,34               |                      |                      |
| 800    | Fundusz jednostki                             |                      | 12 619 997,98        | 2 868 501,56                    | 15 165 027,31        |                      | 12 296 525,75        |
| 810    | Dotacje budżet. oraz środki z budżetu na inw. |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
| 840    | Rezerwy i rozlicz.m/o przychodów              |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
| 851    | ZFŚS  |                      | 7,29                 | 49 909,00                       | 49 913,94            |                      | 4,94                 |
| 860    | Wynik finansowy                               | 2 709 618,83         |                      | 5 868 373,60                    | 2 857 111,86         | 3 011 261,74         |                      |
|        | <b>Razem</b>                                  | <b>20 650 520,12</b> | <b>20 650 520,12</b> | <b>39 293 390,83</b>            | <b>39 293 390,83</b> | <b>20 852 224,53</b> | <b>20 852 224,53</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Monika Wętroba  
 główny księgowy

2026-03-26  
 rok, miesiąc, data

p.o. DYREKTORA  
 Centrum Sportu i Rekreacji w Staszowie  
 mgr Wiesław Ziętek  
 kierownik jednostki