

**SPECYFIKACJA KONT NA DZIEŃ 31.12.2025**

**Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czluhowie**

**SPECYFIKACJA DO KONTA 101**

**„KASA”**

**NA DZIEŃ 31.12.2025**

STAN KASY: 0,00

**SPECYFIKACJA DO KONTA 131**

**„RACHUNKI BIEŻĄCE”**

**NA DZIEŃ 31.12.2025**

RACHUNEK BANKOWY 203 138,40

**SPECYFIKACJA DO KONTA 132**

**„RACHUNEKI BIEŻĄCE”**

**NA DZIEŃ 31.12. 2025**

RACHUNEK BANKOWY (powiązany z VAT) 0,00

**SPECYFIKACJA DO KONTA 135**

**„RACHUNEK ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA”**

**NA DZIEŃ 31.12.2025**

RACHUNEK BANKOWY 15574,89

**SPECYFIKACJA DO KONTA 201**  
**„RACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI”**  
**NA DZIEŃ 31.12.2025**

NALEŻNOŚCI:		5 722,75
W TYM: ODPIS AKTUALIZUJĄCY	1 255,10	
ZOBOWIĄZANIA:		2 666,21

**SPECYFIKACJA DO KONTA 225**  
**„ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI”**  
**NA DZIEŃ 31.12.2025**

NALEŻNOŚCI:		4 368,48
ZOBOWIĄZANIA:		7 264,86

**SPECYFIKACJA DO KONTA 229**  
**„POZPSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO RAWNE”**  
**NA DZIEŃ 31.12.2025**

ZOBOWIĄZANIA:		49 497,09
---------------	--	-----------

**SPECYFIKACJA DO KONTA 231**  
**„ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ”**  
**NA DZIEŃ 31.12.2025**

ZOBOWIĄZANIA:		69 664,42
---------------	--	-----------

**SPECYFIKACJA DO KONTA 240**

**„POZOSTAŁE ROZRACHUNKI”**

**NA DZIEŃ 31.12.2025**

ZOBOWIĄZANIE: 27,00

**SPECYFIKACJA DO KONTA 290**

**„ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI”**

**NA DZIEŃ 31.12.2025**

ODPIS AKTUALIZUJĄCY NALEŻNOŚCI 1 255,10

**SPECYFIKACJA DO KONTA 300**

**„ROZLICZENIE ZAKUPU”**

**NA DZIEŃ 31.12.2025**

Usługi niefakturowane (koszty zużycia energii elektrycznej, koszty usług telekomunikacyjnych,  
koszty zużycia wody, kanał, odczyt licznika, prowizja) 21 064,87

**SPECYFIKACJA DO KONTA 310**

**„MATERIAŁY”**

**NA DZIEŃ 31.12.2025**

WARTOŚĆ MATERIAŁÓW USTALONA NA DZIEŃ 31.12.2025 484,51

**SPECYFIKACJA DO KONTA 640**  
**„ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW”**  
**NA DZIEŃ 31.12.2025**

KOSZTY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	6 587,37
---------------------------	----------

**SPECYFIKACJA DO KONTA 840**  
**„REZERWY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW”**  
**NA DZIEŃ 31.12.2025**

PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	456,36
------------------------------	--------

**SPECYFIKACJA DO KONTA 851**  
**„ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH”**  
**NA DZIEŃ 31.12.2025**

Stan funduszu świadczeń socjalnych	18 174,89
------------------------------------	-----------