

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Słowiańska 10 66-400 Gorzów Wlkp.	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego E4466C981BA63587 
Numer identyfikacyjny REGON 000595542		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	53 978 226,59	51 946 495,12	A Fundusz	54 804 553,47	52 840 367,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	54 883 880,08	52 847 492,33
A.II Rzeczowe aktywa trwale	53 978 226,59	51 946 495,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-79 326,61	-7 125,05
A.II.1 Środki trwale	53 901 494,86	51 833 059,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 276 488,55	6 276 488,55	A.II.2 Strata netto (-)	-79 326,61	-7 125,05
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	46 420 376,26	44 687 671,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 067 812,22	793 948,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	18 291,67	9 511,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	118 526,16	65 439,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	749 130,96	780 758,93
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	76 731,73	113 435,84	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	748 100,72	780 758,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	221 872,05	195 159,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 883,35	30 560,59
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 615,86	171 177,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	269 064,66	278 786,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *Edward Drozd Rogalska*

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

E4466C981BA63587

Z up. DYREKTORA
Ośrodka Sportu i Rekreacji
(kierownik jednostki)
Edward Drozd
Kierownik Zespołu Obiektów

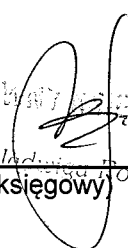
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 219,16	84 627,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 575 457,84	1 674 631,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 551,68	22 355,29	D.II.8 Fundusze specjalne	22 445,64	20 447,17
B.I.1 Materiały	18 332,30	22 144,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 445,64	20 447,17
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	219,38	210,49	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 030,24	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	410 581,31	382 130,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	240 888,29	255 241,12			
B.II.2 Należności od budżetów	59 075,99	36 602,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	110 617,03	90 287,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 112 796,59	1 222 394,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 055,00	1 617,50			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 111 741,59	1 220 776,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 (główny księgowy)

2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 E4466C981BA63587

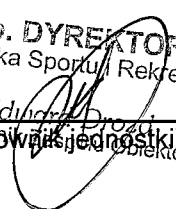
Z up. DYREKTORA
 Ośrodka Sportu i Rekreacji
[Podpis]
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	33 528,26	47 750,57			
Suma aktywów	55 553 684,43	53 621 126,21	Suma pasywów	55 553 684,43	53 621 126,21


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mar. Irena Rogalska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 E4466C981BA63587


Z up. DYREKTORA
 Centrum Sportu i Rekreacji
 Edyta Prozińska
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Roaniska

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

E4466C981BA63587

Z up. DYREKTORA
Ośrodka Sportu i Rekreacji

Edward Drozd
Kierownik Zespołu
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Słowiańska 10 66-400 Gorzów Wlkp.	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000595542		Wysłać bez pisma przewodniego B8B0CE9013581C8B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 747 868,59	5 872 233,33	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 847 804,36	3 872 208,18	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	64,23	25,15	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 900 000,00	2 000 000,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 014 888,94	7 900 349,49	
B.I. Amortyzacja	2 148 802,96	2 095 585,41	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 183 381,13	1 138 531,37	
B.III. Usługi obce	1 165 304,39	1 006 346,20	
B.IV. Podatki i opłaty	419 250,31	420 156,13	
B.V. Wynagrodzenia	2 480 152,70	2 588 284,55	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	530 829,27	554 186,81	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	87 146,10	97 250,13	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22,08	8,89	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 267 020,35	-2 028 116,16	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 223 065,58	2 117 188,97	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	342,74	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 222 722,84	2 117 188,97	
E. Pozostałe koszty operacyjne	43 451,77	110 977,38	

Główny księgowy
mgr Jolanta Rogalska
główny księgowy

SJO BeSTia

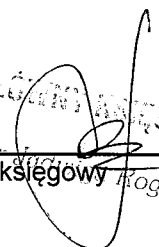
2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

B8B0CE9013581C8B

Edward Drozd
Kierownik Jednostki
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Edward Drozd
Kierownik Zespołu Obiektów


Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	15 358,50	8 434,96
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	28 093,27	102 542,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-87 406,54	-21 904,57
G.	Przychody finansowe	8 080,17	14 782,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 080,17	14 782,92
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,24	3,40
H.I.	Odsetki	0,24	3,40
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-79 326,61	-7 125,05
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-79 326,61	-7 125,05


Małgorzata Rogalska
 główny księgowy

2019-03-25
 rok, miesiąc, dzień

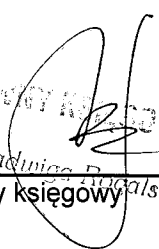
B8B0CE9013581C8B

Z UP. DYREKTORA
 Ośrodka Sportu i Rekreacji

Edwarda
 kierownik jednostki
 Obsługi Obiektów

Wyjaśnienia do sprawozdania


Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	W tym pokrycie amortyzacji 2.020.915,08


CELOWY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Bogalska
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA
Ośrodka Sportu i Rekreacji
Edward Jęzd
Kierownik Zespołu Opieki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Słowiańska 10 66-400 Gorzów Wlkp.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000595542		Wysłać bez pisma przewodniego 2427C04A8F643D00 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	56 683 029,19	54 883 880,08	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	474 087,54	95 139,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 079,92	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	471 007,62	95 139,07	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 273 236,65	2 131 526,82	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	79 326,61	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	188 193,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	

główny księgowy

mgr Jolanta Kubińska

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z upr. DYREKTORA
Ośrodka Sportu i Rekreacji

Kierownik jednostki
Edward Drozd
Kierownik Zespołu Obiektów

I.2.9.	Inne zmniejszenia	2 085 043,65	2 052 200,21
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	54 883 880,08	52 847 492,33
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-79 326,61	-7 125,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-79 326,61	-7 125,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	54 804 553,47	52 840 367,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Krasowska

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z UP. DYREKTORA
Ośrodka Sportu i Rekreacji
Kierownik Jednostki
Kierownik Zespołu Obiektów

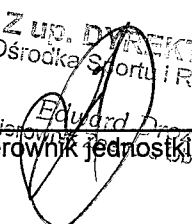
Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.4	Środki na inwestycje	W tym 8.434,96 ze śr. własnych (el. bandy) i 86.704,11 dotacja celowa.
I.2.9	Inne zmniejszenia	W tym likwidacje 31.285,13 i pokrycie amortyzacji 2.020.915,08.


mgr Jacek Kozalsta
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień


Z UP. DYREKTORA
Ośrodka Sportu i Rekreacji
Edward Duda
Kierownik Jednostki

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2018 ROK

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1 Ośrodek Sportu i Rekreacji - samorządowy zakład budżetowy

1.2 w Gorzowie Wlkp.

1.3 ul. Słowiańska 10

1.4 Podstawowy przedmiot działalności:

Ośrodek realizuje podstawowe zadania w zakresie :

1. planowania i zagospodarowania sportowego, rekreacyjnego i turystycznego terenów i miejsc specjalnie na ten cel wydzielonych przez Miasto Gorzów Wlkp.,
2. eksploatacji, konserwacji i rozbudowy bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,
3. pełnienia funkcji inwestorskich przy realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i innych, które zleci Prezydent Miasta,
4. udostępniania bazy sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej klubom, organizacjom sportowym, szkolnym, stowarzyszeniom i innym jednostkom oraz osobom fizycznym dla organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych, szkoleniowych i kulturalnych,
5. organizacji własnych i zleconych imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych, wystawienniczych, szkoleniowych, handlowych i innych służących mieszkańcom miasta współpracując także z innymi organizacjami i podmiotami gospodarczymi,
6. prowadzenia wszelkiego rodzaju szkoleń w zakresie kultury fizycznej dla potrzeb własnych oraz zleconych przez inne organizacje i instytucje,
7. prowadzenia działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, rekreacji ruchowej i rehabilitacji, w tym terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych,
8. administrowania obiektami sportowo - rekreacyjnymi,
9. prowadzenia parkingów samochodowych w mieście,
10. zarządzania Strefą Płatnego Parkowania,
11. prowadzenia giełdy samochodowo - towarowej,
12. pobieranie opłaty targowej na giełdzie,
13. prowadzenie działalności gospodarczej celem pozyskania środków na rozszerzenie działalności Ośrodka w zakresie rozbudowy i upowszechniania kultury fizycznej, a w szczególności w zakresie remontów i modernizacji bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechniania kultury fizycznej w mieście,
14. wykonywanie różnych zadań zleconych będących w gestii administracji samorządowej i rządowej oraz administrowanie i zarządzanie obiektami innymi niż sportowe, rekreacyjne czy turystyczne po zabezpieczeniu środków na te cele z kasy zlecającego.

2. Ośrodek prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zaczynający się 01 stycznia i kończący się 31 grudnia 2018.

3. -

4. Stosowane zasady rachunkowości i metody wyceny aktywów i pasywów :

Sprawozdanie finansowe przygotowane jest zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Ośrodek sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Ośrodek wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriałów.

Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

AKTYWA :

- środki trwałe według cen nabycia, w bilansie według wartości netto tj., wartość początkowa pomniejszona o umorzenie,
- materiały według cen zakupu,
- środki pieniężne według wartości nominalnej,
- należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

PASYWA :

- fundusz jednostki – w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostek,
- zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Ośrodek stosuje rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne – jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

5. Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym

Przyjęte przez Ośrodek zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

1.1.A RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej:		Razem zwiększenia (4+5)	Zmniejszenia wartości początkowej:			Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	
			Nabycie	Przeniesienie		Zbycia	Likwidacja	Przeniesienie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	115 603,86	-	-	-	-	-	-	-	115 603,86
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	73 318 715,39	75 393,57	-	75 393,57	-	46 402,33	-	46 402,33	73 347 706,63
1.	Grunty	6 276 488,55	-	-	-	-	-	-	-	6 276 488,55
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 226 875,22	58 434,96	-	58 434,96	-	33 685,19	-	33 685,19	60 251 624,99
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 034 073,28	-	-	-	-	-	-	-	5 034 073,28
4.	Środki transportu	423 286,98	-	-	-	-	-	-	-	423 286,98
5.	Inne środki trwałe	1 367 991,36	16 958,61	-	16 958,61	-	12 717,14	-	12 717,14	1 362 232,83
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	76 731,73	36 704,11	-	36 704,11	-	-	-	-	113 435,84
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	73 395 447,12	112 097,68	-	112 097,68	-	46 402,33	-	46 402,33	73 461 142,47

1.1.B UMORZENIA

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:		Razem zwiększenia (4+5)			Zmniejszenia wartości początkowej:			Razem zmniejszenia (7+8+9)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Wartość netto składników aktywów na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja	Inne	6	7	8	9	10	11				
I.	Wartości niematerialne i prawne	115 603,86	-	-	-	-	-	-	-	-	115 603,86	-	-	
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	19 417 220,53	2 112 544,02	-	2 112 544,02	-	-	15 117,20	-	15 117,20	21 514 647,35	53 901 494,86	51 833 059,28	
1.	Grunty										-	6 276 488,55	6 276 488,55	
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										-			
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 806 498,96	1 759 854,34	-	1 759 854,34	-	-	2 400,06	-	2 400,06	15 563 953,24	46 420 376,26	44 687 671,75	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 966 261,06	273 864,13	-	273 864,13	-	-	-	-	-	4 240 125,19	1 067 812,22	793 948,09	
4.	Środki transportu	404 995,31	8 780,00	-	8 780,00	-	-	-	-	-	413 775,31	18 291,67	9 511,67	
5.	Inne środki trwałe	1 239 465,20	70 045,55	-	70 045,55	-	-	12 717,14	-	12 717,14	1 296 793,61	118 526,16	65 439,22	

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1.	Środki trwałe w tym:		
2.	Dobra kultury		

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2 Wartości niematerialne i prawne	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				-
2.	Środki trwałe				-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				-
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
5.1.	Akcje i udziały				-
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				-
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				-

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto

L.p	Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Powierzchnia (m ²)	
2.	Wartość (w zł)	

- 1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 426 481,82
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	7 426 481,82

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1	2	3	4
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
Razem		-	-

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	1 315 912,30	2 753 102,57	-	2 682 459,99	1 386 554,88
2.						-
3.						-
4.						-
	Razem					1 386 554,88

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu końcowego

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
	Razem	-	-	-	-	-

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5
1.	Kredyty i pożyczki			
2.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe			

1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingowe zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1	2	3
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Razem				

1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, **niewykazanych w bilansie**, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	Forma i charakter zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Razem:		-	-	

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników a zobowiązaniem za nie

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	-
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	47 750,57
	ubezpieczenia	28 399,00
	zob. z tyt. zajęcia pasa drogowego	17 196,61
	inne	2 154,96

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń **niewykazanych w bilansie**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	
Razem		-

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	2	3
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	2 036 143,04

1.16 inne informacje

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT (kwoty wpłacone przez kontrahentów w formie podzielonej płatności)	2 789,92

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

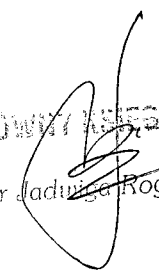
L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.		
2.		
3.		


2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1	2	3
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	86 704,11
1.1	Odsetki	
1.2	Różnice kursowe	

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie w tym:		
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie w tym:		


CZŁONYWYKONAWCZY
mgr Jadwiga Rogalska


Z up. DYREKTORA
Ośrodka Sportu i Rekreacji
Edward Drozd
Kierownik Zespołu Objektów

ZARZĄDZENIE NR 10/D/2019

**Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.
z dnia 12.03.2019**

Na podstawie § 4 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. zarządzam co następuje:

§ 1

Podczas mojej nieobecności w dniach 21.03.2019 -26.03.2019 zastępstwo obejmuje Pan Edward Drozd - Kierownik Działu Obiektów i Organizacji Imprez.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21.03.2019

DIREKTOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Gorzowie Wlkp.

mgr Włodzimierz Rójs