

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Słowiańska 10 66-400 Gorzów Wlkp.	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 2BF0FC759D4FC70F 
Numer identyfikacyjny REGON 000595542	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 946 495,12	55 192 103,80	A Fundusz	52 840 367,28	55 902 402,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	52 847 492,33	56 131 732,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 946 495,12	55 192 103,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 125,05	-229 329,33
A.II.1 Środki trwałe	51 833 059,28	55 117 560,74	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 (-)	-7 125,05	-229 329,33
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	44 687 671,75	48 048 904,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	793 948,09	778 668,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 511,67	731,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 439,22	12 767,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	780 758,93	706 711,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	113 435,84	74 543,06	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	780 758,93	706 711,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	195 159,95	76 543,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 560,59	30 743,37
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 177,53	191 080,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 786,20	303 876,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kamila Seweryńska
mgr Kamila Seweryńska
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
2BF0FC759D4FC70F

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gorzowie Wlkp.
mgr Wiesław Rój
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	84 627,49	74 208,49
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	1 674 631,09	1 417 010,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 355,29	18 212,97	D.II.8 Fundusze specjalne	20 447,17	30 259,53
B.I.1 Materiały	22 144,80	18 013,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 447,17	30 259,53
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	210,49	199,90	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	382 130,93	389 488,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	255 241,12	262 388,27			
B.II.2 Należności od budżetów	36 602,09	27 314,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	90 287,72	99 785,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 222 394,30	931 228,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 617,50	948,50			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 220 776,80	930 279,80			
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

Kamiła Sewerńska
mgr Kamiła Sewerńska

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2BF0FC759D4FC70F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	47 750,57	78 080,94			
Suma aktywów	53 621 126,21	56 609 114,06	Suma pasywów	53 621 126,21	56 609 114,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Kamila Seweryńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2BF0FC759D4FC70F

DYREKTOR
 Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Gorzowie Wlkp.

mgr Włodzisław Rój

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Seweryńska
mgr Kamila Seweryńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26


(rok, miesiąc, dzień)

2BF0FC759D4FC70F

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gorzowie Wlkp.


Rój
mgr Wiesław Rój

(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 31-12-2019 r.	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000595542		Wysłać bez pisma przewodniego E081C58617C41FB7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 872 233,33	5 937 013,66	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 872 208,18	3 636 983,56	
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	25,15	30,10	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	2 000 000,00	2 300 000,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 900 349,49	8 242 158,01	
B.I. Amortyzacja	2 095 585,41	2 206 281,43	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 138 531,37	1 219 613,01	
B.III. Usługi obce	1 006 346,20	945 789,76	
B.IV. Podatki i opłaty	420 156,13	428 138,18	
B.V. Wynagrodzenia	2 588 284,55	2 740 510,04	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	554 186,81	587 768,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	97 250,13	114 047,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8,89	10,59	
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)	-2 028 116,16	-2 305 144,35	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 117 188,97	2 296 157,67	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 117 188,97	2 296 157,67	
E. Pozostałe koszty operacyjne GŁÓWNY KSIĘGOWY  mgr Kamila Seweryńska główny księgowy	110 977,38	244 761,83	

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień


DIREKTOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Gorzowie Wlkp.

kierownik jednostki
mgr Waldemar Koj

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	8 434,96	134 733,95
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	102 542,42	110 027,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-21 904,57	-253 748,51
G.	Przychody finansowe	14 782,92	24 469,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	14 782,92	24 469,50
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	3,40	50,32
H.I.	Odsetki	3,40	50,32
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 125,05	-229 329,33
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)	-7 125,05	-229 329,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Seweryńska
mgr Kamila Seweryńska

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gołkowie Wlkp.

Rój
mgr Włodzisław Rój

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	W tym pokrycie amortyzacji 2.160.525,30 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Seweryńska
mgr Kamilę Seweryńska

główny księgowy


2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Gorzowie Wlkp.

mgr Wiesław Rój

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 31-12-2019 r.	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000595542		Wysłać bez pisma przewodniego C9ABCC6BED5661EE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	54 883 880,08	52 847 492,33	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	95 139,07	5 454 078,78	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	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	95 139,07	284 733,95	
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	5 169 344,83	
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)	2 131 526,82	2 169 839,02	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	79 326,61	7 125,05	
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 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	0,00	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	
I.2.9. Inne zmniejszenia	2 052 200,21	2 162 713,97	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	52 847 492,33	56 131 732,09	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kamila Seweryńska
mgr Kamila Seweryńska
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gorzowie Wlkp.

[Signature]
mgr [imię] [nazwisko]

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 125,05	-229 329,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 125,05	-229 329,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	52 840 367,28	55 902 402,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Seweryńska
 mgr Kamila Seweryńska

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Gostyniu Wlkp.

Rój
 mgr Włodzisław Rój

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.4	Środki na inwestycje	W tym 134.733,95 zł ze środków własnych i 150.000,00 zł dotacja celowa.
I.2.9	Inne zmniejszenia	W tym zaniechanie inwestycji 2.188,67 zł i pokrycie amortyzacji 2.160.525,30 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Seweryńska

główny księgowy


2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Górze Wielkiej


mgr Włodzisław Rój

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Słowińska 10 66-400 Gorzów Wlkp.	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000595542		7D58AD27A2E2B17A 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Seweryńska
mgr Kamilla Seweryńska

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gorzowie Wlkp.

Rój
mgr Włodzimierz Rój

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Seweryńska
mgr Karolina Seweryńska

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gorzowie Wlkp.

Włodzisław Różycki
mgr Włodzisław Różycki
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019 ROK

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI – samorządowy zakład budżetowy
w Gorzowie Wlkp.
ul. Słowiańska 10

1. 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 Wielkopolski,
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 do 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 na terenie miasta,
10. zarządzania Strefą Płatnego Parkowania,

11. prowadzenia giełdy samochodowo – towarowej,
12. pobierania opłaty targowej na giełdzie,
13. prowadzenia 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 od 01 stycznia i kończący się 31 grudnia 2019 r.

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 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 wewnętrzznego 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
I.	Wartości niematerialne i prawne	115 603,86	1 169,92	-	1 169,92	-	29 204,80	-	29 204,80
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	73 347 706,63	5 667 257,80	-	5 667 257,80	-	122 577,66	-	122 577,66
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	60 251 624,99	5 256 410,89	-	5 256 410,89	-	-	-	65 508 035,88
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 034 073,28	234 372,00	-	234 372,00	-	55 840,01	-	5 212 605,27
4.	Środki transportu	423 286,98	162 000,00	-	162 000,00	-	-	-	585 286,98
5.	Inne środki trwałe	1 362 232,83	14 474,91	-	14 474,91	-	66 737,65	-	1 309 970,09
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	113 435,84	284 733,95	-	284 733,95	-	323 626,73	-	74 543,06
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	73 461 142,47	5 951 991,75	-	5 951 991,75	-	446 204,39	-	78 966 929,83

1.1.B UMORZENIA

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umożnienie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:		Razem zwiększenia (4+5)			Zmniejszenia wartości początkowej:			Razem zmniejszenia (7+8+9)	Umożnienie 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	4	5	6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I.	Wartości niematerialne i prawne	115 603,86	1 169,92	-	1 169,92	-	29 204,80	-	29 204,80	87 568,98	-	-	-	
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	21 514 647,35	2 382 756,34	-	2 382 756,34	-	122 577,66	-	122 577,66	23 774 826,03	51 833 059,28	55 117 560,74		
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	15 563 953,24	1 895 178,47	-	1 895 178,47					17 459 131,71	44 687 671,75	48 048 904,17		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 240 125,19	249 651,31	-	249 651,31		55 840,01		55 840,01	4 433 936,49	793 948,09	778 668,78		
4.	Środki transportu	413 775,31	170 780,00	-	170 780,00					584 555,31	9 511,67	731,67		
5.	Inne środki trwałe	1 296 793,61	67 146,56	-	67 146,56		66 737,65		66 737,65	1 297 202,52	65 439,22	12 767,57		

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 wieczystie

L.p	Grunty użytkowane wieczystie	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	1 386 554,88	2 843 726,98	-	2 859 859,52	1 370 422,34
2.						-
3.						-
4.						-
	Razem					1 370 422,34

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

Lp.	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 biernie rozliczenia międzyokresowe w tym:	78 080,94
	ubezpieczenia	26 444,00
	zob. z tyt. zajęcia pasa drogowego	51 636,94
	inne	

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	90 621,12

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)	-

2.1 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:	284 733,95
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:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Seweryńska
mgr Kamila Seweryńska

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gorzowie Wlkp.

[Signature]
mgr Włodzisław Rój