


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Słowiańska 10 66-400 Gorzów Wlkp.	BILANS samorządowego zakładu budżetowego w Kancelarii Ogólnej U.M. Gorzowa Wlkp. Data: <i>31.03.2021</i> sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000595542		Wysłać bez pisma przewodniego 801288F3BE9D6AAD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 192 103,80	53 649 699,54	A Fundusz	55 902 402,76	54 470 782,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	56 131 732,09	54 389 603,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 192 103,80	53 649 699,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-229 329,33	81 179,16
A.II.1 Środki trwałe	55 117 560,74	53 185 995,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	81 179,16
A.II.1.1 Grunty	6 276 488,55	6 276 488,55	A.II.2 Strata netto (-)	-229 329,33	0,00
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	48 048 904,17	46 174 726,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	778 668,78	734 274,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	731,67	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 767,57	506,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	706 711,30	806 461,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	74 543,06	463 703,68	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	706 711,30	806 461,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 543,05	224 853,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 743,37	25 509,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	191 080,49	177 740,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	303 876,37	293 347,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

Seweryńska
mgr Kamila Seweryńska

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

801288F3BE9D6AAD

DIKERYOK
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Gorzowie Wlkp.

Włodzisław Róś
mgr Włodzisław Róś

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	74 208,49	53 544,24
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	1 417 010,26	1 627 544,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 212,97	10 243,54	D.II.8 Fundusze specjalne	30 259,53	31 466,26
B.I.1 Materiały	18 013,07	10 065,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 259,53	31 466,26
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	199,90	177,82	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	389 488,05	525 806,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	262 388,27	288 477,50			
B.II.2 Należności od budżetów	27 314,02	126 102,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	99 785,76	111 226,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	931 228,30	1 028 347,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	948,50	1 518,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	930 279,80	1 026 829,57			
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
Seweryńska
mgr Kamila Seweryńska
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
801288F3BE9D6AAD

DIKOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Gorzowie Wlkp.

mgr Włodzisław Rój
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	78 080,94	63 146,63			
Suma aktywów	56 609 114,06	55 277 243,84	Suma pasywów	56 609 114,06	55 277 243,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

Seweryńska
mgr Kamila Seweryńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

801288F3BE9D6AAD

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gorzowie Wlkp.

[Signature]
mgr Włodzisław Rój

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Seweryńska
mgr Kamila Seweryńska

(główny księgowy)

2021-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

801288F3BE9D6AAD

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Górzynie Wlkp.

mgr Włodzisław 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) Oddział w Kancelarii Główniej U.M. Gorzów Wlkp. data podpis sporządzony 03. 2021 na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000595542		Wysłać bez pisma przewodniego 6F8F4E0CD9724A71 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 937 013,66	6 220 552,40
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 636 983,56	3 375 489,82
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	30,10	62,58
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	2 300 000,00	2 845 000,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 242 158,01	8 366 196,35
B.I. Amortyzacja	2 206 281,43	2 276 287,10
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 219 613,01	1 327 955,45
B.III. Usługi obce	945 789,76	973 134,78
B.IV. Podatki i opłaty	428 138,18	407 346,83
B.V. Wynagrodzenia	2 740 510,04	2 661 216,50
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	587 768,00	577 335,28
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	114 047,00	142 898,33
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10,59	22,08
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)	-2 305 144,35	-2 145 643,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 296 157,67	2 380 759,04
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 296 157,67	2 380 759,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	164 324,74	164 324,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sewerynista
mgr Kamil Seweryński
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
244 761 831
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gorzowie Wlkp.

mgr Włodzisław Dąb
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	134 733,95	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	110 027,88	164 324,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-253 748,51	70 790,35
G.	Przychody finansowe	24 469,50	10 407,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	24 469,50	10 407,91
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	50,32	19,10
H.I.	Odsetki	50,32	19,10
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-229 329,33	81 179,16
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)	-229 329,33	81 179,16

GLÓWNY KSIĘGOWY
Seweryńska
 mgr Kamilla Seweryńska

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Gorzowie Wlkp.

mgr Wiesław Róś

kięownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	W tym pokrycie amortyzacji 2.246.682,57 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Seweryna
mgr Kamila Sewerńska

główny księgowy


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gołzewie Wlkp.

Włodzisław Rój
mgr Włodzisław Rój

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Słowiańska 10 66-400 Gorzów Wlkp.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 31.03.2020	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000595542	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C048E23C0C5765D7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	52 847 492,33	56 131 732,09	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 454 078,78	752 353,94	
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	284 733,95	752 353,94	
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	5 169 344,83	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)	2 169 839,02	2 494 483,00	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 125,05	229 329,33	
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	18 471,10	
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	2 162 713,97	2 246 682,57	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	56 131 732,09	53 389 603,03	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sewerynka
 mgr Kamila Seweryńska
 główny księgowy

2021-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Gorzowie Wlkp.
 mgr. H. ...
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-229 329,33	81 179,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	81 179,16
III.2.	strata netto (-)	-229 329,33	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	55 902 402,76	53 470 782,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Seweryńska
mgr Kamila Seweryńska

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gorzowie Wlkp.

Włodzisław Rój
mgr Włodzisław Rój

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1.1.4	Środki na inwestycje	Całość pokryta z dotacji celowej.
1.2.5	Aktualizacja środków trwałych	Całość stanowi wartość zlikwidowanego środka trwałego.
1.2.9	Inne zmniejszenia	Całość stanowi pokrycie amortyzacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Seweryńska
mgr Kamila Seweryńska

główny księgowy


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gorzowie Wlkp.

Włodzisław Rój
mgr Włodzisław Rój

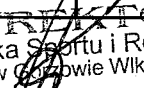
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Słowiańska 10 66-400 Gorzów Wlkp.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZŁOŻONO w Kancelarii Góólnej U.M. Gorzowa Wlkp. Data Podpis sporządzone 20.04.2021 na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000595542		Wysłać bez pisma przewodniego 95B464E5B1C8B290 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	52 847 492,33	56 131 732,09	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 454 078,78	752 353,94	
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	284 733,95	752 353,94	
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	5 169 344,83	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)	2 169 839,02	2 494 483,00	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 125,05	229 329,33	
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	18 471,10	
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	2 162 713,97	2 246 682,57	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	56 131 732,09	54 389 603,03	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Seweryńska
główny księgowy

2021-04-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gorzowie Wlkp.

mgr Kłyszczak Ró
mgr kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-229 329,33	81 179,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	81 179,16
III.2.	strata netto (-)	-229 329,33	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	55 902 402,76	54 470 782,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Seweryńska
mgr Kamila Seweryńska
główny księgowy

2021-04-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gorzowie Wlkp.

Rój
mgr Witold Rój

Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.4	Środki na inwestycje	Całość pokryta z dotacji celowej.
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	Całość stanowi wartość zlikwidowanego środka trwałego.
I.2.9	Inne zmniejszenia	Całość stanowi pokrycie amortyzacji.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Seweryńska
mgr Kamila Seweryńska

główny księgowy


2021-04-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gorzowie Wlkp.

Rój
mgr Włodzisław Rój

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Słowiańska 10 66-400 Gorzów Wlkp.		Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZŁOŻONE w Kancelarii Ogólnej U.M. Gorzowa Wlkp. Data sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000595542			Wysłać bez pisma przewodniego DA15154B6F369040 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		52 847 492,33	56 131 732,09
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 454 078,78	752 353,94
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		284 733,95	752 353,94
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		5 169 344,83	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)		2 169 839,02	2 494 483,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 125,05	229 329,33
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		2 162 713,97	2 265 153,67
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		56 131 732,09	54 389 603,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kamila Seweryńska
 mgr Kamila Seweryńska
 główny księgowy

2021-04-22
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Sportu i Rekreacji
 kierownik jednostki
 mgr Włodzisław Rój

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-229 329,33	81 179,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	81 179,16
III.2.	strata netto (-)	-229 329,33	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	55 902 402,76	54 470 782,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Kamila Seweryńska

 główny księgowy

2021-04-22

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Gorzowie Wlkp.


 mgr Włodzisław Rój

 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.4	Środki na inwestycje	Całość pokryta z dotacji celowej.
I.2.9	Inne zmniejszenia	Wartość stanowi pokrycie amortyzacji oraz wartość zlikwidowanego środka trwałego.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Seweryńska
mgr Kamila Seweryńska

główny księgowy


2021-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gorzowie Wlkp.

Rój

mgr Włodzimierz Rój
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Słowiańska 10 66-400 Gorzów Wlkp.	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' ZONO Biuro Głównego Gorzów Wlkp.	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000595542	31.03.2021 sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	97AD6039A477BD67 

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Seweryńska
mgr Kamila Seweryńska

(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gorzowie Wlkp.

Rój
mgr Włodzisław 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

Seweryńska
mgr Kamila Seweryńska
(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gminie Wilkp.

Rój
mgr Włodzimierz Rój

(kierownik jednostki)

ZŁOŻONO
w Kancelarii Ogólnej
U.M. Gorzowa Wlkp.
data
podpis 30.03.2021

Gorzów Wielkopolski, 30.03.2021 r.

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2020 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 2020 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 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:			Razem zmniejszenia (7+8+9)	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	87 568,98	-	-	-	-	-	-	-	87 568,98
III.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	78 892 386,77	417 427,96	-	417 427,96	-	105 645,51	-	105 645,51	79 204 169,22
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	65 508 035,88	131 707,32	-	131 707,32	-	76 794,73	-	76 794,73	65 562 948,47
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 212 605,27	231 486,00	-	231 486,00	-	-	-	-	5 444 091,27
4.	Środki transportu	585 286,98	-	-	-	-	-	-	-	585 286,98
5.	Inne środki trwałe	1 309 970,09	54 234,64	-	54 234,64	-	28 850,78	-	28 850,78	1 335 353,95
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	74 543,06	752 353,94	-	752 353,94	-	363 193,32	-	363 193,32	463 703,68
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	78 966 929,83	1 169 781,90	-	1 169 781,90	-	468 838,83	-	468 838,83	79 667 872,90

1.1.B UOMORZENIA

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		Zbycia	Likwidacja	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Wartości niematerialne i prawne	87 568,98		-	-	-		-	-	87 568,98	-	-
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	23 774 826,03	2 323 383,53	-	2 323 383,53	-	80 036,20	-	80 036,20	26 018 173,36	55 117 560,74	53 185 995,86
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	17 459 131,71	1 987 413,97	-	1 987 413,97		58 323,63	-	58 323,63	19 388 222,05	48 048 904,17	46 174 726,42
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 433 936,49	275 880,57	-	275 880,57		-	-	-	4 709 817,06	778 668,78	734 274,21
4.	Środki transportu	584 555,31	731,67	-	731,67		-	-	-	585 286,98	731,67	-
5.	Inne środki trwałe	1 297 202,52	59 357,32		59 357,32		21 712,57	-	21 712,57	1 334 847,27	12 767,57	506,68

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 nieumorzane 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	2 176 263,73
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	2 176 263,73

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	1 370 422,34	3 229 654,34		3 142 527,04	1 457 549,64
2.						-
3.						-
4.						-
	Razem					1 457 549,64

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 bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	63 146,63
	ubezpieczenia	28 722,00
	zob. z tyt. zajęcia pasa drogowego	34 424,63
	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	111 476,23

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)	3,94

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:	752 353,94
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 KSJEGOWY
Seweryńska
mgr Kamila Seweryńska

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gorz. Lp. Wlkp.
Włodzisław Rój
mgr Włodzisław Rój