


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Słowiańska 10 66-400 Gorzów Wlkp.	BILANS samorządowego zakładu budżetowego Data Podpis sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000595542		Wysłać bez pisma przewodniego E826C056FBE68F2A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 969 483,94	51 159 831,18	A Fundusz	52 834 243,06	52 093 225,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	20 124,97	A.I Fundusz jednostki	52 812 579,89	52 056 757,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 969 483,94	51 139 706,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 663,17	36 468,63
A.II.1 Środki trwałe	51 894 940,88	51 065 163,15	A.II.1 Zysk netto (+)	21 663,17	36 468,63
A.II.1.1 Grunty	6 276 488,55	6 276 488,55	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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	44 707 555,45	43 455 636,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	896 790,82	1 064 081,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	20 905,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 106,06	248 051,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	919 674,01	1 579 372,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	74 543,06	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	919 674,01	1 244 372,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	190 743,02	210 348,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 792,13	39 339,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	217 069,32	260 553,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	352 816,59	408 629,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Seweryńska
mgr Kamila Seweryńska
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gorzowie Wlkp.

Włodzimierz Rój
mgr Włodzimierz Rój
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	82 232,64	291 073,57
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	1 784 433,13	2 512 766,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 056,66	5 001,21	D.II.8 Fundusze specjalne	39 020,31	34 428,70
B.I.1 Materiały	3 911,24	4 879,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 020,31	34 428,70
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	335 000,00
B.I.4 Towary	145,42	121,90	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	306 444,46	399 710,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	123 403,83	170 557,95			
B.II.2 Należności od budżetów	38 630,12	31 230,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	144 410,51	197 921,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 426 030,29	1 931 956,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 823,00	440,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 423 207,29	1 931 516,22			
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)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E826C056FBE68F2A

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gorzynie Wlkp.

Włodzisław Rój
mgr Włodzisław Rój

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	47 901,72	176 099,40			
Suma aktywów	53 753 917,07	53 672 598,06	Suma pasywów	53 753 917,07	53 672 598,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kamila Seweryńska
mgr Kamila Seweryńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

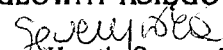
E826C056FBE68F2A

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gorzowie Wlkp.

Włodzisław Rój
mgr Włodzisław Rój

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Kamila Seweryńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

E826C056FBE68F2A

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gorzowie Wlkp.


mgr Włodzisław Rój

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Słowiańska 10 66-400 Gorzów Wlkp.	złożony w Kancelarii Ogólnej w Gorzowie Wlkp. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Podpis sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Wysłać bez pisma przewodniego 0211AE5AE4D7B174 
Numer identyfikacyjny REGON 000595542	Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 286 471,87	9 241 402,29
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 036 379,99	5 741 335,60
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	91,88	66,69
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	3 250 000,00	3 500 000,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	9 301 664,92	10 695 053,66
B.I. Amortyzacja	2 217 132,41	2 263 996,93
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 317 463,10	1 650 144,06
B.III. Usługi obce	1 751 135,01	2 078 463,42
B.IV. Podatki i opłaty	352 103,77	307 972,44
B.V. Wynagrodzenia	2 909 137,65	3 501 996,04
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	615 294,50	763 036,74
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	139 366,08	129 420,51
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32,40	23,52
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)	-2 015 193,05	-1 453 651,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 233 838,51	2 300 113,79
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 233 838,51	2 300 113,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	223 969,98	829 066,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sewerynka
 mgr Katarzyna Szewczyńska

2023-03-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Gorzowie Wlkp.
 mgr Włodzimierz Rój

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	11 500,00	617 342,78
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	212 469,98	211 723,90
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 324,52	17 395,74
G.	Przychody finansowe	26 999,23	19 084,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	26 999,23	19 084,33
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	11,54	11,44
H.I.	Odsetki	11,54	11,44
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	21 663,17	36 468,63
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)	21 663,17	36 468,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Kamila Seweryńska

główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Gorzowie Wlkp.

mgr Włodzimierz Rój

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Seweryńska
mgr Kamila Seweryńska

główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gorzowie Wlkp.

Włodzimierz Rój
mgr Włodzimierz Rój

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Słowiańska 10 66-400 Gorzów Wlkp.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Kancelarii Ogólnej Data Podpis 30.12.2022	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000595542	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3C524683F1651114 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	54 389 603,03	52 812 579,89
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	618 095,97	1 476 007,34
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	81 179,16	21 663,17
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	536 916,81	1 454 344,17
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)	2 195 119,11	2 231 830,23
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
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	2 195 119,11	2 231 830,23
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	52 812 579,89	52 056 757,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Seweryn
 mgr Kamila Sewerńska
 główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Gorzowie Wlkp.

Włodzisław
 kierownik jednostki
 mgr Włodzisław Rój

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	21 663,17	36 468,63
III.1.	zysk netto (+)	21 663,17	36 468,63
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	52 834 243,06	52 093 225,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Seweryńska
mgr Kamila Seweryńska

główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gorzowie Wlkp.

Włodzisław Rój
mgr Włodzisław Rój

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Seweryńska
mgr Kamila Seweryńska

główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gozzowie Wlkp.

Włodzimierz 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' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000595542		739EF97E30C5049A 

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

Kamila Seweryńska
mgr Kamila Seweryńska

(główny księgowy)

2023.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gorzowie Wlkp.

Włodzisław 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kamila Seweryńska
mgr Kamila Seweryńska

(główny księgowy)

2023.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gorzowie Wlkp.

Włodzisław Rój
mgr Włodzisław Rój

(kierownik jednostki)

ZŁOŻONO
w Kancelarii Ogólnej
U.M. Gorzowa Wlkp.

Data

Podpis

Gorzów Wielkopolski, 30.03.2023 r.

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2022 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 2022 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,
- rezerwa na zobowiązania w wyniku przeznaczenia środków własnych zakładu budżetowego na finansowanie inwestycji (środków trwałych w budowie),

- 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 dłużycywanego - odpowiednie 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	85 937,83	23 000,00		23 000,00					108 937,83
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	80 080 706,00	1 523 147,84	-	1 523 147,84	248 925,07	-	-	248 925,07	81 354 928,77
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	66 081 609,09	737 588,55		737 588,55					66 819 197,64
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 786 352,08	390 178,39		390 178,39	5 700,38			5 700,38	6 170 830,09
4.	Środki transportu	585 286,98	22 764,23		22 764,23					608 051,21
5.	Inne środki trwałe	1 350 969,30	372 616,67		372 616,67	243 224,69			243 224,69	1 480 361,28
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	74 543,06	1 454 344,17		1 454 344,17	1 454 344,17			1 454 344,17	74 543,06
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	80 155 249,06	2 977 492,01	-	2 977 492,01	1 703 269,24	-	-	1 703 269,24	81 429 471,83

Podpis

Data

1.1.B UMORZENIA

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:		Zmniejszenia wartości początkowej:			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	85 937,83	2 875,03	2 875,03	2 875,03					88 812,86		20 124,97
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	28 185 765,12	2 352 925,57	-	2 352 925,57	248 925,07	-	-	248 925,07	30 289 765,62		
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	21 374 053,64	1 989 507,13		1 989 507,13					23 363 560,77	4 470 755,45	43 455 636,87
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 889 561,26	222 888,12		222 888,12	5 700,38			5 700,38	5 106 749,00	896 790,82	1 064 081,09
4.	Środki transportu	585 286,98	1 859,09		1 859,09					587 146,07		20 905,14
5.	Inne środki trwałe	1 336 863,24	138 671,23		138 671,23	243 224,69			243 224,69	1 232 309,78	14 106,06	248 051,50

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	2 981 593,21
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	2 981 593,21

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	1 425 495,87	3 475 683,43		3 401 046,60	1 500 132,70
2.						-
3.						-
4.						-
	Razem					1 500 132,70

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.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-	335 000,00			335 000,00
2.						-
3.						-
4.						-
	Razem	-	335 000,00	-	-	335 000,00

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 łączna 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 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 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:	176 099,40
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:	-

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	167 374,88

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:	1 454 344,17
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 Gwieździa Wlkp.
[Signature]
mgr Tomasz Rój