


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GORZOWIE WLKP. ul. Słowiańska 10 66-400 Gorzów Wielkopolski	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego EDE6473D0D8D342E 
Numer identyfikacyjny REGON 000595542	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 775 037,28	66 818 159,76	A Fundusz	68 854 897,36	66 630 082,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 624,97	0,00	A.I Fundusz jednostki	69 774 918,86	66 974 327,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 766 412,31	66 818 159,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-920 021,50	-344 244,62
A.II.1 Środki trwałe	68 253 197,12	66 743 616,70	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 (-)	-920 021,50	-344 244,62
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	60 194 509,21	58 198 200,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 171 679,12	1 601 194,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 718,15	14 531,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	592 802,09	653 201,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 509 519,08	1 636 943,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	513 215,19	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	1 509 519,08	1 636 943,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	341 298,89	394 388,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 864,00	48 979,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	311 306,51	374 561,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	504 520,79	596 994,92

Anna Leszczyńska-Należyta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

EDE6473D0D8D342E

Włodzimierz Rój

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	261 054,72	178 630,30
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	1 589 379,16	1 448 865,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 161,70	3 714,54	D.II.8 Fundusze specjalne	47 474,17	43 389,18
B.I.1 Materiały	3 068,34	3 626,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 474,17	43 389,18
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	93,36	87,70	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	638 993,85	943 357,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	276 346,93	643 032,77			
B.II.2 Należności od budżetów	152 495,75	90 947,83			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	210 151,17	209 376,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	749 007,92	296 133,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 110,00	1 040,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	747 897,92	295 093,91			
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			

Anna Leszczyńska-Należyta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

EDE6473D0D8D342E

Włodzimierz Rój

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	198 215,69	205 660,00			
Suma aktywów	70 364 416,44	68 267 025,65	Suma pasywów	70 364 416,44	68 267 025,65

Anna Leszczyńska-Należyta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

EDE6473D0D8D342E

Włodzimierz Rój

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Anna Leszczyńska-Należyta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

EDE6473D0D8D342E

Włodzimierz Rój
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GORZOWIE WLKP. ul. Słowiańska 10 66-400 Gorzów Wielkopolski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000595542		Wysłać bez pisma przewodniego AAF3C39E411EC631 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 934 805,14	11 354 725,63	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 534 727,94	6 840 309,37	
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	77,20	16,26	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	3 400 000,00	4 514 400,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 399 572,54	14 473 953,33	
B.I. Amortyzacja	2 725 357,97	3 114 931,47	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 297 914,91	2 022 328,73	
B.III. Usługi obce	2 558 056,24	2 569 940,92	
B.IV. Podatki i opłaty	333 915,44	360 405,44	
B.V. Wynagrodzenia	4 312 844,14	5 045 499,61	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	957 725,61	1 082 129,59	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	213 729,69	278 711,91	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28,54	5,66	
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)	-3 464 767,40	-3 119 227,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 768 957,68	3 215 966,66	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 768 957,68	3 215 966,66	
E. Pozostałe koszty operacyjne	256 987,95	458 090,38	

Anna Leszczyńska-Należyta
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Włodzimierz Rój
kierownik jednostki

SJO BeSTia

AAF3C39E411EC631

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	36 680,69
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	256 987,95	421 409,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-952 797,67	-361 351,42
G.	Przychody finansowe	32 776,17	17 106,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	32 776,17	17 106,80
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-920 021,50	-344 244,62
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)	-920 021,50	-344 244,62

Anna Leszczyńska-Należyta
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Włodzimierz Rój
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Anna Leszczyńska-Należyta
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Włodzimierz Rój
kierownik jednostki

SJO BeSTia

AAF3C39E411EC631

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GORZOWIE WLKP. ul. Słowiańska 10 66-400 Gorzów Wielkopolski		Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000595542		Wysłać bez pisma przewodniego 1C71CC3A2622914D	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	52 056 757,00	69 774 918,86
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 664 221,37	1 158 053,95
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	36 468,63	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	1 026 284,44	1 058 053,95
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	19 601 468,30	100 000,00
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)	2 946 059,51	3 958 645,76
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	920 021,50
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	2 946 059,51	3 038 624,26
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	69 774 918,86	66 974 327,05

Anna Leszczyńska-Należyta
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Włodzimierz Rój
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-920 021,50	-344 244,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-920 021,50	-344 244,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	68 854 897,36	66 630 082,43

Anna Leszczyńska-Należyta
główny księgowy


2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Włodzimierz Rój
kierownik jednostki

Anna Leszczyńska-Należyta
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Włodzimierz Rój
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GORZOWIE WLKP. ul. Słowiańska 10 66-400 Gorzów Wielkopolski	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.</p>	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000595542		3322E61230F4CCF2 

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

Anna Leszczyńska-Należyta
(główny księgowy)

2025.04.24
rok mies. dzień

Włodzimierz Rój
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Leszczyńska-Należyta
(główny księgowy)

2025.04.24
rok mies. dzień

Włodzimierz Rój
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2024 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 2024 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**


DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
mgr Włodzisław Rój

- 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	108 937,83								108 937,83
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	101 509 356,43	1 661 754,41	-	1 661 754,41	-	579 543,84	-	579 543,84	102 591 567,00
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	85 894 049,44	779 895,06		779 895,06		-			86 673 944,50
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 436 684,80	601 831,02		601 831,02		536 672,16		536 672,16	6 501 843,66
4.	Środki transportu	608 051,21								608 051,21
5.	Inne środki trwałe	2 294 082,43	280 028,33		280 028,33		42 871,68		42 871,68	2 531 239,08
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	513 215,19	705 017,95		705 017,95		1 143 690,08		1 143 690,08	74 543,06
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									-
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	102 022 571,62	2 366 772,36	-	2 366 772,36	-	1 723 233,92	-	1 723 233,92	102 666 110,06

1.1.B UMOZNIENIA

Lp.	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		Zbycia	Likwidacja	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Wartości niematerialne i prawne	100 312,86	8 624,97	-	8 624,97	-	-	-	-	108 937,83	8 624,97	0,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	33 256 159,31	3 171 334,83	-	3 171 334,83	579 543,84	579 543,84	-	579 543,84	35 847 950,30	68 253 197,12	66 743 616,70
1.	Gruntły	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 276 488,55	6 276 488,55
1.1.	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 699 540,23	2 776 203,52	-	2 776 203,52	-	-	-	-	28 475 743,75	60 194 509,21	58 198 200,75
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 265 005,68	172 315,53	-	172 315,53	536 672,16	536 672,16	-	536 672,16	4 900 649,05	1 171 679,12	1 601 194,61
4.	Środki transportu	590 333,06	3 186,99	-	3 186,99	-	-	-	-	593 520,05	17 718,15	14 531,16
5.	Inne środki trwałe	1 701 280,34	219 628,79	-	219 628,79	42 871,68	42 871,68	-	42 871,68	1 878 037,45	592 802,09	653 201,63

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4!
1.	Środki trwałe w tym:	66 743 616,70	
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

Lp	Grнты 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	2 934 904,73
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	2 934 904,73

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	1 598 804,38	4 226 271,96		4 116 256,23	1 708 820,11
2.						-
3.						-
4.						-
	Razem					1 708 820,11

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	-		-	-	-
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 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 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

Lp.	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:	205 660,00
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	174 656,56

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:	1 496 726,08
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:		

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Leszczyńska-Należyta

Anna Leszczyńska-Należyta

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Włodzimierz Rój

MIASTO GORZÓW WLKP.
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Słowiańska 10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7287610, fax 95 7287630
NIP 599-00-19-632 (2)