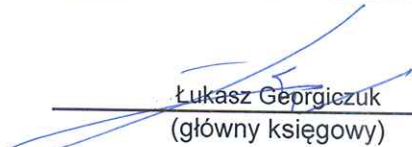



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie ul. Drzonków- Olimpijska 20 66-004 Zielona Góra	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego BFDDA5F34FADD18F 
Numer identyfikacyjny REGON 970472908	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 984 283,10	56 823 498,84	A Fundusz	54 376 611,85	54 639 686,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	55 379,59	46 178,59	A.I Fundusz jednostki	55 032 970,97	54 300 875,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 928 903,51	56 777 320,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-656 359,12	338 811,41
A.II.1 Środki trwałe	32 645 730,75	31 608 766,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	338 811,41
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-656 359,12	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	32 092 570,29	31 148 059,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	403 924,06	327 787,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	141 512,74	130 302,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 723,66	2 617,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 844 828,54	2 831 868,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 283 172,76	25 168 553,51	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	2 844 828,54	2 831 868,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 249 644,42	865 201,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	345 397,08	306 093,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	668 691,45	1 032 207,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	320 718,92	322 994,10


Łukasz Geprgiczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie
66-004 Zielona Góra, Drzonków, Olimpijska 20
tel. 68 321 43 42, 68 321 43 77
tel. 68 321 43 42, 68 321 43 71
NIP: 973-00-03-174
2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
BFDDA5F34FADD18F


Bogusław Sułkowski
DYREKTOR
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	61 127,50	56 403,76
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	237 157,29	648 055,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 870,80	9 602,76	D.II.8 Fundusze specjalne	199 249,17	248 967,69
B.I.1 Materiały	4 870,80	9 602,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	199 249,17	248 967,69
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	198 176,98	274 450,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	186 150,39	253 357,92			
B.II.2 Należności od budżetów	2 949,59	10 654,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 077,00	10 439,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 630,99	342 848,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	14 242,31	8 853,89			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 388,68	333 994,37			
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			

Łukasz Georgiczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie
66-004 Zielona Góra, Drzonków-Olimpijska 20
tel. 68 321 43 79, 68 321 43 77
tel. 68 321 43 72, fax 68 321 43 71
2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

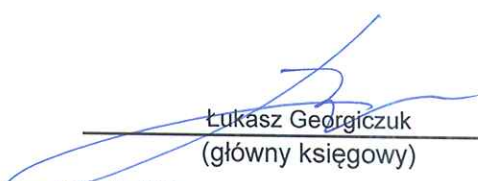
BFDDA5F34FADD18F

Bogusław Sułkowski

DYREKTOR
w Drzonkowie

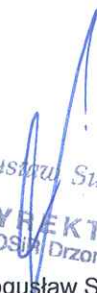
Bogusław Sułkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 478,52	21 153,98			
Suma aktywów	57 221 440,39	57 471 554,80	Suma pasywów	57 221 440,39	57 471 554,80


 Lukasz Georgiczuk
 (główny księgowy)


SJO BeSTia

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
 SPORTU I REKREACJI
 im Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie
 66-004 Zielona Góra, Drzonków-Olimpijska 20
 tel. 68 321 43 71, 68 321 43 79, 321 43 77
 2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 NIP: 973-00-03-174
 BFDDA5F34FADD18F


 Bogusław Sułkowski

DYREKTOR
 WOSJ w Drzonkowie

Bogusław Sułkowski
 (kierownik jednostki)



Lukasz Georgiczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie
66-004 Zielona Góra, Drzonków-Olimpijska 20
tel. 68 321 43 43 fax 68 321 43 77
2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
BFDDA5F34FADD18F


Bogusław Sułkowski
DYREKTOR
WOSiR Drzonków

Bogusław Sułkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie ul. Drzonków- Olimpijska 20 66-004 Zielona Góra	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 970472908		Wysłać bez pisma przewodniego 27D0024046560621 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 744 289,55	7 091 529,60	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 835 189,55	3 292 429,60	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	2 909 100,00	3 799 100,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	10 012 757,59	8 765 062,56	
B.I. Amortyzacja	1 049 228,54	1 046 165,01	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 486 712,59	1 316 185,85	
B.III. Usługi obce	2 678 874,87	1 641 357,81	
B.IV. Podatki i opłaty	409 174,28	359 844,09	
B.V. Wynagrodzenia	3 670 036,84	3 650 104,39	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	698 812,85	733 059,83	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 917,62	18 345,58	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
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)	-2 268 468,04	-1 673 532,96	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 644 953,30	2 061 569,57	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 644 953,30	2 061 569,57	
E. Pozostałe koszty operacyjne	27 250,32	45 731,51	

Łukasz Georgiczuk
główny księgowy

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie
66-004 Zielona Góra, Drzonków- Olimpijska 20
tel. 68 321 43 12, fax 68 321 43 77
tel. 68 321 43 12, fax 68 321 43 71
NIP 872 00 02-174
27D0024046560621

Bogusław Sułkowski
kierownik jednostki
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Drzonków

SJO BeSTia

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	27 250,32	45 731,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-650 765,06	342 305,10
G.	Przychody finansowe	4 298,59	9 069,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 184,61	1 237,63
G.III.	Inne	113,98	7 831,47
H.	Koszty finansowe	9 892,65	12 562,79
H.I.	Odsetki	8 726,01	11 679,94
H.II.	Inne	1 166,64	882,85
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-656 359,12	338 811,41
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)	-656 359,12	338 811,41



 Łukasz Georgiczuk
 główny księgowy

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
 SPORTU I REKREACJI
 im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie
 66-004 Zielona Góra, Drzonków-Olimpijska 20
 tel. 68 32 33 11 32 43 76, 32 1 43 77
 rok, miesiąc, dzień 2021-03-30
 NIP 973-00-03-174


 Bogusław Sułkowski
 DYREKTOR
 WOSiR Drzonków
 kierownik jednostki

SJO BeSTia

27D0024046560621


Łukasz Georgiczuk
główny księgowy


SJO BeSTia

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
im. Zbigniewa Majewskiego w Drżankowie
66-004 Zielonki 2021-03-30
tel. 68 321 43 77, fax 68 321 43 77
ul. Olimpijska 20
tel. 68 321 43 12, fax 68 321 43 71
NIP 973-00-03-174
27D0024046560621


Bogusław Sułkowski

DYREKTOR
WCSiR Drżanków

Bogusław Sułkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie ul. Drzonków- Olimpijska 20 66-004 Zielona Góra	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 970472908		Wysłać bez pisma przewodniego 019321E1E805E84E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	48 365 802,39	55 032 970,97	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 304 138,69	1 159 118,44	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	267 639,87	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	9 036 498,82	1 159 118,44	
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)	2 636 970,11	1 891 214,11	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	656 359,12	
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	2 636 970,11	1 234 854,99	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	55 032 970,97	54 300 875,30	

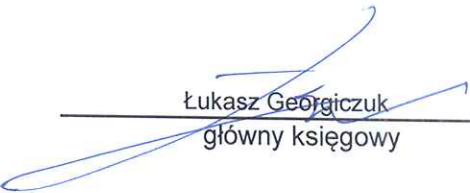
Łukasz Georgiczuk
główny księgowy

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie
66-004 Zielona Góra, Drzonków-Olimpijska 20
tel. 68 321 43 71, 321 43 75, 321 43 77
rok, miesiąc, dzień
NIP 973-00-03-174

Bogusław Sułkowski


DYREKTOR
Bogusław Sułkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-656 359,12	338 811,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	338 811,41
III.2.	strata netto (-)	-656 359,12	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	54 376 611,85	54 639 686,71


 Łukasz Georgiczuk
 główny księgowy

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
 SPORTU I REKREACJI
 im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie
 66-004 726-01-01, Drzonków-Olimpijska 20
 tel. 68 321 43 71, 68 321 43 79, 321 43 77
 rok, miesiąc, dzień
 tel. 68 321 43 12, fax 68 321 43 71
 NIP 973-00-03-174


 Bogusław Sułkowski
 DYREKTOR
 WOSiR Drzonków
 Bogusław Sułkowski
 kierownik jednostki


Łukasz Georgiczuk
główny księgowy

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
im. Zbigniewa Mateuskiego w Drzonkowie
66-004 Zielona Góra, Drzonków Olimpijska 20
2021-03-30
rok, miesiąc, dzień
tel. 68 321 43 77, fax 68 321 43 77
tel. 68 321 43 12, fax 68 321 43 71
NIP 973-00-03-174


Bogusław Sułkowski
DYREKTOR
wody Drzonków
Bogusław Sułkowski
kierownik jednostki

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki)
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie
z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2020 na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 30.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Lukasz Georgiczuk.....

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Bogusław Sulkowski

DYREKTOR
WOJEWÓDZKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie

.....
(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie
66-004 Zielona Góra, Drzonków-Olimpijska 20
tel. 68 321 43 41, 321 43 79, 321 43 77
tel. 68 321 43 12, fax 68 321 43 71
NIP 973-00-03-174

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 nazwa jednostki

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie

1.2 siedziba jednostki

Zielona Góra

1.3 adres jednostki

66-004 Zielona Góra ul Drzonków-Olimpijska 20

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność usługowa w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020 – 31.12.2020

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

NIE DOTYCZY

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W roku obrotowym **2020** stosowano zasady wynikające ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 z późn. zm) .) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego , jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342).

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe wycenia się na dzień wprowadzenia do ewidencji według ich wartości początkowej stanowiącej cenę nabycia lub koszt wytworzenia. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji). Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Środki trwałe o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę określoną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach ww. ustawy.

5.inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1.

Stan i zmiany środków trwałych w ciągu roku sprawozdawczego według grup rodzajowych środków trwałych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	45801681,46		97.293,22							45898974,68
1.1.	Grunty										
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37628271,38									37628271,38
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5911106,07									5911106,07
1.4.	Środki transportu	458852,96									458852,96
1.5.	Inne środki trwałe	457894,14									457894,14
1.6.	Pozostałe środki trwałe (013)	1345556,91		97293,22							1442850,13

Tabela 2.

Stan i zmiany wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku sprawozdawczego

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	197 883,62									197 883,62

SUMA	197 883,6 2									197883,62
------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Tabela 3.

Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w ciągu roku sprawozdawczego

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	13155950,71		1134257,23							14290207,94
1.1.	Umorzenie gruntów										
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	5535701,09		944510,97							6480212,06
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	5507182,01		76137,04							5583319,05
1.4.	Umorzenie środków transportu	317340,22		11210,00							328550,22
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	450170,48		5106,00							455276,48
1.6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1345556,91		97293,22							1442850,13
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	142504,03		9201,00							151705,03
	SUMA	13298454,74		1143458,23							14441912,97

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

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych **NIE DOTYCZY**

1.4 wartość gruntów użytkowanych w wieczyste **NIE DOTYCZY**

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

NIE DOTYCZY w tym z tytułu umów leasingu 0,00 zł

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

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)

Tabela 4.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności	
Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności
Stan na początek roku obrotowego	44352,94
Zwiększenia	
Wykorzystanie	
Rozwiązanie	
Stan na koniec roku obrotowego	44352,94

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

Tabela 5.

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązane	
1.	-					0,00
2.	-					0,00
3.	-					0,00
4.	-					0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Tabela 6.

Zobowiązania długoterminowe

1.	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00
2.	powyżej 3 lat do 5 lat	0,00
3.	powyżej 5 lat	0,00

Razem	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
Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu 0,00 zł; w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

- z tytułu leasingu finansowego 0,00 zł;
- z tytułu leasingu zwrotnego 0,00 zł.

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

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 **NIE DOTYCZY**

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

21 153,98 zł – Kwoty dotyczą kosztów polis ubezpieczeniowych obciążających przyszłe okresy

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

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze **109.374,71 - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne**

1.16 inne informacje **NIE DOTYCZY**

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 0,00 zł

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

Konto 080 – środki trwałe w budowie – załącznik do bilansu

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

Zestawienie kont wynikowych – załącznik do bilansu

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych **10.654,04 zł rozliczenie podatku VAT w czasie**

2.5. inne informacje – **dołączono szereg załączników do bilansu z wykazem kwot analitycznych do poszczególnych pozycji sprawozdania.**

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - dołączono szereg załączników do bilansu z wykazem kwot analitycznych do poszczególnych pozycji sprawozdania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lukasz Georgiczuk

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Bogusław Sułkowski

DYREKTOR

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI**

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI**
im. Zbigniewa Majeuskiego w Drzonkowie
66-004 Zielona Góra, Drzonków-Olimpijska 20
tel. 68 321 43 41, 321 43 79, 321 43 77
tel. 68 321 43 12, fax 68 321 43 71
NIP 973-00-03-174