

FKF.3124.1.2022

ala

Tarnobrzeg, 29.03.2022r.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
im. A. Freyera
Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 52 53, 15 822 95 22



**Urząd Miasta
w Tarnobrzegu
Wydział Budżetu i Finansów**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu podaje informację o stanie przychodów i kosztów wg rachunku zysków i strat dotyczącą wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami Miasta Tarnobrzeg na dzień 31.12.2021r.

Przychody: **90 092,50** A. VI

Koszty: **1 261,96** B. VII

Główny Księgowy

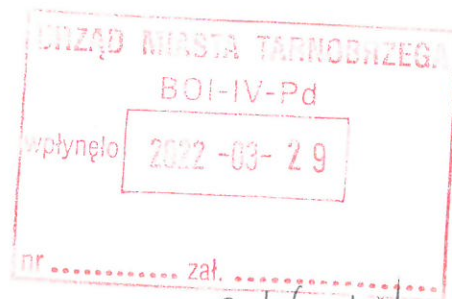
Marta Partyka
Marta Partyka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu
Przemysław Smoliński
Przemysław Smoliński

Należności: 0,00

Zobowiązania: 0,00

Przychody:



Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 650,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	3 035,00
3.	Zespół Szkół im. ks. St. Staszica	5 960,00
4.	Zespół Szkół Nr 2	1 200,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00
6.	Zespół szkół Nr 1	5 195,00
7.	ŚDS	0,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 3	69 052,50
	Razem:	90 092,50

Koszty:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota
1.	Urząd Miasta Tarnobrzeg	1 261,96
	Razem:	1 261,96

Główny Księgowy
Paetyla
Marta Partyka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu
Przemysław Smoliński
Przemysław Smoliński

o/e

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnobrzeg		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Miasto Tarnobrzeg	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A. Freyera Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg Numer identyfikacyjny REGON 180805126		sporządzony na dzień: 2021-12-31		URZĄD wpłynęło nr 2022-03-29	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 620 190,31	8 227 091,96	A. Fundusze	7 980 609,68	7 268 429,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 199 425,63	14 656 290,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 620 190,31	8 227 091,96	II. Wynik finansowy netto	-6 218 815,95	-7 387 860,84
1. Środki trwałe	8 620 190,31	8 227 091,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 218 815,95	-7 387 860,84
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 363 195,93	7 998 624,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	133 080,31	127 493,92	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	63 438,93	40 576,23	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	60 475,14	60 397,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	755 991,04	1 073 605,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	755 991,04	1 073 605,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	102 977,59	186 709,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 388,00	42 116,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 010,98	303 001,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	374 331,61	423 811,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	17 571,24	20 376,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	116 410,41	114 942,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	98 711,62	97 590,03
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 711,62	97 590,03
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	99 860,85	102 995,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 860,43	31 804,03			
2. Należności od budżetów	9 620,42	2 420,98			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	65 380,00	68 770,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 549,56	11 947,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 549,56	11 947,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 736 600,72	8 342 034,94	Suma pasywów	8 736 600,72	8 342 034,94

Główny Księgowy
Marta Partyka
Marta Partyka
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu
Przemysław Smoliński
Przemysław Smoliński
(kierownik jednostki)

do

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

URZĄD MIASTA TARNOBRZEG
BOI-IV-PA
wpłynęło 2022-03-29

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A. Freyera Tarnobrzeg Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg Numer identyfikacyjny REGON 180805126		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Miasto Tarnobrzeg TARNOBRZEG	
		sporządzony na dzień 2021-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	598 151,52	692 779,25		
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
A.III	Koszty 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	0,00	0,00		
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	598 151,52	692 779,25		
B	Koszty działalności operacyjnej	6 847 292,27	8 487 601,56		
B.I	Amortyzacja	460 998,42	465 999,36		
B.II	Zużycie materiałów i energii	1 375 122,57	1 857 165,00		
B.III	Usługi obce	286 896,41	1 066 727,03		
B.IV	Podatki opłaty	418 709,00	416 802,00		
B.V	Wynagrodzenia	3 493 416,57	3 865 367,78		
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	710 312,67	659 563,25		
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	101 836,63	155 977,14		
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)	-6 249 140,75	-7 794 822,31		
D	Pozostałe przychody operacyjne	33 533,14	432 348,57		
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II	Dotacje	0,00	0,00		
D.III	Inne przychody operacyjne	33 533,14	432 348,57		
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 246,19	25 888,81		
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	3 246,19	25 888,81		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 218 853,80	-7 388 362,55		
G	Przychody finansowe	57,85	511,71		
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
G.II	Odsetki	57,85	511,71		
G.III	Inne	0,00	0,00		
H	Koszty finansowe	20,00	10,00		
H.I	Odsetki	0,00	0,00		
H.II	Inne	20,00	10,00		
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 218 815,95	-7 387 860,84		
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)	-6 218 815,95	-7 387 860,84		

Główny Księgowy

Marta Partyka
Marta Partyka
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu

Przemysław Smoliński
Przemysław Smoliński

Przemysław Smoliński

(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
 Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 im. A. Freyera
 Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg
 Tarnobrzeg
 tel. 15 822 52 53, 15 822 95 22

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Adresat
 Miasto Tarnobrzeg
 TARNOBZEG
 2022-03-29

Numer identyfikacyjny REGON
 180805126

sporządzony na dzień 2021-12-31

Stan na koniec roku
 nr .. poprzedniego zał.

		14 092 541,90	14 199 425,63
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 092 541,90	14 199 425,63
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 613 803,47	8 164 535,24
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 566 733,77	7 943 317,72
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje	47 069,70	221 217,52
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)	6 506 919,74	7 707 670,36
I.2.1	Strata za rok ubiegły	5 793 637,60	6 218 815,95
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	666 212,44	1 120 427,49
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	47 069,70	221 217,52
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	0,00	147 209,40
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 199 425,63	14 656 290,51
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 218 815,95	-7 387 860,84
III.1	zysk netto	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-6 218 815,95	-7 387 860,84
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)	7 980 609,68	7 268 429,67

Główny Księgowy

Marta Partyka
 Marta Partyka
 (główny księgowy)

2022-03-29
 (rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Tarnobrzegu

Przemysław Smoliński
 Przemysław Smoliński

Przemysław Smoliński
 (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE SALD NA DZIEŃ 31.12.2021r.

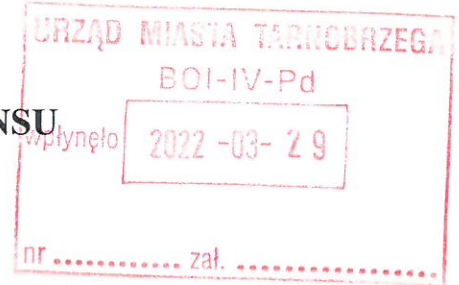
Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
011	Środki trwałe	19 759 798,15	
013	Pozostałe środki trwałe	887 918,39	
071	Umorzenie środków trw. oraz WNiP		11 532 706,19
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		887 918,39
135	R-k środków funduszy specjaln. przeznacz.	11 947,97	
141	Środki pieniężne w drodze		
201	Rozrachunki z dostawcami		186 709,34
221	Rozrachunki z odbiorcami	31 804,03	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	1 120 427,49	
223	Rozliczenie wydatków budżetowych		7 943 317,72
225	Rozrachunki z budżetami	2 420,98	42 116,48
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		303 001,76
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		423 811,62
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	68 770,00	
240	Pozostałe rozrachunki		20 376,04
400	Amortyzacja	465 999,36	
401	Zużycie materiałów i energii	1 857 165,00	
402	Usługi obce	1 066 727,03	
403	Podatki i opłaty	416 802,00	
404	Wynagrodzenia	3 865 367,78	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.	659 563,25	
409	Pozostałe koszty rodzajowe	155 977,14	
720	Przychody w z tytułu dochodów budżet.		692 779,25
750	Przychody finansowe		511,71
751	Koszty finansowe	10,00	
760	Pozostałe przychody operacyjne		432 348,57
761	Pozostałe koszty operacyjne	25 888,81	
800	Fundusz jednostki		7 833 400,28
810	Dotacje budżet. oraz śr. z nudż. na inwest.		
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		97 590,03
Suma:		30 396 587,38	30 396 587,38

Główny Księgowy
Marta Portyka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu
Przemysław Smoliński

a/p

ZESTAWIENIE SALD DO BILANSU
NA DZIEŃ 31.12.2021r.



Konto	Opis konta	Zestawienie sald	
		Wn	Ma
400	Amortyzacja	465 999,36	
401	Zużycie materiałów i energii	1 857 165,00	
402	Usługi obce	1 066 727,03	
403	Podatki i opłaty	416 802,00	
404	Wynagrodzenia	3 865 367,78	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadc.	659 563,25	
409	Pozostałe koszty rodzajowe	155 977,14	
720	Przychody w z tytułu dochodów budżet.		692 779,25
750	Przychody finansowe		511,71
751	Koszty finansowe	10,00	
760	Pozostałe przychody operacyjne		432 348,57
761	Pozostałe koszty operacyjne	25 888,81	
Suma:		8 513 500,37	1 125 639,53

Główny Księgowy
Partyka
Maria Partyka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu
Smoliński
Przemysław Smoliński

e/e

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
a)	<i>nazwę jednostki</i> Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A. Freyera
b)	<i>siedzibę jednostki</i> al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg
c)	<i>adres jednostki</i> al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg
d)	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i> MOSiR realizację zadania własne miasta Tarnobrzega z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, administruje oraz zarządza obiektami i terenami rekreacyjnymi, a także urządzeniami sportowymi stanowiącymi mienie komunalne miasta Tarnobrzega.
e)	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i> 01.01.2021r. – 31.12.2021r.
f)	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i> Sprawozdanie jednostkowe
g)	<i>omówienie przyjętych zasad rachunkowości</i> 1. Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu, a w szczególności: a) środki trwałe wycenia się w przypadku zakupu wg ceny nabycia lub ceny zakupu, kosztu wytworzenia w przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie, a przyjmowane nieodpłatnie lub w drodze darowizny, według wartości określonej w dokumencie przekazania, a jeżeli nie jest to możliwe to według ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego przedmiotu. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto to jest z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy, b) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy, c) należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, d) przyjęto uproszczone księgowanie wartości niematerialnych i prawnych (licencje) poniżej 3 500,00. Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500,00 zł, a nieprzekraczającej 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzenia w miesiącu przyjęcia do używania. 2. Koszty ujmuję się na kontach zespołu „4” z pominięciem kont zespołu „5” i „6”. Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzykresowych kosztów (konto 640) ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową. Operacje te ujmowane są w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<i>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zmniejszenia i zwiększenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji.</i> Tabele nr 1-6
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury</i> Brak danych
1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i> Tabele nr 7 i nr 8

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2022-03-29
nr zał.

Główny Księgowy
Marta Partyka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu
Przemysław Smoliński

1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	Tabela nr 9
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela 10
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela 11
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 12
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela 13
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Nie dotyczy
1.14.	kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	127 450,89 zł w tym: - 75 018,75 – nagrody jubileuszowe; - 51 232,14 – odprawy emerytalne; - 1 200,00 – ekwiwalent za okulary.

Główny Księgowy

Marta Gartyka
Marta Gartyka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu
Przemysław Smoliński
Przemysław Smoliński

1.16.	<i>inne informacje</i>
	Brak
2.	
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	Nie dotyczy
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	Brak
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	Brak
2.4.	<i>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</i>
	Nie dotyczy
2.5.	<i>inne informacje</i>
	Brak
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	Brak

Główny Księgowy

Marta Zarzyka
Marta Zarzyka

.....
(główny księgowy)

29.03.2022
.....
(data)

DYREKTOR
wiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu

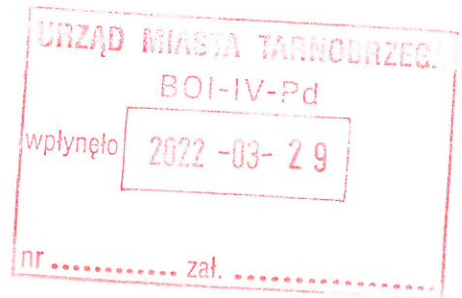
Przemysław Smoliński
Przemysław Smoliński

.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	WNIP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego				- zł							- zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				- zł							- zł
3					- zł							- zł
RAZEM		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł



DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu
Przemysław Smolinski

Główny Księgowy
Małgorzata Partyka

Tabela Nr 2

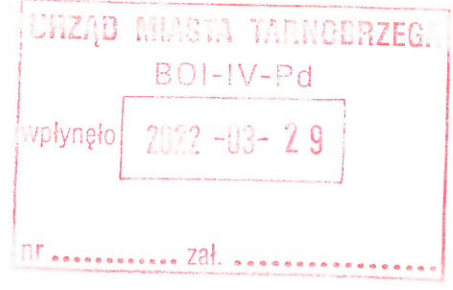
Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	WNiP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						- zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						- zł
3							- zł
RAZEM		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Tabela Nr 3

Zmiana wartości netto WNIP

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość netto WNIP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNIP na koniec roku obrotowego
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego		
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
3			
RAZEM		- zł	- zł



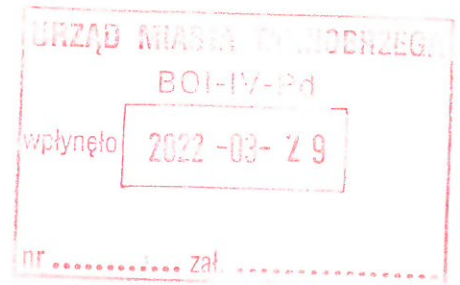
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu
Przemysław Smoliński

Główny Księgowy
Taofiq
Marta Partyka

Tabela Nr 4

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne		Zmniejszenia ogółem
1.1.	Grunty										
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 887 087,71	29 502,46			29 502,46					17 916 590,17
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	925 419,61	26 496,73			26 496,73					951 916,34
1.4.	Środki transportu	336 577,26									336 577,26
1.5.	Inne środki trwałe	537 812,56	16 901,82			16 901,82					554 714,38
RAZEM		19 686 897,14	72 901,01	0,00	0,00	72 901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19 759 798,15



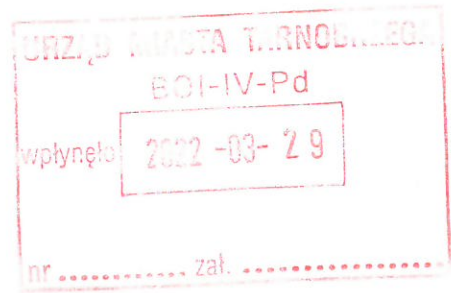
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu
Smolinski
Przemysław Smolinski

Główny Księgowy
Partyle
Marta Partyka

Tabela Nr 5

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne		Zmniejszenia ogółem
1.1.	Grunty										
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste w innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 523 891,78		394 073,63	394 073,63						9 917 965,41
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	792 339,30		32 083,12	32 083,12						824 422,42
1.4.	Środki transportu	273 138,33		22 862,70	22 862,70						296 001,03
1.5.	Inne środki trwałe	477 337,42		16 979,91	16 979,91						494 317,33
RAZEM		11 066 706,83	0,00	465 999,36	465 999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532 706,19

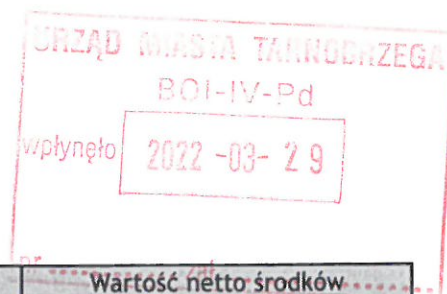


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu
Przemysław Smoliński

Główny Księgowy
Patrycja
Martyna Parzycka

Tabela Nr 6

Zmiana wartości netto środków trwałych



Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.1.	Grunty		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 363 195,93	7 998 624,76
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	133 080,31	127 493,92
1.4.	Środki transportu	63 438,93	40 576,23
1.5.	Inne środki trwałe	60 475,14	60 397,05
RAZEM		8 620 190,31	8 227 091,96

Tabela Nr 7

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
					- zł
Razem		- zł	- zł	- zł	- zł

Tabela Nr 8

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

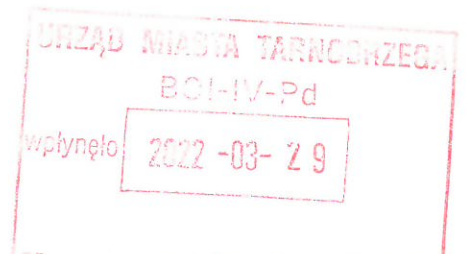
Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
					- zł
					- zł
Razem		- zł	- zł	- zł	- zł

Główny Księgowy
Patrycja
 Marta Partyka

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Tarnobrzegu
Grodziński
 Przemysław Smoliński

Tabela Nr 9

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto



Lp.	Dane gruntów użytkowanych wieczysto	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
					- zł
					- zł
					- zł
Razem		- zł	- zł	- zł	- zł

Tabela Nr 10

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

Lp.	Środki trwale nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
					- zł
					- zł
					- zł
Razem		- zł	- zł	- zł	- zł

Główny Księgowy

Marta Partyka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu

Przemysław Smoliński

Tabela Nr 11

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
								0	- zł
								0	- zł
								0	- zł
								0	- zł
								0	- zł
Razem		0	- zł	0	- zł	0	- zł	0	- zł

Tabela Nr 12

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
Razem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGU
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2022-03-29

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu
Przemysław Smoliński

Główny Księgowy
Pacyle
Marta Partyka

Tabela Nr 13

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Razem	Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane		
						zł	zł
						zł	zł
						zł	zł
						zł	zł
						zł	zł
Razem		zł	zł	zł	zł	zł	zł

Główny Księgowy
Marta Partyka
 Marta Partyka

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Tarnobrzegu
Przemysław Smolinski
 Przemysław Smolinski

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
 BOI-IV-Pd
 wpłynęło 2022-03-29
 Br zł.



Tabela Nr 14

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia, zał.
Razem		- zł

Tabela Nr 15

Kwota 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 według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
Razem		- zł	- zł

Tabela Nr 16

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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych	
		Ogółem	W tym:
			Odsetki
		- zł	
		- zł	
Razem		- zł	

Główny Księgowy
Marta Jartyka
 Marta Jartyka

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Tarnobrzegu
Przemysław Smoliński
 Przemysław Smoliński