

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOSiR Al. Niepodległości 2 39-400 Tarnobrzeg	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON 180805126		Wysłać bez pisma przewodniego 9D87E228EB5F6C0F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 227 091,96	10 120 680,42	A Fundusz	7 268 429,67	8 810 648,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 656 290,51	16 880 402,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 227 091,96	10 120 680,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 387 860,84	-8 069 754,12
A.II.1 Środki trwałe	8 227 091,96	10 120 680,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 387 860,84	-8 069 754,12
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	7 998 624,76	9 778 390,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	127 493,92	120 307,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	40 576,23	158 229,47	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	60 397,05	63 752,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 073 605,27	1 469 696,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	1 073 605,27	1 469 696,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	186 709,34	544 377,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 116,48	39 741,38
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	303 001,76	296 051,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	423 811,62	444 166,28

Marta Sylwia Partyka
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Smoliński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9D87E228EB5F6C0F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 376,04	62 266,93
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	114 942,98	159 664,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	97 590,03	83 092,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 590,03	83 092,79
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	102 995,01	117 969,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 804,03	51 333,88			
B.II.2 Należności od budżetów	2 420,98	2 105,26			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	68 770,00	64 530,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 947,97	41 695,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 947,97	41 695,65			
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			

Marta Sylwia Partyka
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Smoliński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9D87E228EB5F6C0F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 342 034,94	10 280 345,21	Suma pasywów	8 342 034,94	10 280 345,21

Marta Sylwia Partyka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
9D87E228EB5F6C0F

Przemysław Smoliński
(kierownik jednostki)

Marta Sylwia Partyka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
9D87E228EB5F6C0F

Przemysław Smoliński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOSiR Al. Niepodległości 2 39-400 Tarnobrzeg	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON 180805126		916780E6CFB95F0C 

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

Marta Sylwia Partyka
(główny księgowy)

2023.03.28
rok mies. dzień

Przemysław Smoliński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Sylwia Partyka
(główny księgowy)

2023.03.28
rok mies. dzień

Przemysław Smoliński
(kierownik jednostki)

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>
	01.01.2022r. – 31.12.2022r.
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 ujmuje 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 międzyokresowych 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.	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.
	Tabele nr 1-2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00
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	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Brak danych
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 nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Brak danych
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	95 127,40 zł w tym: - 63 504,32 – nagrody jubileuszowe, - 30 467,70 – odprawy emerytalne, - 1 155,38 – ekwiwalent za okulary, odzież ochronną.

1.16.	inne informacje																						
	Brak																						
2.																							
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																						
	Nie dotyczy																						
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																						
	Brak																						
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																						
	Brak																						
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																						
	Nie dotyczy																						
2.5.	inne informacje																						
	Brak																						
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																						
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podaje informację o stanie przychodów i kosztów wg rachunku zysków i strat dotyczącą wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami Miasta Tarnobrzega na dzień 31.12.2022r.: <u>1) Przychody (Poz. A.VI):</u> <table> <tr><td>- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</td><td>- 4 605,00</td></tr> <tr><td>- Szkoła Podstawowa Nr 4</td><td>- 2 490,00</td></tr> <tr><td>- Zespół Szkół im. ks. St. Staszica</td><td>- 10 954,00</td></tr> <tr><td>- Zespół Szkół Nr 2</td><td>- 2 300,00</td></tr> <tr><td>- Tarnobrzeskie Centrum Seniora</td><td>- 3 500,00</td></tr> <tr><td>- Zespół szkół Nr 1</td><td>- 8 842,00</td></tr> <tr><td>- ŚDS</td><td>- 150,00</td></tr> <tr><td>- Szkoła Podstawowa Nr 3</td><td>- 118 681,80</td></tr> <tr><td>Ogółem przychody :</td><td>- 151 522,80</td></tr> </table> <u>2) Koszty (Poz. B.VII):</u> <table> <tr><td>- UM Tarnobrzeg</td><td>- 1 433,46</td></tr> <tr><td>Ogółem koszty :</td><td>- 1 433,46</td></tr> </table>	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- 4 605,00	- Szkoła Podstawowa Nr 4	- 2 490,00	- Zespół Szkół im. ks. St. Staszica	- 10 954,00	- Zespół Szkół Nr 2	- 2 300,00	- Tarnobrzeskie Centrum Seniora	- 3 500,00	- Zespół szkół Nr 1	- 8 842,00	- ŚDS	- 150,00	- Szkoła Podstawowa Nr 3	- 118 681,80	Ogółem przychody :	- 151 522,80	- UM Tarnobrzeg	- 1 433,46	Ogółem koszty :	- 1 433,46
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- 4 605,00																						
- Szkoła Podstawowa Nr 4	- 2 490,00																						
- Zespół Szkół im. ks. St. Staszica	- 10 954,00																						
- Zespół Szkół Nr 2	- 2 300,00																						
- Tarnobrzeskie Centrum Seniora	- 3 500,00																						
- Zespół szkół Nr 1	- 8 842,00																						
- ŚDS	- 150,00																						
- Szkoła Podstawowa Nr 3	- 118 681,80																						
Ogółem przychody :	- 151 522,80																						
- UM Tarnobrzeg	- 1 433,46																						
Ogółem koszty :	- 1 433,46																						

.....
(główny księgowy)

28.03.2023r.
(data)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A. Freyera w Tarnobrzegu

Jednostka

Zmiana wartości początkowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, dóbr kultury i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przeniesienie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przeniesienie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Grunty (011-00)	0,0					0,00					0,0	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01.011-02)	17 916 590,17	2 216 054,28				2 216 054,28					0,0	20 132 644,45
3	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	951 916,34	88 382,97				88 382,97					0,0	1 040 299,31
4	Środki transportu (011-07)	336 577,26	136 391,00				136 391,00				16 189,66	0,0	456 778,60
5	Inne środki trwałe (011-08)	554 714,38	22 570,90				22 570,90					0,0	577 285,28
6	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	19 759 798,15	2 463 399,15	0,00	0,00	0,00	2 463 399,15	0,00	0,00	0,00	16 189,66	0,0	22 207 007,64
7	0 13	887 918,39	81 702,31				81 702,31				22 541,98	22 541,98	947 078,72
8	0 14	0,0					0,00					0,0	
9	0 16	0,0					0,00					0,0	
10	Wartości niematerialne i prawne (umarzane stopniowo)	0,0					0,00					0,0	
11	Wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo)	0,0					0,00					0,0	

Tabela nr 2

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A. Freyera w Tarnobrzegu

Jednostka

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfika umorzenia	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Umorzenie za okres	Przenieszenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (0 71-01, 071-02)	9 917 965,41	436 288,45				436 288,45					0,00	10 354 253,86
2	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03 do 071-06)	824 422,42	95 569,34				95 569,34					0,00	919 991,76
3	Środki transportu (071-07)	296 001,03	18 737,76				18 737,76				16 189,66	16 189,66	298 549,13
4	Inne środki trwałe (071-08)	494 317,33	19 215,14				19 215,14					0,00	513 532,47
5	Wartość umorzenie środków trwałych - ogółem	11 532 706,19	569 810,69	0,00	0,00	0,00	569 810,69	0,00	0,00	0,00	16 189,66	0,00	12 086 327,22
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	887 918,39	81 702,31				81 702,31				22 541,98	22 541,98	947 078,72
7	umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)	0,00					0,00					0,00	
8	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00					0,00					0,00	
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00					0,00					0,00	

Tabela Nr 3

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A. Freyera w Tarnobrzegu

Jednostka

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00				0,00	0,00
2	Należności od budżetów	0,00				0,00	0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				0,00	0,00
4	Pozostałe należności	0,00				0,00	0,00
5	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
MOSiR Al. Niepodległości 2 39-400 Tarnobrzeg			Miasto Tarnobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON 180805126			Wysłać bez pisma przewodniego C4A5FAA9446CD822 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		692 779,25	1 257 418,59
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.	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		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		692 779,25	1 257 418,59
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 487 601,56	10 062 419,19
B.I.	Amortyzacja		465 999,36	509 415,75
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 857 165,00	2 444 998,87
B.III.	Usługi obce		1 066 727,03	1 462 438,89
B.IV.	Podatki i opłaty		416 802,00	434 187,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 865 367,78	4 173 280,57
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		659 563,25	842 634,15
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		155 977,14	195 463,96
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)		-7 794 822,31	-8 805 000,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne		432 348,57	733 962,39
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		432 348,57	733 962,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne		25 888,81	70,22

Marta Sylwia Partyka
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Smoliński
kierownik jednostki

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	25 888,81	70,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 388 362,55	-8 071 108,43
G.	Przychody finansowe	511,71	1 374,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	511,71	1 374,31
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	10,00	20,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	10,00	20,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 387 860,84	-8 069 754,12
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)	-7 387 860,84	-8 069 754,12

Marta Sylwia Partyka
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Smoliński
kierownik jednostki

Marta Sylwia Partyka
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Smoliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOSiR Al. Niepodległości 2 39-400 Tarnobrzeg	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON 180805126		Wysłać bez pisma przewodniego 5BF1D02080C664E7 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 199 425,63	14 656 290,51
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 164 535,24	11 901 820,67
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 943 317,72	9 416 230,76
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	221 217,52	241 547,60
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	2 244 042,31
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)	7 707 670,36	9 677 708,39
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 218 815,95	7 387 860,84
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 120 427,49	1 965 714,25
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	221 217,52	241 547,60
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	147 209,40	82 585,70
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 656 290,51	16 880 402,79

Marta Sylwia Partyka
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Smoliński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 387 860,84	-8 069 754,12
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 387 860,84	-8 069 754,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 268 429,67	8 810 648,67

Marta Sylwia Partyka
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Smoliński
kierownik jednostki

Marta Sylwia Partyka
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Smoliński
kierownik jednostki