

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i> <i>im. A. Freyera</i> Tarnobrzeg <i>ul. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg</i> <i>tel. 15 822 52 53, 15 822 95 22</i> Numer identyfikacyjny REGON 180805126		Bilans <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> sporządzony <i>na dzień: 2019-12-31</i>		Adresat Urząd Miejski Tarnobrzeg	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 693 641,27	9 035 615,31	A. Fundusze	8 010 784,86	8 298 904,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 507 477,86	14 092 541,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 693 641,27	9 035 615,31	II. Wynik finansowy netto	-5 496 693,00	-5 793 637,60
1. Środki trwałe	8 693 641,27	9 035 615,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 496 693,00	-5 793 637,60
1.1.1 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	8 486 010,66	8 756 605,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 851,60	134 923,95	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	119 299,45	87 561,63	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	49 479,56	56 523,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	789 318,76	861 955,04
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	789 318,76	861 955,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111 597,88	118 886,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	47 453,73	41 301,37
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	201 786,21	259 168,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	351 495,48	349 269,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	15 063,20	16 616,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	106 462,35	125 244,03	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	61 922,26	76 712,94
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 922,26	76 712,94
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	103 801,04	125 150,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	54 351,55	60 939,44			
2. Należności od budżetów	4 019,49	3 330,75			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	45 430,00	60 880,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 661,31	93,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 640,20	70,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	21,11	22,96			
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	8 800 103,62	9 160 859,34	Suma pasywów	8 800 103,62	9 160 859,34

Główny Księgowy

Marta Partyka

(główny księgowy)

Marta Partyka

2020-03-27

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu

Adam Strumiński

Adam Strumiński

(kierownik jednostki)

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

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
im. A. Fryszera

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnobrzeg		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Miejski Tarnobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON 180805126			sporządzony na dzień 2019-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 003 298,91	1 072 491,73
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		1 003 298,91	1 072 491,73
B	Koszty działalności operacyjnej		6 866 423,65	7 187 217,59
B.I	Amortyzacja		419 623,06	463 896,72
B.II	Zużycie materiałów i energii		1 381 251,12	1 361 537,80
B.III	Usługi obce		389 006,30	475 720,65
B.IV	Podatki opłaty		407 836,37	405 532,00
B.V	Wynagrodzenia		3 404 419,10	3 588 162,68
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		694 892,14	708 898,02
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		169 395,56	183 469,72
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)		-5 863 124,74	-6 114 725,86
D	Pozostałe przychody operacyjne		366 388,10	320 725,41
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		366 388,10	320 725,41
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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		0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5 496 736,64	-5 794 000,45
G	Przychody finansowe		463,64	642,85
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		463,64	642,85
G.III	Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		420,00	280,00
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		420,00	280,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-5 496 693,00	-5 793 637,60
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)		-5 496 693,00	-5 793 637,60

Główny Księgowy

Marta Parficka

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu

Adam Strumiński

Adam Strumiński

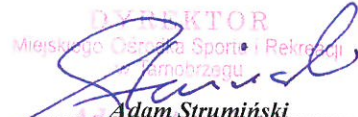
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnobrzeg		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Urząd Miejski Tarnobrzeg	
Tarnobrzeg		sporządzony na dzień 2019-12-31		
Numer identyfikacyjny REGON 180805126				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		13 323 309,19	13 507 477,86
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 388 025,43	7 569 757,55
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		6 375 978,23	6 725 006,79
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		12 047,20	62 929,00
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	781 821,76
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)		6 203 856,76	6 984 693,51
I.2.1	Strata za rok ubiegły		4 826 548,12	5 496 693,00
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		1 365 261,44	1 386 191,51
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		12 047,20	62 929,00
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		0,00	38 880,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		13 507 477,86	14 092 541,90
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 496 693,00	-5 793 637,60
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-5 496 693,00	-5 793 637,60
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz. II+, -III)		8 010 784,86	8 298 904,30

Główny Księgowy


 Marta Partyka
 (główny księgowy)

 2020-03-27
 (rok-miesiąc-dzień)

 DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 Tarnobrzeg

 Adam Strumiński
 (kierownik jednostki)

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 31.12.2019r.

Przychody: **64 023 ,00** A.VI

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

Główny Księgowy
Zetke
Marta Partyka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu
Struminski
Ładzi Struminski

Należności:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota
1.	Szkoła Podstawowa Nr 3	6 657,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	855,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 9	195,00
4.	Zespół Szkół im. ks. St. Staszica	93,00
5.	Zespół Szkół Nr 1	1 380,00
	Razem:	9 180,00

Zobowiązania: 0,00**Przychody:**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	10 565,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	4 380,00
3.	Zespół Szkół im. ks. St. Staszica	6 609,00
4.	Zespół Szkół Nr 2	1 550,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 9	1 581,00
6.	Zespół szkół Nr 1	9 115,00
7.	ŚDS	70,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 3	30 153,00
	Razem:	64 023,00

Koszty:

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


Główny Księgowy
Zofia
Marta Partyka

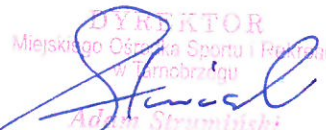
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Tarnobrzeg
Andrzej
Adam Struminski

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>
	01.01.2019r. – 31.12.2019r.
f)	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i>
	Sprawozdanie jednostkowe
g)	<i>omówienie przyjętych zasad rachunkowości</i>
	<p>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:</p> <p>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,</p> <p>b) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy,</p> <p>c) należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty,</p> <p>d) przyjęto uproszczone księgowanie wartości niematerialnych i prawnych (licencje) poniżej 3 500,00.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
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

Główny Księgowy


 Marta Partyka

 DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Tarnobrzegu

 Adam Strumliński

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 9
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
	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
	210 326,24 zł w tym: - 96 958,04 – nagrody jubileuszowe; - 112 653,96 – dprawy emerytalne; - 114,24 – ekwiwalent za urlop; - 600,00 – ekwiwalent za okulary.

Główny Księgowy
Marta Partyka
Marta Partyka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu
Stanisław Strumiński
Stanisław Strumiński

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

Podpis
Maria Partyka

(główny księgowy)

27.03.2020

(data)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Tarnobrzegu

Podpis

(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	- zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					- zł					- zł	- zł
3						- zł					- zł	- zł
RAZEM		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Główny Księgowy
Marta Partyka
Marta Partyka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tamobrzegu
Adam Strumiński
Adam Strumiński

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	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					- zł				- zł	- zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					- zł				- zł	- zł
3						- zł				- zł	- zł
RAZEM		- zł	- zł	- zł	- zł	- 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

Główny Księgowy
Marta Partyka
Marta Partyka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu
Adam Strumiński
Adam Strumiński

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	17 220 304,54	666 783,17			666 783,17					17 887 087,71
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	774 534,24	122 449,00			122 449,00					896 983,24
1.4.	Środki transportu	298 427,26	38 150,00			38 150,00					336 577,26
1.5.	Inne środki trwałe	499 782,66	20 892,85			20 892,85					520 675,51
RAZEM		18 793 048,70	848 275,02	0,00	0,00	848 275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19 641 323,72

Główny Księgowy

Marta Partyka
Marta Partyka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tamobrzegu
Adam Struminski
Adam Struminski

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 innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 734 293,88			396 188,08	396 188,08					9 130 481,96
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	735 682,64			26 376,65	26 376,65					762 059,29
1.4.	Środki transportu	179 127,81			69 887,82	69 887,82					249 015,63
1.5.	Inne środki trwałe	450 303,10			13 848,43	13 848,43					464 151,53
RAZEM		10 099 407,43	0,00	0,00	506 300,98	506 300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 605 708,41

Główny Księgowy
Marta Partyka
Marta Partyka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Tambrzeg
[Podpis]

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	8 486 010,66	8 756 605,75
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	38 851,60	134 923,95
1.4.	Środki transportu	119299,45	87 561,63
1.5.	Inne środki trwałe	49 479,56	56 523,98
RAZEM		8 693 641,27	9 035 615,31

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
Polyle
Marta Partyka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu
Stanisław
Zdzisław Staniszewski

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
im. A. Freyera

Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg
15 822 52 53, 15 822 95 22

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

Maria Partyka
Maria Partyka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu

Adam Strumiński
Adam Strumiński

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
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
						- 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 Tamobrzegu
Adam Strumiński
Adam Strumiński

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
im. A. Freyera
 Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg
 Tabela Nr 13 53, 15 822 95 22

Dane o stanie rezerw

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

Główny Księgowy
Partyka
 Marta Partyka

DYREKTOR
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 Tarnobrzegu
Strumiński
 Adam Strumiński

Tabela Nr 14

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
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	Różnice kursowe
		- zł		
		- zł		
Razem		- zł		

Główny Księgowy
Marta Partyka
Marta Partyka

DIREKTOR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Tarnobrzeg
Stanisław Strumiński
Stanisław Strumiński

ZESTAWIENIE SALD NA DZIEŃ 31.12.2019r.

Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
011	Środki trwałe	19 641 323,72	
013	Pozostałe środki trwałe	803 921,85	
071	Umorzenie środków trw. oraz WNiP		10 605 708,41
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		803 921,85
135	R-k środków funduszy specjaln. przeznacz.	70,88	
141	Środki pieniężne w drodze	22,96	
201	Rozrachunki z dostawcami		118 886,45
221	Rozrachunki z odbiorcami	60 939,44	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	1 386 191,51	
223	Rozliczenie wydatków budżetowych		6 725 006,79
225	Rozrachunki z budżetami	3 330,75	41 301,37
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		259 168,54
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		349 269,01
234		60 880,00	
240	Pozostałe rozrachunki		16 616,73
400	Amortyzacja	463 896,72	
401	Zużycie materiałów i energii	1 361 537,80	
402	Usługi obce	475 720,65	
403	Podatki i opłaty	405 532,00	
404	Wynagrodzenia	3 588 162,68	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.	708 898,02	
409	Pozostałe koszty rodzajowe	183 469,72	
720	Przychody w z tytułu dochodów budżet.		1 072 491,73
750	Przychody finansowe		642,85
751	Koszty finansowe	280,00	
760	Pozostałe przychody operacyjne		320 725,41
761	Pozostałe koszty operacyjne		
800	Fundusz jednostki		8 753 726,62
810	Dotacje budżet. oraz śr. z nudż. na inwest.		
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		76 712,94
Suma:		29 144 178,70	29 144 178,70

Główny Księgowy
Marta Partyka
 Marta Partyka

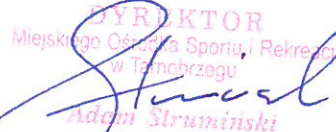
PREZENTOR
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Tarnobrzegu
Adam Strumiński
 Adam Strumiński

ZESTAWIENIE SALD DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2019r.

Konto	Opis konta	Zestawienie sald	
		Wn	Ma
400	Amortyzacja	463 896,72	
401	Zużycie materiałów i energii	1 361 537,80	
402	Usługi obce	475 720,65	
403	Podatki i opłaty	405 532,00	
404	Wynagrodzenia	3 588 162,68	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadc.	708 898,02	
409	Pozostałe koszty rodzajowe	183 469,72	
720	Przychody w z tytułu dochodów budżet.		1 072 491,73
750	Przychody finansowe		642,85
751	Koszty finansowe	280,00	
760	Pozostałe przychody operacyjne		320 725,41
761	Pozostałe koszty operacyjne		
Suma:		7 187 497,59	1 393 859,99

Główny Księgowy


 Marta Partyka

 DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Tarnobrzegu

 Adam Strumiński