

Jednostka: mos

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok tel. 0856511936 Numer identyfikacyjny REGON 000193861	MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY w Białymstoku 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28 tel. 6511 936, fax 6517 293 NIP 542-19-64-821 REGON 000193861	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok
			Dnia 2022-03-11 (2) WPLYNEŁO Nr rej. zał.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 763 780,01	3 613 432,24	A. Fundusze	3 522 296,29	3 319 626,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 150 087,62	6 247 134,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 763 780,01	3 613 432,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 627 791,33	-2 927 507,57
1. Środki trwałe	3 763 780,01	3 613 432,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	213 700,00	213 700,00	2. Strata netto (-)	2 627 791,33	2 927 507,57
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 508 540,16	3 366 524,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 539,85	33 207,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	288 957,15	325 907,28
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	288 957,15	325 907,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 293,88	71 223,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 904,00	9 936,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 124,61	83 993,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 767,28	144 259,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	751,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 899,28	1 900,05
B. Aktywa obrotowe	47 473,43	32 101,84	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	23 968,10	13 843,25
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 968,10	13 843,25
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	29 258,61	17 025,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 438,61	15 150,98			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 820,00	1 875,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 047,38	13 868,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 047,38	13 868,30			
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	1 167,44	1 207,56			
Suma aktywów	3 811 253,44	3 645 534,08	Suma pasywów	3 811 253,44	3 645 534,08

MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY w Białymstoku

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku

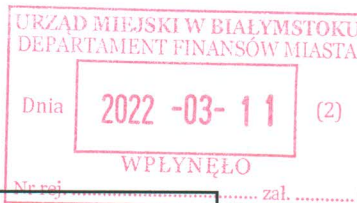
..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy

..... Kierownik jednostki

Urszula Woronowicz

Paweł Lucyk

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki ul. Zwycięstwa 28, 15-703 Białystok
1.3	adres jednostki ul. Zwycięstwa 28, 15-703 Białystok
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKWiU 85.51Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
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) <ul style="list-style-type: none">• Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku.• Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej – Zarządzenie Dyrektora nr 12/2016. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.• Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny – lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, umundurowanie, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.• Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.
5.	inne informacje brak
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 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
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
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak

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
	rozliczenia czynne brak
	rozliczenia bierne brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
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
	1. Środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce 67,50 złotych 2. Wystąpiła praca zdalna 3. Wystąpiła terminowość pracy 4. Jednostka nie otrzymała środków w formie darowizny na SARS - CoV-2.

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Urszula Woronowicz


07.03.2022 m.

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku


Paweł Łucyk

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
1.1 wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	5 995 961,67	0,00	17 328,11	5 978 633,56
013	Pozostałe środki trwałe	375 847,73	11 322,70	12 245,70	374 924,73
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 232 181,66	149 379,42	16 359,76	2 365 201,32
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	385 847,73	11 322,70	12 245,70	384 924,73

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Woronowicz

07.03. 2022 r.



DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku

Paweł Łucyk

Tabela 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)

0,00	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Woronowicz

07.03.2022 r.

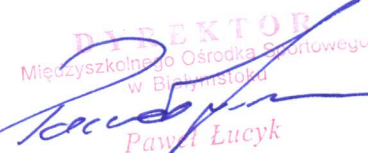
DIREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku

Paweł Lucyk

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	2 123 323,25
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 767,28
3	Odprawy emerytalne i rentowe	20 865,60
4	Nagrody jubileuszowe	28 411,80
5	Ekwiwalent za urlop	3 802,58
6	Inne	101 969,99
	RAZEM	2 401 140,50

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urs
Urszula Woronowicz

07.03. 2022 r.

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku
Paweł Lucyk
Paweł Lucyk

Jednostka: mos

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok tel. 0856511936 NIP 542-10-64-821 REGON 000193861</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p>2022 -03- 11 (2) WPLYNĘŁO Nr rej. zał.</p>
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	747 142,00	767 680,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	747 142,00	767 680,93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 370 223,51	3 693 038,22
I. Amortyzacja	149 999,34	149 379,42
II. Zużycie materiałów i energii	627 305,30	878 377,58
III. Usługi obce	211 108,09	182 319,43
IV. Podatki i opłaty	5 851,64	3 317,74
V. Wynagrodzenia	1 906 479,73	2 007 250,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	468 679,91	472 393,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	799,50	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 623 081,51	-2 925 357,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 224,58	10 634,72
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 224,58	10 634,72
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 716,55	12 947,29
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	10 716,55	12 947,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 628 573,48	-2 927 669,86
G. Przychody finansowe	782,15	162,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	782,15	162,29
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 627 791,33	-2 927 507,57
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)	-2 627 791,33	-2 927 507,57

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Woronowicz
Główny księgowy

2022.03.07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku

Paweł Łucyk
Kierownik jednostki

Jednostka: mos

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY w Białymstoku</p> <p>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok tel. 6511 936, fax 6527 293 tel. 0856511936 NIP 542-19-64-821 REGON 000193861</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 000193861</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p>URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2022-03-11 (2)</p> <p>WPLYNEŁO</p> <p>Nr rej. zaliczenia</p>
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 124 994,53	6 150 087,62
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 480 079,95	2 726 222,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 466 962,85	2 726 222,43
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	13 117,10	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 454 986,86	2 629 175,68
2.1. Strata za rok ubiegły	2 441 869,76	2 627 791,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	416,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 117,10	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	968,35
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 150 087,62	6 247 134,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 627 791,33	-2 927 507,57
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 627 791,33	-2 927 507,57
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 522 296,29	3 319 626,80

MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Woronowicz
Główny księgowy
Urszula Woronowicz

2022.03.07
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku

Patrycja Lucyk
Patrycja Lucyk
Kierownik jednostki

KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku	Adresat Dnia 2022 -03- 11 (2) WPLYNĘŁO Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
Numer identyfikacyjny REGON 000193861		

Aktywa	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0	A. Fundusze	0
I. Wartości niematerialne i prawne	0	I. Fundusz jednostki	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0
1. Środki trwałe	0	1. Zysk netto (+)	0
1.1. Grunty	0	2. Strata netto (-)	0
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	B. Fundusze placówek	0
1.4. Środki transportu	0	C. Państwowe fundusze celowe	0
1.5. Inne środki trwałe	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0
III. Należności długoterminowe	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0
1. Akcje i udziały	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0
2. Inne papiery wartościowe	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	5. Pozostałe zobowiązania	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0
B. Aktywa obrotowe	0	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0
I. Zapasy	0	8. Fundusze specjalne	0
1. Materiały	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	8.2. Inne fundusze	0
3. Produkty gotowe	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0
4. Towary	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
II. Należności krótkoterminowe	0		0
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0		0
2. Należności od budżetów	0		0
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0		0
4. Pozostałe należności	0		0
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0		0
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0		0
1. Środki pieniężne w kasie	0		0
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0		0
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0		0
4. Inne środki pieniężne	0		0
5. Akcje lub udziały	0		0
6. Inne papiery wartościowe	0		0
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0		0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0		0
Suma aktywów	0	Suma pasywów	0

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Woronowicz

07.03.2022
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku
Patrycja...
Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń -Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności

LP.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
		0,00	

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego


Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zobowiązania

LP.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1.			
		0,00	

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

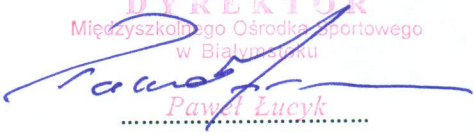
Powyzsze dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Urszula Woronowicz
/główny księgowy/

07.03.2022
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku


Paweł Łucyk
/kierownik jednostki/

Dnia 2022 -03- 11 (2)

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportow w Białymstoku MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28 tel. 6511 936, fax 6527 293 NIP 542-19-64-821 REGON 000193861	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r	Wzrosty Adresat Nr rej. zal. Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
Numer identyfikacyjny REGON 000193861		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0
1.4. Środki na inwestycje		0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0
1.10. Inne zwiększenia		0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0
2.1. Strata za rok ubiegły		0
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0
2.9. Inne zmniejszenia		0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		0
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		12 349,39
1. Zysk netto (+)		20 632
2. Strata netto (-)		8 282,61
3. Nadwyżka środków obrotowych		0
IV. Fundusz (II+,-III)		12 349,39

 MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
 w Białymstoku
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Urszula Woronowicz
 /główny księgowy/

 07.03.2022
 rok-miesiąc-dzień

 DYREKTOR
 Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
 w Białymstoku
 Paweł Łucyk
 /kierownik jednostki/

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Zmniejszenia


LP.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
		0,00	

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zwiększenia

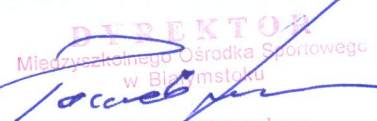
LP.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.			
2.			
3.			
4.			
6.			
7.			
	Razem	0,00	

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Urszula Woronowicz
/główny księgowy/

07.03.2022
/rok-miesiąc-dzień/

DIREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku

Paweł Łucyk
/kierownik jednostki/

Dnia 2022-03-11 (2)

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat	Adresat:
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok NIP 542-19-64-821 REGON 000193861	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31-12-2021 r Wariant porównawczy	Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
Numer identyfikacyjny REGON 000193861		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		20 632
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		20 632
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0
B. Koszty działalności operacyjnej		5 717,74
I. Amortyzacja		0
II. Zużycie materiałów i energii		0
III. Usługi obce		0
IV. Podatki i opłaty		3 317,74
V. Wynagrodzenia		0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 400
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0
X. Pozostałe obciążenia		0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		14 914,26
D. Pozostałe przychody operacyjne		0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0
II. Dotacje		0
III. Inne przychody operacyjne		0
E. Pozostałe koszty operacyjne		564,87
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0
II. Pozostałe koszty operacyjne		564,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		14 349,39
G. Przychody finansowe		0
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0
II. Odsetki		0
III. Inne		0
H. Koszty finansowe		0
I. Odsetki		0
II. Inne		0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		14 349,39
J. Podatek dochodowy		0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		14 349,39

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku

Główny księgowy

Urszula Woronowicz

07.03.2022

rok-miesiąc-dzień

Strona 1 z 2

 Dyrektor
 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
 w Białymstoku
 Paweł Łucyk
 Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń-Wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Ma - Przychody

LP.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 2 w B-stoku	5700,00	nauka pływania, abonamenty pływanie
2.	Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku	2920,00	nauka pływania
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	11550,00	abonamenty pływanie
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	462,00	nauka pływania
	Razem	20632,00	

Arkusz wzajemnych rozliczeń-Wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Wn - Koszty

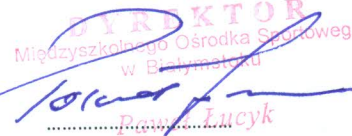
LP.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.	Urząd Miejski w Białymstoku	3882,61	gospodarowanie odpadami, podatek VAT
2.	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku	1280,00	szkolenia
3.	Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku	1120,00	szkolenie
4.			
5.			
6.			
	Razem	6282,61	

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
/główny księgowy/ **W. Bronowicz**

07.03.2022
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku

.....
/kierownik jednostki/ **P. Lucyk**



Warszawa, 14-01-2022 r.

Bank Pekao S.A.
I O. w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 40
15-092 Białystok

MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W BIAŁYMS
TOKU
UL ZWYCIĘSTWA 28
15-703 BIAŁYSTOK

Adres Firmy:

MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W BIAŁYMS
TOKU
UL ZWYCIĘSTWA 28
15-703 BIAŁYSTOK

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2021 r.

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwany dalej Bankiem) potwierdza salda rachunków depozytowych, kredytowych (kwota kapitału pozostała do spłacenia) oraz rachunków gwarancji udzielonych i zrealizowanych figurujących w księgach Banku według stanu na dzień 31-12-2021 r.:

Nr Klienta (CIS): 22272406

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
72 1240 1154 1111 0010 4829 8002	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
63 1240 1154 1111 0010 8070 3245	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
44 1240 2890 1111 0010 3581 9106	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
23 1240 2890 1111 0010 3581 9193	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
22 1240 2890 1111 0010 3581 9308	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	11968.25	0.00	0.00
76 1240 2890 1111 0010 3581 9500	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	1900.05	0.00	0.00
79 1240 6292 1111 0010 8350 9547	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie zgodności sald zawartych w niniejszym Potwierdzeniu z Państwa danymi.

W przypadku nie zgłoszenia niezgodności w ciągu 14 dni od otrzymania Potwierdzenia, stan rachunku uznaje się za uzgodniony.

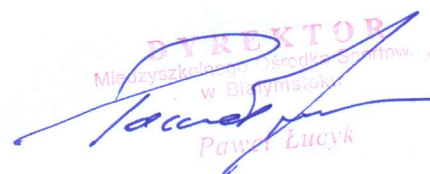
**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

**MIEDZYSZKOLNY
OŚRODEK SPORTOWY**
w Białymstoku
15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28
tel. 6511 936, fax 6527 293
NIP 542-19-64-821 REGON 000193861

MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Urszula Woronowicz

07.03.2022

DYREKTOR
Miedzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku

Paweł Łucyk