

Jednostka: mos

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Miejszyskolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku	jednostki budżetowej	Miasto Białystok
ul. Zwycięstwa 28	i samorządowego zakładu	
15-703 Białystok	budżetowego	
tel. 0856511936	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON 000193861	na dzień 31.12.2024	
MIEJDSZYSKOLNY OŚRODEK SPORTOWY w Białymstoku 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28 tel. 0511 930, fax 0527 293 NIP 542-19-64-821 REGON 000193861		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 499 200,56	3 334 376,84	A. Fundusze	3 125 746,91	2 867 729,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 667 819,52	7 467 060,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 499 200,56	3 334 376,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 542 072,61	-4 599 330,48
1. Środki trwałe	3 499 200,56	3 334 376,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	213 700,00	213 700,00	2. Strata netto (-)	3 542 072,61	4 599 330,48
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	3 082 493,39	2 940 477,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	203 007,17	180 199,04	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	401 031,68	488 585,63
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	401 031,68	488 585,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 504,07	104 392,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 371,00	15 273,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 335,19	136 915,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 413,88	223 195,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 400,25	2 351,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 203,49	2 238,82
B. Aktywa obrotowe	27 578,03	21 938,33	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	4 803,80	4 219,10
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 803,80	4 219,10
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	20 778,05	14 516,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 444,80	13 432,77			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 333,25	1 083,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 674,04	5 374,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 674,04	5 374,63			
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	2 125,94	2 047,64			
Suma aktywów	3 526 778,59	3 356 315,17	Suma pasywów	3 526 778,59	3 356 315,17

MIEJDSZYSKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
Główny księgowy
Urządza Woronowicz
2025.03.12
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Miejszyskolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku
Kierownik jednostki
Paweł Łucyk

15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28
tel. 6511 936, fax 6527 293
NIP 542-19-64-821 REGON 000193861

MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNA KSIĘGOWY

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku
Paweł Łucyk
Kierownik jednostki



Warszawa, 03-01-2025 r.

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

MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W BIAŁYMSTOKU
UL. ZWYCIĘSTWA 28
15-703 BIAŁYSTOK

Adres Firmy:

MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W BIAŁYMSTOKU
UL. ZWYCIĘSTWA 28
15-703 BIAŁYSTOK

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2024 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 31-12-2024 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	3135.81	0.00	0.00
76 1240 2890 1111 0010 3581 9500	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	2238.82	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 razie stwierdzenia niezgodności sald prosimy o kontakt pod numerem +48 519 299 902 albo drogą mailową pod adresem business.line@pekao.com.pl w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego Potwierdzenia.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

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 KASOWY

Urszula Woronowicz

DYREKTOR
Miejszyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku

Paweł Lucyk

12.03.2025

Jednostka: mos

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejszyskolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok tel. 0856511936 NIP 542-19-64-821 REGON 000193861	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000193861		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 550 570,44	1 497 227,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 531 821,20	1 497 227,69
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	18 749,24	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 090 882,19	6 094 978,35
I. Amortyzacja	151 521,28	164 823,72
II. Zużycie materiałów i energii	1 292 834,65	1 397 408,57
III. Usługi obce	478 911,41	541 064,44
IV. Podatki i opłaty	3 922,68	3 922,68
V. Wynagrodzenia	2 566 893,64	3 214 276,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	596 798,53	773 482,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	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)	-3 540 311,75	-4 597 750,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 393,54	19 781,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	20 393,54	19 781,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	26 292,84	25 699,01
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	26 292,84	25 699,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 546 211,05	-4 603 668,61
G. Przychody finansowe	4 138,44	4 338,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 138,44	4 338,13
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)	-3 542 072,61	-4 599 330,48
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)	-3 542 072,61	-4 599 330,48

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Urząd Główny księgowy

2025.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejszyskolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku
.....
Kierownik jednostki

Jednostka: mos

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok tel. 0856511936 NIP 542-19-64-821 REGON 000193861	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000193861		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 245 477,70	6 667 819,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 517 309,98	4 353 630,37
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 361 406,42	4 353 630,37
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	155 903,56	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)	3 094 968,16	3 554 389,87
2.1. Strata za rok ubiegły	3 067 803,77	3 542 072,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 164,39	12 317,26
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 667 819,52	7 467 060,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 542 072,61	-4 599 330,48
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 542 072,61	-4 599 330,48
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 125 746,91	2 867 729,54

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urząd
Urząd
Główny księgowy

2025.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku

Paweł Łucyk
Paweł Łucyk
Kierownik jednostki

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 01.01.2024 do 31.12.2024
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)
	• 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
	dane wykazane w tabeli 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)
	dane wykazane w tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	dane wykazane w tabeli 1.8
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.12.	łącną 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: 2047,64
	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
	dane wykazane w tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	brak
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
	dane wykazane w tabeli 2.2
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

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
/Główny księgowy/

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku

[Signature]
Paweł Łucyk

/Kierownik jednostki/

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 wewnętrznego 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	6 164 885,73	0,00	0,00	6 164 885,73
013	Pozostałe środki trwałe	407 030,98	49 342,94	19 721,42	436 652,50
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	2 665 685,17	164 823,72	0,00	2 830 508,89
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	417 030,98	49 342,94	19 721,42	446 652,50

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Woronowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku

Paweł Lucyk

Tabela Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku

1.7 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

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku
Paweł Lucyk

**Tab 1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia na początek roku obrotowego
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**

Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
	wykorzystanie	rozwiązanie	zawiązanie nowych rezerw	
0	0	0	0	0

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Woronowicz

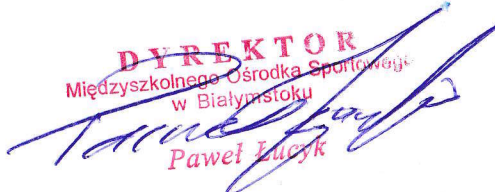
DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku

Paweł Łucyk

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	3 350 696,43
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 413,88
3	Odprawy emerytalne i rentowe	61 920,00
4	Nagrody jubileuszowe	77 074,80
5	Ekwiwalent za urlop	16 977,92
6	Inne	185 532,15
RAZEM		3 870 615,18

MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Urszula Woronowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku

Paweł Lucyk

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

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
080	Inwestycje rozpoczęte	0	0,00	0,00	0

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Woronowicz

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku

Paweł Łucyk

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY w Białymstoku 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 31-12-2024 r	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
Numer identyfikacyjny REGON 000193861		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0
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 (+,-)		62 389,64
1. Zysk netto (+)		77 320
2. Strata netto (-)		14 930,36
3. Nadwyżka środków obrotowych		0
IV. Fundusz (II+,-III)		62 389,64

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Urszula Wronowicz*.....

/główny księgowy/

12.03.2025
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/

12.03.2025
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku


Paweł Łucyk
/kierownik jednostki/

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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 31-12-2024 r Wariant porównawczy	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
Numer identyfikacyjny REGON 000193861			
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			77 320
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			77 320
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			8 342,68
I. Amortyzacja			0
II. Zużycie materiałów i energii			0
III. Usługi obce			0
IV. Podatki i opłaty			3 922,68
V. Wynagrodzenia			0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			4 420
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)			68 977,32
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			6 587,68
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0
II. Pozostałe koszty operacyjne			6 587,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			62 389,64
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)			62 389,64
J. Podatek dochodowy			0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			62 389,64

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny księgowy
Urszula Woronowicz

12.03.2025

rok-miesiąc-dzień

Strona 1 z 2

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
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 nr 2	21756,00	abonamenty pływania
2.	Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku	7740,00	nauka pływania
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 2	47824,00	nauka pływania
	Razem	77320,00	

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	10510,36	gospodarowanie odpadami, podatek VAT
3.	Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku	1320,00	szkolenie
4.	Białostockie Centrum Edukacji	3100,00	szkolenie
	Razem	14930,36	

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
/główny księgowy/
Urszula Woronowicz

12.03.2025
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku
.....
Paweł Łacyk
/kierownik jednostki/

KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku		Adresat 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

12.03.2025

/rok-miesiąc-dzień/

Strona 1 z 1

DYREKTOR
 Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
 w Białymstoku
 Paweł Łucyk
 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

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Woronowicz

/główny księgowy/

12.03.2025

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku

Paweł Łucyk

/kierownik jednostki/