

Jednostka: mos

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok tel. 0856511936 Numer identyfikacyjny REGON 000193861	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Miasto Białystok
--	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 494 818,28	3 499 200,56	A. Fundusze	3 177 673,93	3 125 746,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 245 477,70	6 667 819,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 494 818,28	3 499 200,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 067 803,77	-3 542 072,61
1. Środki trwałe	3 494 818,28	3 499 200,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	213 700,00	213 700,00	2. Strata netto (-)	3 067 803,77	3 542 072,61
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	3 224 508,98	3 082 493,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	56 609,30	203 007,17	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	353 826,87	401 031,68
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	353 826,87	401 031,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 748,31	92 504,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 127,00	12 371,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 301,14	109 335,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 972,63	178 413,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	781,98	1 400,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 162,38	2 203,49
B. Aktywa obrotowe	36 682,52	27 578,03	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	7 733,43	4 803,80
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 733,43	4 803,80
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	25 910,39	20 778,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25 910,39	18 444,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	2 333,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 895,81	4 674,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 895,81	4 674,04			
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	876,32	2 125,94			
Suma aktywów	3 531 500,80	3 526 778,59	Suma pasywów	3 531 500,80	3 526 778,59

 MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
 w Białymstoku

2024.03.12

 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
 w Białymstoku

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Urszula Woronowicz

Paweł Łucyk

Jednostka: mos

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok tel. 0856511936</p> <p>MIĘDZYSZKOLNY OSRODEK SPORTOWY w Białymstoku 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28 tel. 6511 936, fax 6527 293 NIP 542-19-64-821 REGON 000193861</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 000193861</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p>
---	---	-------------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 270 059,74	1 550 570,44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 270 059,74	1 531 821,20
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	18 749,24
B. Koszty działalności operacyjnej	4 345 322,71	5 090 882,19
I. Amortyzacja	148 962,57	151 521,28
II. Zużycie materiałów i energii	1 158 052,29	1 292 834,65
III. Usługi obce	389 514,85	478 911,41
IV. Podatki i opłaty	3 898,26	3 922,68
V. Wynagrodzenia	2 119 446,45	2 566 893,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	525 448,29	596 798,53
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)	-3 075 262,97	-3 540 311,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 370,92	20 393,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 370,92	20 393,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 963,67	26 292,84
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	4 963,67	26 292,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 070 855,72	-3 546 211,05
G. Przychody finansowe	3 051,95	4 138,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 051,95	4 138,44
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)	-3 067 803,77	-3 542 072,61
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)	-3 067 803,77	-3 542 072,61

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Wąsosz
Główny księgowy

2024.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku
Paweł Zucyk
Kierownik jednostki

Jednostka: mos

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok tel. 0856511936	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000193861		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 247 134,37	6 245 477,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 959 862,56	3 517 309,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 929 513,95	3 361 406,42
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	30 348,61	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	155 903,56
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)	2 961 519,23	3 094 968,16
2.1. Strata za rok ubiegły	2 927 507,57	3 067 803,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 663,05	27 164,39
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	30 348,61	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)	6 245 477,70	6 667 819,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 067 803,77	-3 542 072,61
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 067 803,77	-3 542 072,61
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 177 673,93	3 125 746,91

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urządza Woronowicz
Główny księgowy

2024.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku
Pawel Lucyk

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>ul. Zwycięstwa 28, 15-703 Białystok</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Zwycięstwa 28, 15-703 Białystok</i>
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 01.01.2023 do 31.12.2023
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
	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 wieczystie
	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
	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.	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 brak
	rozliczenia bierne brak
1.14.	łącznie 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
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

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
/Główny księgowy/icz


DIREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku
Paweł Łuzicki

.....
/ Kierownik jednostki/

12.03.2024

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
Tabela 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	6 008 982,17	155 903,56	0,00	6 164 885,73
013	Pozostałe środki trwałe	390 884,96	16 146,02	0,00	407 030,98
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	2 514 163,89	151 521,28	0,00	2 665 685,17
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	400 884,96	16 146,02	0,00	417 030,98

MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Woronowicz

12.03.2024

DYREKTOR
Miejskiego 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
Urszula Woronowicz

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku
12.03.2024
Paweł Łucyk
Paweł Łucyk


Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	2 667 809,55
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 972,63
3	Odprawy emerytalne i rentowe	56 946,40
4	Nagrody jubileuszowe	47 947,13
5	Ekwiwalent za urlop	8 105,62
6	Inne	129 023,13
RAZEM		3 066 804,46

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Woronowicz

12.03.2024

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku

Paweł Łucyk

KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok NIP 542-19-64-821 REGON 000193861		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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
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

12.03.2024
 /rok-miesiąc-dzień/

Strona 1 z 1

M. Kierownik jednostki
 Kierownik jednostki

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	<p style="text-align: center;">Rachunek zysków i strat</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r</p> <p style="text-align: center;">Wariant porównawczy</p>	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
Numer identyfikacyjny REGON 000193861		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	63 060	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	63 060	
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	7 422,68	
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	3 500	
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)	55 637,32	
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	14 251,88	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	
pozostałe koszty operacyjne	14 251,88	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	41 385,44	
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)	41 385,44	
J. Podatek dochodowy	0	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	41 385,44	

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
 w Białymstoku
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy
 Urszula Woronowicz

12.03.2024
 rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
 Międzyszkolnego Ośrodka
 w Białymstoku

 Paweł Taryk
 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	22050,00	abonamenty pływania
2.	Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku	7200,00	nauka pływania
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku	360,00	nauka pływania
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 2	33450,00	nauka pływania
	Razem	63060,00	

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	18174,56	gospodarowanie odpadami, podatek VAT
2.	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku	1450,00	szkolenia
3.	Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku	600,00	szkolenie
4.	Białostockie Centrum Edukacji	1450,00	szkolenie
	Razem	21674,56	

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Urszula Wójcik
Główny księgowy

12.03.2024
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku

.....
Paweł Lisicki
/kierownik jednostki/

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 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)		155 903,56
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		155 903,56
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 (+,-)		41 385,44
1. Zysk netto (+)		63 060
2. Strata netto (-)		21 674,56
3. Nadwyżka środków obrotowych		0
IV. Fundusz (II+,-III)		41 385,44

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Urszula Woronowicz

/główny księgowy/

12.03.2024
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku

.....
Paweł Łytek
/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.	Urząd Miejski w Białymstoku	155903,56	środki trwałe przekazane - instalacja fotowoltaiczna
2.			
3.			
4.			
6.			
7.			
	Razem	155903,56	

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urządza Woronowicz
/główny księgowy/

12.03.2024
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku

Paweł Łucyk
/kierownik jednostki/

KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 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	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku	Adresat Dnia 2024-04-22 Załącznik szt. Nr rejestru 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. Budynek, 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
 Główny księgowy
 Urszula Woronowicz

22.04.2024
 /rok-miesiąc-dzień/

PAWEŁ LUDYK
 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
 w Białymstoku
 Kierownik jednostki
 Paweł Ludyk

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.

MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY

w Białymstoku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
/Urząd

/główny księgowy/

22.04.2024

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
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/

12.03.2024

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportu
w Białymstoku

Paweł Łucyk

/kierownik jednostki/

Warszawa, 11-01-2024 r.

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

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W BIAŁYM
TOKU
UL. ZWYCIĘSTWA 28
15-703 BIAŁYSTOK

Adres Firmy:

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W BIAŁYM
TOKU
UL. ZWYCIĘSTWA 28
15-703 BIAŁYSTOK

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2023 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 31-12-2023 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	2470.55	0.00	0.00
76 1240 2890 1111 0010 3581 9500	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	2203.49	0.00	0.00
79 1240 6292 1111 0010 8350 9547	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00

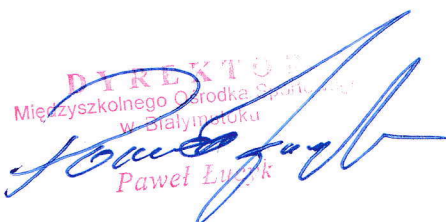
Uprzejmie prosimy o sprawdzenie zgodności sald zawartych w niniejszym Potwierdzeniu z Państwa danymi.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

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

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Woronowicz

DIREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku

Paweł Łyżek

12.03.2024