

Dnia 2021-03-17 (2)

WPLYNEŁO
Nr rej. zał.

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	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 900 662,25	3 763 780,01	A. Fundusze	3 683 124,77	3 522 296,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 124 994,53	6 150 087,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 900 662,25	3 763 780,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 441 869,76	-2 627 791,33
1. Środki trwałe	3 900 662,25	3 763 780,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	213 700,00	213 700,00	2. Strata netto (-)	2 441 869,76	2 627 791,33
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	3 650 555,75	3 508 540,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 406,50	41 539,85	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	265 098,81	288 957,15
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	265 098,81	288 957,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 838,43	53 293,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 083,00	8 904,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 706,81	78 124,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 181,78	122 767,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 894,72	1 899,28
B. Aktywa obrotowe	47 561,33	47 473,43	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	33 394,07	23 968,10
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 394,07	23 968,10
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	18 202,54	29 258,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 272,54	20 438,61			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 930,00	8 820,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 358,79	17 047,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 358,79	17 047,38			
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	0,00	1 167,44			
Suma aktywów	3 948 223,58	3 811 253,44	Suma pasywów	3 948 223,58	3 811 253,44

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 2021.03.16

w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Woronowicz

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DIREKTOR
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
w Białymstoku

Kierownik jednostki

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 01.01.2020 do 31.12.2020
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 byłyby 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 14 152,22 zł 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
Urszula Woronowicz

2021.03.16

DYREKTOR
Międzyszkolnego Biura Księgowego
w Białymstoku
Paweł Łucyk
Paweł Łucyk

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych

Tabela 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	5 982 844,57	13 117,10	0,00	5 995 961,67
013	Pozostałe środki trwałe	331 523,51	61 671,52	17 347,30	375 847,73
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	13 117,10	13 117,10	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 082 182,32	149 999,34	0,00	2 232 181,66
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	341 523,51	61 671,52	17 347,30	385 847,73

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Uw
Urszula Woronowicz

2021.03.16

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku

Pawel Lucyk
Paweł Łucyk

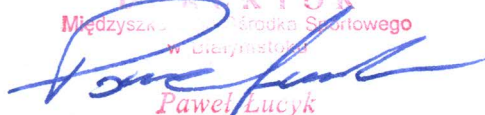
Tabela Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

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

2021. 03. 16


DIREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku

Paweł Lucyk

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

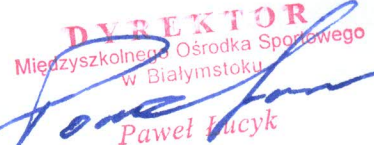
**Tabela
1.15**

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 950 919,84
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 181,78
3	Odprawy emerytalne i rentowe	69 853,20
4	Nagrody jubileuszowe	11 932,46
5	Ekwiwalent za urlop	29 811,99
6	Inne	121 363,01
	RAZEM	2 300 062,28

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Woronowicz

2021.03.16

DYREKTOR
Miejszszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku

Paweł Łucyk

KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
2021-03-17 (2)
WPLYNEŁO
Nr rej. zal.

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 2020 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

16.03.2021
/rok-miesiąc-dzień/
Strona 1 z 1

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku
Paweł Lucyk
Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia za bilansu łącznego/skonsolidowanego
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności

LP.	Nazwa konrahenta	Kwota	Tytuł należności
		0,00	


Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączeń do bilansu łącznego/skonsolidowanego
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zobowiązania

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


1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Urszula Woronowicz
/główny księgowy/

16.03.2021
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
Miezdyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku

Paweł Lucyk
/kierownik jednostki/

Dnia 2021-03-17 (2)

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok Numer identyfikacyjny REGON 000193861	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31-12-2020 r Wariant porównawczy	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		24 313
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		24 313
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		3 550,64
I. Amortyzacja		0
II. Zużycie materiałów i energii		0
III. Usługi obce		0
IV. Podatki i opłaty		3 550,64
V. Wynagrodzenia		0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		0
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)		20 762,36
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		5 195,50
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0
II. Pozostałe koszty operacyjne		5 195,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		15 566,86
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)		15 566,86
J. Podatek dochodowy		0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		15 566,86

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY

w Białymstoku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Urszula Woronowicz

16.03.2021

rok-miesiąc-dzień

Strona 1 z 2

DIREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku
Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń-Wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Ma - Przychody

LP.	Nazwa konrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 2 w B-stoku	15145,00	nauka pływania, abonamenty pływanie
2.	Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku	1314,00	nauka pływania
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	7854,00	abonamenty pływanie
	Razem	24313,00	

Arkusz wzajemnych rozliczeń-Wyłączenia z rachunku zysków i strat

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Wn - Koszty

LP.	Nazwa konrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.	Urząd Miejski w Białymstoku	8746,14	gospodarowanie odpadami, opłata skarbową, podatek VAT
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
	Razem	8746,14	

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

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

16.03.2021
/rok-miesiąc-dzień/

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

Dnia 2021-03-17 (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zał.

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 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000193861		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 922 270,13	6 124 994,53
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 300 975,67	2 480 079,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 288 496,00	2 466 962,85
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	12 479,67	13 117,10
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)	2 098 251,27	2 454 986,86
2.1. Strata za rok ubiegły	2 085 404,60	2 441 869,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	367,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 479,67	13 117,10
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)	6 124 994,53	6 150 087,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 441 869,76	-2 627 791,33
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 441 869,76	-2 627 791,33
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 683 124,77	3 522 296,29

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

2021.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku
[Podpis]
.....
Kierownik jednostki

Dnia 2021-03-17 (2)

WPLYNEŁO

Jednostka: mos

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok tel. 0856511936	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok tel. zał.
Numer identyfikacyjny REGON 000193861		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 202 627,84	747 142,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 202 627,84	747 142,00
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	3 635 046,70	3 370 223,51
I. Amortyzacja	150 785,44	149 999,34
II. Zużycie materiałów i energii	856 255,11	627 305,30
III. Usługi obce	464 389,20	211 108,09
IV. Podatki i opłaty	3 388,00	5 851,64
V. Wynagrodzenia	1 735 382,53	1 906 479,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	424 035,92	468 679,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	810,50	799,50
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)	-2 432 418,86	-2 623 081,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 714,85	5 224,58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	12 714,85	5 224,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	23 746,21	10 716,55
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	23 746,21	10 716,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 443 450,22	-2 628 573,48
G. Przychody finansowe	1 580,46	782,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 580,46	782,15
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)	-2 441 869,76	-2 627 791,33
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)	-2 441 869,76	-2 627 791,33

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

2021.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku
.....
Paweł Kucyk
Kierownik jednostki

**MIĘDZYSZKOLNY
OŚRODEK SPORTOWY**

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

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2021-03-17 (2)

WPLYNEŁO

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok	w	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku ul. Stonimska 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 (+,-)			15 566,86
1. Zysk netto (+)			24 313
2. Strata netto (-)			8 746,14
3. Nadwyżka środków obrotowych			0
IV. Fundusz (II+,-III)			15 566,86

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Urszula Woronowicz
.....

/główny księgowy/

16.03.2021
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku

.....
Paweł Łucyk
.....

/kierownik jednostki/

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


LP.	Nazwa konrahenta	Kwota	Tytuł operacji
		0,00	

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


LP.	Nazwa konrahenta	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/

16.03.2021
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku

Paweł Lucyk
/kierownik jednostki/



Warszawa, 27-01-2021 r.

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

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

Adres Firmy:

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

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2020 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 31-12-2020 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	15148.10	0.00	0.00
76 1240 2890 1111 0010 3581 9500	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	1899.28	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**

2021.03.16

**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

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku

Paweł Łucyk