


| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ul. Hallera 36 83-200 Starogard Gdański | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Starostwo Powiatowe |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego AE751C3939993F27  |
| Numer identyfikacyjny REGON 001202941 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 119 330,89 | 114 509,44 | A Fundusz | 85 419,07 | 88 938,02 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 623 327,68 | 609 126,87 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 119 330,89 | 114 509,44 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -537 908,61 | -520 188,85 |
| A.II.1 Środki trwałe | 119 330,89 | 114 509,44 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -537 908,61 | -520 188,85 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 119 330,89 | 114 509,44 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 911,82 | 25 571,42 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 53 911,82 | 25 571,42 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 195,03 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 358,23 | 4 042,27 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 28 358,56 | 21 529,15 |

Główna Księgowa

Maria Leszczyńska

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AE751C3939993F27

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego

mgr Tomasz Janowicz
kierownik jednostki

| | | | | | |
|--|-----------|------|--|-----------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 20 000,00 | 0,00 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 20 000,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności rótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 000,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 20 000,00 | 0,00 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Główna Księgowa
Maria Leszczyńska

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejszyskiego Ośrodka
Sportowego

mgr Tomasz Jaworski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 139 330,89 | 114 509,44 | Suma pasywów | 139 330,89 | 114 509,44 |

Bilans przyjęto dnia 28.03.2022r.

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
Główny Księgowy

Beata
Joanna Poraził

Główna Księgową
Maria Leszczyńska
Maria Leszczyńska

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AE751C3939993F27

DYREKTOR
Międzyszkolenego Ośrodka
Sportowego

mgr Tomasz Janowicz
mgr Tomasz Janowicz

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
Maria Leszczyńska
Maria Leszczyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AE751C3939993F27

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Sportowego

mgr Tomasz Janowicz
mgr Tomasz Janowicz

(kierownik jednostki)

| | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ul. Hallera 36 83-200 Starogard Gdański | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Starostwo Powiatowe | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001202941 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 8AE2D5F0A3A008B6  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 78,00 | 0,00 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 78,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 544 734,60 | 526 260,54 |
| B.I. | Amortyzacja | | 4 821,45 | 4 821,45 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 19 065,78 | 21 948,40 |
| B.III. | Usługi obce | | 9 782,62 | 46 587,84 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 2 427,00 | 558,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 415 189,78 | 372 599,19 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 91 975,60 | 79 267,55 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 1 472,37 | 478,11 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0,00 | 0,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -544 656,60 | -526 260,54 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 6 721,91 | 6 070,89 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 6 721,91 | 6 070,89 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |

Główna Księgowa
główny księgowy
Maria Leszczyńska

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
kierownik jednostki
Sportowej
mgr Tomasz Janowicz

| | | | |
|--------|--|--------------------|--------------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -537 934,69 | -520 189,65 |
| G. | Przychody finansowe | 26,08 | 0,80 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 26,08 | 0,80 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -537 908,61 | -520 188,85 |
| 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) | -537 908,61 | -520 188,85 |
| | | | |

Główna Księgowa

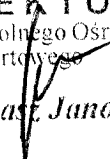
 Maria Leszczyńska

główny księgowy

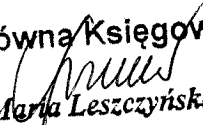
2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Międzyszkolnego Ośrodka
 Sportowego


 mgr Tomasz Janowicz

kierownik jednostki

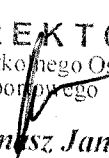
Główna Księgowa

Maria Leszczyńska

główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego


mgr Tomasz Janowicz

kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ul. Hallera 36 83-200 Starogard Gdański | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Starostwo Powiatowe | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001202941 | | Wystać bez pisma przewodniego DDFCB86EB690B5E1  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 722 830,49 | 623 327,68 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 548 753,02 | 529 779,49 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 548 753,02 | 529 779,49 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 648 255,83 | 543 980,30 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 641 429,84 | 537 908,61 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 6 825,99 | 6 071,69 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 623 327,68 | 609 126,87 | |

Główna Księgowa
Maria Leszczyńska
Marja Leszczyńska

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
623 327,68
Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego

mgr Tomasz Janowicz
mgr Tomasz Janowicz

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -537 908,61 | -520 188,85 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -537 908,61 | -520 188,85 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 85 419,07 | 88 938,02 |
| | | | |

Główna Księgowa
María Leszczyńska
 Maria Leszczyńska

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Międzyszkolnego Ośrodka
 Sportowego

mgr Tomasz Janowicz
 mgr Tomasz Janowicz

kierownik jednostki

Główna Księgowa

Maria Leszczyńska

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego


mgr Tomasz Janowicz

kierownik jednostki