

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe ul. Staszica 2 05-092 Łomianki	BILANS jednostki budżetowej i samorządu województwa łódzkiego sporządzony na dzień 31-12-2020r.	Adresat Urząd Miejski w Łomiankach ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki
Nr statystyczny - REGON 015633558		Wyśła bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	33 722 241,84	32 280 659,20	A. Fundusz	33 044 168,51	31 539 706,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 847,29	I. Fundusz jednostki	46 754 931,84	46 012 361,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 722 241,84	32 272 811,91	II Wynik finansowy netto (+/-)	13 710 763,33	14 472 655,16
1. Rodziki trwałe	33 722 241,84	32 272 811,91	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	13 710 763,33	14 472 655,16
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżki i straty z tytułu zmian wartości aktywów obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 334 687,74	32 120 037,97	IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	232 361,21	45 220,86	B. Fundusze Placówek	0,00	0,00
1.4. Rodziki transportu	155 192,89	107 553,08	C. Państwowe Fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne rodziki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	984 255,91	986 312,03
2. Rodziki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na rodziki trwałe w budowie	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	984 255,91	986 312,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	168 310,55	114 467,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	54 857,71	53 879,42
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	211 390,95	221 285,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	381 090,62	389 164,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 007,75	47 039,83
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	132 438,87	121 150,09
B. Aktywa obrotowe	306 182,58	245 359,44	7. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 648,30	0,00
I. Zapasy	26 400,02	0,00	8. Fundusze Specjalne	30 511,16	39 324,80
1. Materiały	26 400,02	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	30 511,16	39 324,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	115 685,10	84 884,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	55 668,82	0,00			
2. Należności od budżetów	1 889,29	813,97			

AKTYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku
3. Nale no ci z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze	0,00	0,00			
4. Pozostałe nale no ci	58 126,99	84 070,58			
5. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	164 097,46	160 474,89			
1. rodki pieni ne w kasie	0,00	0,00			
2. rodki pieni ne na rachunku bankowym	162 449,16	160 474,89			
3. rodki pieni ne pa stwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne rodki pieni ne	1 648,30	0,00			
5. Aktywa lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery warto ciowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia mi dz yokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 028 424,42	32 526 018,64	Suma pasywów	34 028 424,42	32 526 018,64

.....
(główny ksi gowy)

31-03-2021 r.
(data)

.....
(kierownik jednostki)