

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe ul. Staszica 2 05-092 Łomianki	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat Urząd Miejski w Łomiankach ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 31 MAR 2020 </div>
Nr statystyczny - REGON 015633558	Wysłać bez pisma przewoźnego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	34 467 295,17	33 722 241,84	A. Fundusz	33 872 804,50	33 044 168,51
I. Wartości niematerialne i prawne	473,73	0,00	I. Fundusz jednostki	46 334 756,64	46 754 931,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 466 821,44	33 722 241,84	II Wynik finansowy netto (+/-)	12 461 952,14	13 710 763,33
1. Środki trwałe	34 466 821,44	33 722 241,84	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	12 461 952,14	13 710 763,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie w 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	34 168 126,68	33 334 687,74	IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	223 796,46	232 361,21	B. Fundusze Placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	74 898,30	155 192,89	C. Państwowe Fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	922 891,67	984 255,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	922 891,67	984 255,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	155 917,87	168 310,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	51 403,78	54 857,71
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	202 363,98	211 390,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 728,73	381 090,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 941,74	4 007,75
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	97 583,26	132 438,87
B. Aktywa obrotowe	328 401,00	306 182,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	809,88	1 648,30
I. Zapasy	53 094,39	26 400,02	8. Fundusze Specjalne	54 142,43	30 511,16
1. Materiały	53 094,39	26 400,02	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 142,43	30 511,16
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			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
II. Należności krótkoterminowe	123 271,91	115 685,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	34 232,11	55 668,82			
2. Należności od budżetów	345,09	1 889,29			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	88 694,71	58 126,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	152 034,70	164 097,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	151 224,82	162 449,16			
3. Środki pieniężne państwowych funduszy celowych	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	809,88	1 648,30			
5. Aktywa 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	0,00			
Suma aktywów	34 795 696,17	34 028 424,42	Suma pasywów	34 795 696,17	34 028 424,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Kozłowska
(główny księgowy)

31-03-2020 r.
(data)

(kierownik jednostki)