

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe</b> ul. Staszica 2  05-092 Łomianki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Łomianki
		Wysłać bez pisma przewodniego 1F017278186276B4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>015633558</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 311 666,58	32 870 756,16	A Fundusz	33 385 339,64	31 562 534,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	603,63	14 602,30	A.I Fundusz jednostki	49 279 942,33	51 641 468,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 311 062,95	32 856 153,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 894 602,69	-20 078 934,53
A.II.1 Środki trwałe	34 311 062,95	32 856 153,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 894 602,69	-20 078 934,53
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	33 720 883,31	32 359 194,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	530 266,37	426 891,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	59 913,27	31 983,56	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	38 083,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 164 498,23	1 502 399,58
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	1 164 498,23	1 502 399,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	208 752,36	577 194,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 367,62	43 274,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	234 379,86	278 561,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	429 568,84	510 693,78

Agata Książak  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Kamila Kordek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1F017278186276B4

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	143 420,68	5 679,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	68 779,79	53 990,86
B Aktywa obrotowe	238 171,29	194 177,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	192,23
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	42 229,08	32 813,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 229,08	32 813,08
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 krótkoterminowe	127 162,42	107 181,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 390,76	197,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	124 771,66	106 984,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 008,87	86 996,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 008,87	86 803,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	192,23			
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			

Agata Książak  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Kamila Kordek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1F017278186276B4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>34 549 837,87</b>	<b>33 064 933,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>34 549 837,87</b>	<b>33 064 933,80</b>

\_\_\_\_\_  
Agata Księżak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

1F017278186276B4

\_\_\_\_\_  
Ewelina Kamila Kordek  
(kierownik jednostki)

Agata Księżak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
1F017278186276B4

Ewelina Kamila Kordek  
(kierownik jednostki)