

KOREKTA

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 31-12-2021 r.	Adresat Urząd Miejski w Łomiankach ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu 27 KWI. 2022 podpis Wysłać bez pisma przewodniego
Nr statystyczny - REGON 015633558		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	32 280 659,20	34 311 666,58	A. Fundusz	31 539 706,61	33 385 339,64
I. Wartości niematerialne i prawne	7 847,29	603,63	I. Fundusz jednostki	46 012 361,77	49 279 942,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 272 811,91	34 311 062,95	II Wynik finansowy netto (+/-)	-14 472 655,16	-15 894 602,69
1. Środki trwałe	32 272 811,91	34 311 062,95	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-14 472 655,16	-15 894 602,69
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	32 120 037,97	33 720 883,31	IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45 220,86	530 266,37	B. Fundusze Placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	107 553,08	59 913,27	C. Państwowe Fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	986 312,03	1 164 498,23
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	986 312,03	1 164 498,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 467,90	208 752,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53 879,42	37 367,62
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	221 285,40	234 379,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	389 164,59	429 568,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	47 039,83	143 420,68
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	121 150,09	68 779,79
B. Aktywa obrotowe	245 359,44	238 171,29	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	39 324,80	42 229,08
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 324,80	42 229,08
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

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
II. Należności krótkoterminowe	84 884,55	127 162,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	813,97	2 390,76			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	84 070,58	124 771,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	160 474,89	111 008,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	160 474,89	111 008,87			
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	0,00			
Suma aktywów	32 526 018,64	34 549 837,87	Suma pasywów	32 526 018,64	34 549 837,87

Z up. Głównej Księgowej
Kierownik ds. finansowych

Anna Salwowska

.....
(główny księgowy)

26-04-2022 r.
(data)

Dyrektor ICDS

Ewelina Kordek

.....
(kierownik jednostki)