

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach ul. Stanisława Staszica 2 05-092 Łomianki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Łomianki
		Wysłać bez pisma przewodniego 12C25A3C4755BDA8 
Numer identyfikacyjny REGON 015633558	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 870 756,16	31 593 334,07	A Fundusz	31 562 534,22	30 247 708,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 602,30	6 258,13	A.I Fundusz jednostki	51 641 468,75	52 967 995,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 856 153,86	31 587 075,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 078 934,53	-22 720 286,49
A.II.1 Środki trwałe	32 856 153,86	31 491 853,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 078 934,53	-22 720 286,49
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	32 359 194,48	31 049 643,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	426 891,84	380 515,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 983,56	7 995,85	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	38 083,98	53 697,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 502 399,58	1 586 006,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	95 222,73	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	1 502 399,58	1 586 006,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	577 194,45	568 172,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 274,65	60 037,06
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	278 561,09	300 688,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	510 693,78	552 090,07

Agata Książak
(główny księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Kamila Kordek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

12C25A3C4755BDA8 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 679,44	1 657,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 990,86	84 996,03
B Aktywa obrotowe	194 177,64	240 380,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	192,23	4 469,45
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	32 813,08	13 894,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 813,08	13 894,49
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	107 181,47	137 020,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	542,12			
B.II.2 Należności od budżetów	197,15	4 619,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	106 984,32	131 858,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 996,17	103 359,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	352,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 803,94	98 890,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	192,23	4 117,45			
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)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Kamila Kordek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

12C25A3C4755BDA8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 064 933,80	31 833 714,56	Suma pasywów	33 064 933,80	31 833 714,56

Agata Książak
(główny księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Kamila Kordek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

12C25A3C4755BDA8 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Agata Książak
(główny księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Kamila Kordek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

12C25A3C4755BDA8 Korekta nr 1