

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
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	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. Rodziki 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 i niedobór z tytułu zmian wartości aktywów 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. Rodziki transportu	107 553,08	59 913,27	C. Państwowe Fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne rodziki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	986 312,03	1 164 498,23
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	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 rodzajów 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 Społecznych	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 pocz tek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku
II. Nale no ci krótkoterminowe	84 884,55	127 162,42			
1. Nale no ci z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Nale no ci od bud etów	813,97	2 390,76			
3. Nale no ci z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze	0,00	0,00			
4. Pozostałe nale no ci	84 070,58	124 771,66			
5. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	160 474,89	111 008,87			
1. rodki pieni ne w kasie	0,00	0,00			
2. rodki pieni ne na rachunku bankowym	160 474,89	111 008,87			
3. rodki pieni ne pa stwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne rodki pieni ne	0,00	0,00			
5. Akcje 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	32 526 018,64	34 549 837,87	Suma pasywów	32 526 018,64	34 549 837,87

.....
(główny ksi gowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)