

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe</b> <b>ul. Staszica 2</b> <b>05-092 Łomianki</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b> <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020r.</b>	Adresat <b>Urząd Miejski w Łomiankach</b> <b>ul. Warszawska 115</b> <b>05-092 Łomianki</b> Wydział Rozliczeń Finansowych i Budżetu 2021-03-31 <i>[Podpis]</i>
Nr statystyczny - REGON 015633558	<i>[Podpis]</i> Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	33 722 241,84	32 280 659,20	<b>A. Fundusz</b>	33 044 168,51	31 539 706,61
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	7 847,29	<b>I. Fundusz jednostki</b>	46 754 931,84	46 012 361,77
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	33 722 241,84	32 272 811,91	<b>II Wynik finansowy netto (+/-)</b>	-13 710 763,33	-14 472 655,16
1. Środki trwałe	33 722 241,84	32 272 811,91	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-13 710 763,33	-14 472 655,16
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 334 687,74	32 120 037,97	<b>IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	232 361,21	45 220,86	<b>B. Fundusze Placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	155 192,89	107 553,08	<b>C. Państwowe Fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	984 255,91	986 312,03
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	984 255,91	986 312,03
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	168 310,55	114 467,90
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	54 857,71	53 879,42
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	211 390,95	221 285,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	381 090,62	389 164,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 007,75	47 039,83
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	132 438,87	121 150,09
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	306 182,58	245 359,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 648,30	0,00
<b>I. Zapasy</b>	26 400,02	0,00	8. Fundusze Specjalne	30 511,16	39 324,80
1. Materiały	26 400,02	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 511,16	39 324,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	115 685,10	84 884,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	55 668,82	0,00			
2. Należności od budżetów	1 889,29	813,97			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	58 126,99	84 070,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	164 097,46	160 474,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	162 449,16	160 474,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
Inne środki pieniężne	1 648,30	0,00			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>34 028 424,42</b>	<b>32 526 018,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>34 028 424,42</b>	<b>32 526 018,64</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
(główny księgowy)

*Łęzak*

31-03-2021 r.  
(data)

p.o. Dyrektora ICDS

*Kordek*  
Ewelina Kordek

.....  
(kierownik jednostki)