

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach ul. Stanisława Staszica 2 05-092 Łomianki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Łomianki	
Numer identyfikacyjny REGON 015633558		Wysłać bez pisma przewodniego 511A9A3B9F4DC2D7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	49 279 942,33	51 641 468,75	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	23 170 939,63	26 280 388,18	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 821 656,21	25 963 780,48	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	86 839,89	316 607,70	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	262 443,53	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	20 809 413,21	24 953 861,91	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 894 602,69	20 078 934,53	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 702 844,63	4 558 319,68	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	86 839,89	316 607,70	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	125 126,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	51 641 468,75	52 967 995,02	

Agata Księżak
główny księgowy

2024-04-17
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Kamila Kordek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-20 078 934,53	-22 720 286,49
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-20 078 934,53	-22 720 286,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	31 562 534,22	30 247 708,53

Agata Księżak
główny księgowy

2024-04-17
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Kamila Kordek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agata Księżak
główny księgowy

2024-04-17
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Kamila Kordek
kierownik jednostki