

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REKREACJI W JÓZEFOWIE ul. Długa 44 05-420 Józefów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miasta Józefowa
Numer identyfikacyjny REGON 017375563		Wysłać bez pisma przewodniego F4F6F51F7B2BB441 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 450 296,90	21 742 722,75	A Fundusz	22 339 480,61	21 462 615,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 219 295,42	21 631 906,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 450 296,90	21 742 722,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	120 185,19	-169 291,36
A.II.1 Środki trwałe	22 450 296,90	21 742 722,75	A.II.1 Zysk netto (+)	120 185,19	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 719 686,63	4 719 686,63	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-169 291,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 719 868,63	4 719 686,63	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	17 695 465,64	16 995 308,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 142,26	25 897,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 002,37	1 830,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	558 526,01	644 306,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	558 526,01	644 306,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	287 356,71	299 701,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 210,23	955,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 268,17	97 124,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 207,90	235 235,69

Bożena Cmiel
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Cymerman
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F4F6F51F7B2BB441 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 460,00	4 460,00
B Aktywa obrotowe	447 709,72	364 199,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 968,28	10 466,63	D.II.8 Fundusze specjalne	23,00	6 830,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23,00	6 830,04
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	12 968,28	10 466,63	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	248 260,44	122 237,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	246 409,21	103 048,61			
B.II.2 Należności od budżetów	1 851,23	19 189,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	165 095,51	206 451,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 131,28	13 894,11			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	160 941,23	185 727,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	23,00	6 830,04			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Bożena Cmiel
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Cymerman
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F4F6F51F7B2BB441 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	21 385,49	25 043,49			
Suma aktywów	22 898 006,62	22 106 921,82	Suma pasywów	22 898 006,62	22 106 921,82

Bożena Cmiel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

F4F6F51F7B2BB441 Korekta nr 1

Tomasz Cymerman
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Cmiel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

F4F6F51F7B2BB441 Korekta nr 1

Tomasz Cymerman
(kierownik jednostki)