

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 31-12-2024 r.	Adresat: Urząd Miasta Józefowa
Numer identyfikacyjny REGON 017375563		Wysłać bez pisma przewodniego A55AD2B6B34DBA9C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 742 722,75	21 198 325,78	A Fundusz	21 462 615,10	20 987 820,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 631 906,46	20 911 537,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 742 722,75	21 198 325,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-169 291,36	76 283,04
A.II.1 Środki trwałe	21 742 722,75	21 176 739,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	76 283,04
A.II.1.1 Grunty	4 719 686,63	4 719 686,63	A.II.2 Strata netto (-)	-169 291,36	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 719 686,63	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	16 995 308,92	16 446 025,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 897,05	10 331,72	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	1 830,15	695,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	644 306,72	519 133,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	21 586,38	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	644 306,72	519 133,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	299 701,26	55 830,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	955,16	8 942,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 124,57	155 406,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 235,69	245 408,25

Ewelina Kobza
(główny księgowy)

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Cymerman
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A55AD2B6B34DBA9C 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	28 037,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 460,00	6 584,35
B Aktywa obrotowe	364 199,07	308 627,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 466,63	11 365,58	D.II.8 Fundusze specjalne	6 830,04	18 922,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 830,04	18 922,72
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	10 466,63	11 365,58	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	122 237,63	183 321,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	103 048,61	181 189,92			
B.II.2 Należności od budżetów	19 189,02	1 276,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	854,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	206 451,32	88 526,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	13 894,11	7 097,04			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 727,17	62 506,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	6 830,04	18 922,72			
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			

Ewelina Kobza
(główny księgowy)

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Cymerman
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A55AD2B6B34DBA9C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	25 043,49	25 414,48			
Suma aktywów	22 106 921,82	21 506 953,72	Suma pasywów	22 106 921,82	21 506 953,72

Ewelina Kobza
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

A55AD2B6B34DBA9C Korekta nr 1

Tomasz Cymerman
(kierownik jednostki)

Ewelina Kobza
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

A55AD2B6B34DBA9C Korekta nr 1

Tomasz Cymerman
(kierownik jednostki)