

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminno-Miejskie Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość" Odolanów, ul. Raszkowska 36 63-430 Odolanów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 3A31B401C15F5FD1 
Numer identyfikacyjny REGON 250968305	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 500 442,84	1 417 751,35	A Fundusz	1 297 539,32	1 202 122,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 875 223,83	4 095 788,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 500 442,84	1 417 751,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 577 684,51	-2 893 665,70
A.II.1 Środki trwałe	1 500 442,84	1 417 751,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 577 684,51	-2 893 665,70
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	1 279 316,60	1 245 133,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	106 533,41	87 136,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	109 038,85	81 779,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 553,98	3 702,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	229 835,97	271 014,08
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	229 835,97	271 014,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 126,16	12 621,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 829,00	5 711,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 152,99	78 925,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 095,37	118 371,07

Agnieszka Joanna Staniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3A31B401C15F5FD1

Wojciech Słodkiewicz
(kierownik jednostki)

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)	17 542,79	31 414,68
B Aktywa obrotowe	26 932,45	55 385,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	200,45
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 089,66	23 769,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 089,66	23 769,96
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 050,00	6 250,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 050,00	6 250,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 882,45	49 135,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 882,45	49 135,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

Agnieszka Joanna Staniewska
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Słodkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3A31B401C15F5FD1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 527 375,29	1 473 136,44	Suma pasywów	1 527 375,29	1 473 136,44

Agnieszka Joanna Staniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3A31B401C15F5FD1

Wojciech Słodkiewicz
(kierownik jednostki)

Agnieszka Joanna Staniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3A31B401C15F5FD1

Wojciech Słodkiewicz
(kierownik jednostki)