


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminno-Miejskie Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość" Odolanów, ul. Raszkowska 36 63-430 Odolanów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 89ACF7E4D44DD370 
Numer identyfikacyjny REGON 250968305		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 340 758,61	1 512 936,05	A Fundusz	1 125 785,05	1 330 411,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 044 990,92	3 317 148,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 340 758,61	1 512 936,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 919 205,87	-1 986 737,72
A.II.1 Środki trwałe	1 340 758,61	1 512 936,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	4 230,30	A.II.2 Strata netto (-)	-1 919 205,87	-1 986 737,72
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	1 210 949,88	1 419 871,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	73 437,98	61 574,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	54 519,43	27 259,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 851,32	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	265 759,14	227 646,70
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	265 759,14	227 646,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 294,37	17 858,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 542,00	5 308,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 312,48	49 737,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 886,71	113 999,00

Agnieszka Joanna Staniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

89ACF7E4D44DD370

Marcin Zawieja

(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)	33 488,76	30 607,26
B Aktywa obrotowe	50 785,58	45 121,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	17 234,82	10 136,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 234,82	10 136,57
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	2 500,00	4 377,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 377,85			
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	2 500,00	3 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 285,58	40 743,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 285,58	40 743,83			
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)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Zawieja

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

89ACF7E4D44DD370

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 391 544,19	1 558 057,73	Suma pasywów	1 391 544,19	1 558 057,73

Agnieszka Joanna Staniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

89ACF7E4D44DD370

Marcin Zawieja

(kierownik jednostki)

Agnieszka Joanna Staniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

89ACF7E4D44DD370

Marcin Zawieja

(kierownik jednostki)