

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNO-MIEJSKIE CENTRUM POMOCY "WIARA-NADZIEJA-MIŁOŚĆ"		Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
ul. Raszkowska 36 63-430 Odolanów		Wysłać bez pisma przewodniego 3F3507EB1140904F
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
250968305		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 492 102,31	1 602 914,27	A Fundusz	1 238 220,77	1 388 042,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 622 022,58	4 302 752,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 492 102,31	1 602 914,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 383 801,81	-2 914 710,19
A.II.1 Środki trwałe	1 492 102,31	1 602 914,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	57 847,92	57 847,92	A.II.2 Strata netto (-)	-2 383 801,81	-2 914 710,19
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	1 383 942,98	1 348 578,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 311,40	196 488,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,01	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	314 623,94	295 649,46
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	314 623,94	295 649,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 008,53	25 976,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 726,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 977,12	30 259,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 169,89	158 635,24

Agnieszka Joanna Staniewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3F3507EB1140904F

MACIEJ PIOTR ŻURAW

(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)	35 276,33	43 811,55
B Aktywa obrotowe	60 742,40	80 777,89	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	22 466,07	36 966,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 466,07	36 966,34
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	3 000,00	3 000,00			
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	3 000,00	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	57 742,40	77 777,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 742,40	77 777,89			
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)

SJO BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3F3507EB1140904F

MACIEJ PIOTR ŻURAW
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 552 844,71	1 683 692,16	Suma pasywów	1 552 844,71	1 683 692,16

Agnieszka Joanna Staniewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3F3507EB1140904F

MACIEJ PIOTR ŻURAW

(kierownik jednostki)

Agnieszka Joanna Staniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

3F3507EB1140904F

MACIEJ PIOTR ŻURAW
(kierownik jednostki)