

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNO-MIEJSKIE CENTRUM POMOCY "WIARA-NADZIEJA-MIŁOŚĆ"</b>  ul. Raszkowska 36 63-430 Odolanów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 8153CD8237160DBD 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250968305</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2025 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 602 914,27	1 714 757,33	A Fundusz	1 388 042,70	1 463 098,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 302 752,89	4 946 168,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 602 914,27	1 714 757,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 914 710,19	-3 483 069,93
A.II.1 Środki trwałe	1 602 914,27	1 714 757,33	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 (-)	-2 914 710,19	-3 483 069,93
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	1 348 578,29	1 313 213,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	196 488,06	169 529,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	174 166,66	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	295 649,46	349 941,29
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	295 649,46	349 941,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 976,70	25 109,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 259,63	36 259,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 635,24	190 289,54

Agnieszka Joanna Staniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8153CD8237160DBD

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)	43 811,55	40 269,75
B Aktywa obrotowe	80 777,89	98 282,81	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	36 966,34	58 013,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 966,34	58 013,06
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	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	3 000,00	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	77 777,89	92 032,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 777,89	92 032,81			
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

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8153CD8237160DBD

MACIEJ PIOTR ŻURAW  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 683 692,16</b>	<b>1 813 040,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 683 692,16</b>	<b>1 813 040,14</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Joanna Staniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8153CD8237160DBD

\_\_\_\_\_  
MACIEJ PIOTR ŻURAW  
(kierownik jednostki)

Agnieszka Joanna Staniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8153CD8237160DBD

MACIEJ PIOTR ŻURAW  
(kierownik jednostki)