

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminno-Miejskie Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość"</b> Odolanów, ul. Raszkowska 36  63-430 Odolanów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
		Wysłać bez pisma przewodniego F92062B90CAB9212 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250968305</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 531 199,08	1 583 521,78	A Fundusz	1 389 701,39	1 410 791,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 237 318,91	3 775 522,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 531 199,08	1 583 521,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 847 617,52	-2 364 731,24
A.II.1 Środki trwałe	1 531 199,08	1 583 521,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 847 617,52	-2 364 731,24
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	1 344 683,32	1 313 499,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	146 102,49	126 317,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 156,63	136 298,56	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 256,64	7 405,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 500,08	203 124,48
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	168 500,08	203 124,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 640,58	247,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 917,00	8 396,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 598,08	59 931,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 343,51	104 206,28

Maria Bukowska  
(główny księgowy)

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Słodkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F92062B90CAB9212 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	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 413,93	19 991,93
B Aktywa obrotowe	27 002,39	30 394,37	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	8 586,98	10 350,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 586,98	10 350,90
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	4 001,48	4 801,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1,48	51,54			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 000,00	4 750,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 000,91	25 592,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 000,91	25 592,83			
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			

Maria Bukowska  
(główny księgowy)

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Słodkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F92062B90CAB9212 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 558 201,47</b>	<b>1 613 916,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 558 201,47</b>	<b>1 613 916,15</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Bukowska  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-04-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

F92062B90CAB9212 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
 Wojciech Słodkiewicz  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Maria Bukowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

F92062B90CAB9212 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Wojciech Słodkiewicz  
(kierownik jednostki)