

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 1DD3324524BC0AA2 
Numer identyfikacyjny REGON 250968305	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 583 521,78	1 500 442,84	A Fundusz	1 410 791,67	1 297 539,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 775 522,91	3 875 223,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 583 521,78	1 500 442,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 364 731,24	-2 577 684,51
A.II.1 Środki trwałe	1 583 521,78	1 500 442,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 364 731,24	-2 577 684,51
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	1 313 499,96	1 279 316,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	126 317,95	106 533,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	136 298,56	109 038,85	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 405,31	5 553,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	203 124,48	229 835,97
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	203 124,48	229 835,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	247,47	16 126,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 396,00	10 829,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 931,90	72 152,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 206,28	104 095,37

Maria Bukowska
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Słodkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1DD3324524BC0AA2

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)	19 991,93	17 542,79
B Aktywa obrotowe	30 394,37	26 932,45	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	10 350,90	9 089,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 350,90	9 089,66
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	4 801,54	4 050,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	51,54	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 750,00	4 050,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 592,83	22 882,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 592,83	22 882,45			
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)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1DD3324524BC0AA2

Wojciech Słodkiewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 613 916,15	1 527 375,29	Suma pasywów	1 613 916,15	1 527 375,29

 Maria Bukowska
 (główny księgowy)

 2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 1DD3324524BC0AA2

 Wojciech Słodkiewicz
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Maria Bukowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
1DD3324524BC0AA2

Wojciech Słodkiewicz
(kierownik jednostki)