


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 EEF630406FB80C53 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250968305</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 512 936,05	1 492 102,31	A Fundusz	1 330 411,03	1 238 220,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 317 148,75	3 622 022,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 512 936,05	1 492 102,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 986 737,72	-2 383 801,81
A.II.1 Środki trwałe	1 512 936,05	1 492 102,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 230,30	57 847,92	A.II.2 Strata netto (-)	-1 986 737,72	-2 383 801,81
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	1 419 871,29	1 383 942,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	61 574,74	50 311,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	27 259,72	0,01	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	227 646,70	314 623,94
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	227 646,70	314 623,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 858,44	20 008,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 308,00	6 726,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 737,43	81 977,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 999,00	148 169,89

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

\_\_\_\_\_  
2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

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

SJO BeSTia

EEF630406FB80C53

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)	30 607,26	35 276,33
B Aktywa obrotowe	45 121,68	60 742,40	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	10 136,57	22 466,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 136,57	22 466,07
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	4 377,85	3 000,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 377,85	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	40 743,83	57 742,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 743,83	57 742,40			
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)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Słodkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EEF630406FB80C53

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 558 057,73</b>	<b>1 552 844,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 558 057,73</b>	<b>1 552 844,71</b>

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

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

EEF630406FB80C53

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

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

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

EEF630406FB80C53

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