

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie Artyleryjska 3B 10-165 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 001036891		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 534 034,91	1 505 464,88	A. Fundusze	1 053 020,69	990 864,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 833 446,55	11 878 715,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 534 034,91	1 505 464,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 780 425,86	-10 887 851,10
1. Środki trwałe	1 534 034,91	1 505 464,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	410 695,76	410 695,76	2. Strata netto (-)	-12 780 425,86	-10 887 851,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	932 075,63	869 493,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	191 248,02	164 608,89	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	60 666,68	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	15,50	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 073 452,78	902 499,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 073 452,78	902 499,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 189,11	48 152,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 939,17	80 043,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	423 563,81	412 988,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	504 265,23	336 888,25
B. Aktywa obrotowe	592 438,56	387 899,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	49 031,71	25 214,62	8. Fundusze specjalne	16 495,46	24 426,97
1. Materiały	49 031,71	25 214,62	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 495,46	24 426,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	57 489,78	41 879,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	50 359,78	41 879,11			
2. Należności od budżetów	2 130,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 000,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	485 917,07	320 805,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	485 917,07	320 805,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 126 473,47	1 893 364,21	Suma pasywów	2 126 473,47	1 893 364,21

W zastępstwie Głównego Księgowego

Kamil Tunkiewicz

03-03-2020 12:15:24

Kierownik Jednostki

Dariusz Rudnik

03-03-2020 14:23:07