

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie/OLD.1 Artyleryjska 3B 10-165 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 001036891		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy/OLD.1	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 505 464,88	1 490 856,12	A. Fundusze	990 864,67	945 887,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 878 715,77	12 257 962,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 505 464,88	1 490 856,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 887 851,10	-11 312 075,24
1. Środki trwałe	1 505 464,88	1 440 623,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	410 695,76	410 695,76	2. Strata netto (-)	-10 887 851,10	-11 312 075,24
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	869 493,55	812 208,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	164 608,89	169 886,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	60 666,68	47 833,31	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	902 499,54	1 339 165,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	50 232,69	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	902 499,54	1 339 165,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 152,14	52 380,26
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	80 043,27	92 046,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	412 988,91	478 093,75
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)	336 888,25	712 391,60
B. Aktywa obrotowe	387 899,33	794 196,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	25 214,62	52 834,25	8. Fundusze specjalne	24 426,97	4 253,31
1. Materiały	25 214,62	52 834,25	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 426,97	4 253,31
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	41 879,11	39 590,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	41 879,11	39 530,32			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	60,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	320 805,60	701 771,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	320 805,60	701 771,91			
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	1 893 364,21	2 285 052,60	Suma pasywów	1 893 364,21	2 285 052,60

Główny Księgowy

Teresa Zubalska

30-03-2021 07:43:18

Kierownik Jednostki

Piotr Duliszewski

30-03-2021 13:58:06