

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 31/12/2021 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	1 490 856,12	1 615 491,18	A. Fundusze	945 887,35	1 070 286,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 257 962,59	13 718 909,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 490 856,12	1 615 491,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 312 075,24	-12 648 623,32
1. Środki trwałe	1 440 623,43	1 615 491,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	410 695,76	410 695,76	2. Strata netto (-)	-11 312 075,24	-12 648 623,32
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	812 208,19	975 720,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	169 886,17	175 203,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	47 833,31	32 666,68	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	21 204,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 339 165,25	893 658,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	50 232,69	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 339 165,25	893 658,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 380,26	53 444,13
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	92 046,33	89 041,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	478 093,75	462 609,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	746,47

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	712 391,60	273 745,73
B. Aktywa obrotowe	794 196,48	348 453,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	52 834,25	41 904,72	8. Fundusze specjalne	4 253,31	14 070,89
1. Materiały	52 834,25	41 904,72	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 253,31	14 070,89
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	39 590,32	39 252,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	39 530,32	39 080,92			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	60,00	172,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	701 771,91	267 295,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	701 771,91	267 295,77			
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	2 285 052,60	1 963 944,59	Suma pasywów	2 285 052,60	1 963 944,59

Główny Księgowy

Artur Kobus

14-03-2022 13:29:32

Kierownik Jednostki

Dariusz Rudnik

14-03-2022 13:42:19