

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 31/12/2022 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	1 615 491,18	2 200 716,26	A. Fundusze	1 070 286,48	1 394 700,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 718 909,80	17 797 603,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 615 491,18	2 200 716,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 648 623,32	-16 402 903,86
1. Środki trwałe	1 615 491,18	2 200 716,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	410 695,76	246 265,76	2. Strata netto (-)	-12 648 623,32	-16 402 903,86
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	975 720,94	1 740 365,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	175 203,41	154 471,39	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	32 666,68	18 666,68	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	21 204,39	40 946,56	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	893 658,11	1 009 525,65
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	893 658,11	1 009 525,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 444,13	100 049,15
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	89 041,22	118 279,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	462 609,67	617 173,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	746,47	997,33

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	273 745,73	145 393,52
B. Aktywa obrotowe	348 453,41	203 509,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	41 904,72	16 906,53	8. Fundusze specjalne	14 070,89	27 633,60
1. Materiały	41 904,72	16 906,53	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 070,89	27 633,60
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	39 252,92	38 714,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	39 080,92	38 542,95			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	172,00	172,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	267 295,77	147 887,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	267 295,77	147 887,92			
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	1 963 944,59	2 404 225,66	Suma pasywów	1 963 944,59	2 404 225,66

Główny Księgowy

Artur Kobus

28-02-2023 13:29:16

Kierownik Jednostki

Dariusz Rudnik

28-02-2023 14:25:08