

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 31/12/2023 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	2 200 716,26	2 176 460,68	A. Fundusze	1 394 700,01	1 220 583,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 797 603,87	17 934 199,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 200 716,26	2 176 460,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 402 903,86	-16 713 615,96
1. Środki trwałe	2 200 716,26	2 176 460,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	246 265,76	246 265,76	2. Strata netto (-)	-16 402 903,86	-16 713 615,96
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	1 740 365,87	1 666 061,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	154 471,39	227 815,47	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	18 666,68	4 666,68	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	40 946,56	31 651,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 009 525,65	1 319 692,36
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	1 009 525,65	1 319 692,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100 049,15	102 615,03
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	118 279,03	134 481,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	617 173,02	704 861,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	997,33	2 629,18

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	145 393,52	329 078,56
B. Aktywa obrotowe	203 509,40	363 815,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	16 906,53	14 939,78	8. Fundusze specjalne	27 633,60	46 027,41
1. Materiały	16 906,53	14 939,78	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 633,60	46 027,41
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	38 714,95	1 275,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	38 542,95	7,79			
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	1 268,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 887,92	347 599,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	147 887,92	347 599,50			
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	2 404 225,66	2 540 275,83	Suma pasywów	2 404 225,66	2 540 275,83

Główny Księgowy

Artur Kobus

04-04-2024 08:35:25

Kierownik Jednostki

Dariusz Rudnik

04-04-2024 08:53:13