

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 31/12/2024 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	2 176 460,68	2 180 359,40	A. Fundusze	1 220 583,47	1 140 030,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 934 199,43	19 968 649,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 176 460,68	2 180 359,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 713 615,96	-18 828 619,40
1. Środki trwałe	2 176 460,68	2 180 359,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	246 265,76	246 265,76	2. Strata netto (-)	-16 713 615,96	-18 828 619,40
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	1 666 061,32	1 596 897,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	227 815,47	232 429,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	4 666,68	82 410,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	31 651,45	22 356,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 319 692,36	1 604 274,69
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	1 319 692,36	1 604 274,69

III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	102 615,03	52 442,91
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	134 481,12	156 392,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	704 861,06	822 849,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 629,18	2 925,24

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	329 078,56	470 199,54
B. Aktywa obrotowe	363 815,15	563 945,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 939,78	18 582,74	8. Fundusze specjalne	46 027,41	99 465,24
1. Materiały	14 939,78	18 582,74	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 027,41	99 465,24
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	1 275,87	3 204,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7,79	2 048,35			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 268,08	1 156,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	347 599,50	542 158,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	347 599,50	542 158,31			
3. Środki pieniężne	0,00	0,00			

państwowego funduszu celowego					
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	2 540 275,83	2 744 304,88	Suma pasywów	2 540 275,83	2 744 304,88

W zastępstwie Głównego Księgowego

Kamil Tunkiewicz

10-03-2025 13:55:59

Kierownik Jednostki

Jarosław Pieniak

10-03-2025 14:38:15