

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 31/12/2018 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	1 697 881,90	1 534 034,91	A. Fundusze	1 240 830,79	1 053 020,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 095 079,77	13 833 446,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 697 881,90	1 534 034,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 854 248,98	-12 780 425,86
1. Środki trwałe	1 697 881,90	1 534 034,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	410 695,76	410 695,76	2. Strata netto (-)	-12 854 248,98	-12 780 425,86
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	966 562,43	932 075,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	165 461,37	191 248,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	134 236,84	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	20 925,50	15,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 398 411,31	1 073 452,78
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	1 398 411,31	1 073 452,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	47 189,11
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	83 918,52	81 939,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	428 241,15	423 563,81
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)	873 128,95	504 265,23
B. Aktywa obrotowe	941 360,20	592 438,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	42 600,72	49 031,71	8. Fundusze specjalne	13 122,69	16 495,46
1. Materiały	42 600,72	49 031,71	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 122,69	16 495,46
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	53 592,10	57 489,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	47 769,94	50 359,78			
2. Należności od budżetów	0,00	2 130,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 822,16	5 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	845 167,38	485 917,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	845 167,38	485 917,07			
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	2 639 242,10	2 126 473,47	Suma pasywów	2 639 242,10	2 126 473,47

Główny Księgowy

Teresa Zubalska

27-03-2019 08:37:48

Kierownik Jednostki

Dariusz Rudnik

27-03-2019 08:48:02