

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie Gałczyńskiego 4 00-362 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 001036603		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 trwale	7 619 243,55	7 292 190,24	A. Fundusze	7 100 308,65	6 744 298,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 743 717,59	23 111 711,14
II. Rzeczowe aktywa trwale	7 619 243,55	7 292 190,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 643 408,94	-16 367 413,00
1. Środki trwale	7 619 243,55	7 292 190,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	69 863,00	42 213,20	2. Strata netto (-)	-16 643 408,94	-16 367 413,00
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	7 110 013,43	6 900 520,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	245 548,70	195 467,76	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	174 825,68	139 530,28	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	18 992,74	14 458,09	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	904 047,20	940 137,21
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	904 047,20	940 137,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 156,11	22 611,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 517,58	707,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 674,67	126 615,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	662 220,55	662 134,13
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)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	385 112,30	392 245,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	227 357,23	194 711,03	8. Fundusze specjalne	87 478,29	128 068,77
1. Materiały	226 943,61	193 471,16	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 478,29	128 068,77
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	413,62	1 239,87	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	70 276,78	69 465,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 943,60	3 728,94			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	51 333,18	65 736,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 478,29	128 068,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 478,29	128 068,77			
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	8 004 355,85	7 684 435,35	Suma pasywów	8 004 355,85	7 684 435,35

Główny Księgowy

Barbara Rzezińska - Kolasa

27-03-2019 17:40:08

Kierownik Jednostki

Wiesław Leszko

27-03-2019 17:54:08