

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie ul. Czerniakowska 71 00-715 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 001036603		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>		Adresat:  Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	6 699 825,68	6 420 352,68	<b>A. Fundusze</b>	6 051 843,57	5 828 379,38
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	22 581 720,44	23 169 143,29
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	6 699 825,68	6 420 352,68	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-16 529 876,87	-17 340 763,91
<b>1. Środki trwałe</b>	6 699 825,68	6 420 352,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	42 213,20	42 213,20	2. Strata netto (-)	-16 529 876,87	-17 340 763,91
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	6 481 535,87	6 272 043,35	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	101 214,24	69 684,09	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	68 939,48	33 644,08	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	5 922,89	2 767,96	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 079 582,97	967 633,88
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 079 582,97	967 633,88
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 105,18	27 128,69
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	103,69	32,15
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 304,58	125 561,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	752 732,18	660 634,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 023,04

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 345,57	434,05
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	431 600,86	375 660,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	212 995,16	147 218,20	8. Fundusze specjalne	139 991,77	152 819,77
<b>1. Materiały</b>	212 640,92	147 218,20	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 991,77	152 819,77
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>4. Towary</b>	354,24	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	63 268,36	75 188,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	63 268,36	75 188,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	155 337,34	153 253,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	155 337,34	153 253,82			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 131 426,54</b>	<b>6 796 013,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 131 426,54</b>	<b>6 796 013,26</b>

Główny Księgowy  
Dorota Kopec-Żurawska

14-03-2022 10:16:55

Kierownik Jednostki  
Wiesław Leszko

14-03-2022 13:53:22