

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie ul. Czerniakowska 71 00-715 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 001036603		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 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	6 420 352,68	6 147 774,00	A. Fundusze	5 828 379,38	5 332 469,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 169 143,29	25 604 543,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 420 352,68	6 147 774,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 340 763,91	-20 272 074,42
1. Środki trwałe	6 420 352,68	6 147 774,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	42 213,20	42 213,20	2. Strata netto (-)	-17 340 763,91	-20 272 074,42
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	6 272 043,35	6 062 550,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	69 684,09	43 009,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	33 644,08	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 767,96	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	967 633,88	1 258 382,97
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	967 633,88	1 258 382,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 128,69	68 905,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32,15	23,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 561,22	170 453,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	660 634,96	898 337,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 023,04	1 277,83

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	434,05	36 955,00
B. Aktywa obrotowe	375 660,58	443 078,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	147 218,20	241 448,51	8. Fundusze specjalne	152 819,77	82 430,77
1. Materiały	147 218,20	241 448,51	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152 819,77	82 430,77
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	75 188,56	82 243,95			
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			
4. Pozostałe należności	75 188,56	82 243,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	153 253,82	119 385,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	153 253,82	119 385,77			
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	6 796 013,26	6 590 852,23	Suma pasywów	6 796 013,26	6 590 852,23

Główny Księgowy
Dorota Kopec-Żurawska

28-02-2023 09:14:59

Kierownik Jednostki

Wiesław Leszko

28-02-2023 13:09:00