

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		7 292 190,24	6 964 815,80	<b>A. Fundusze</b>		6 744 298,14	6 422 137,60
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		23 111 711,14	23 589 504,23
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		7 292 190,24	6 964 815,80	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-16 367 413,00	-17 167 366,63
<b>1. Środki trwałe</b>		7 292 190,24	6 964 815,80	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		42 213,20	42 213,20	2. Strata netto (-)		-16 367 413,00	-17 167 366,63
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 900 520,91	6 691 028,39	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		195 467,76	117 415,89	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		139 530,28	104 234,88	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		14 458,09	9 923,44	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		940 137,21	899 507,04
<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>		940 137,21	899 507,04
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		22 611,74	18 978,97
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		707,39	129,32
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		126 615,18	124 349,94
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		662 134,13	651 818,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00

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 31/12/2019 r.**

Adresat:  
Komenda Główna Ochotniczych Hufców  
Pracy

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	392 245,11	356 828,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	194 711,03	175 638,50	8. Fundusze specjalne	128 068,77	104 230,77
1. Materiały	193 471,16	174 057,49	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 068,77	104 230,77
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
4. Towary	1 239,87	1 581,01	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	69 465,31	76 959,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 728,94	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	65 736,37	76 959,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	128 068,77	104 230,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 068,77	104 230,77			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 684 435,35</b>	<b>7 321 644,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 684 435,35</b>	<b>7 321 644,64</b>

Główny Księgowy  
**Barbara Rzezińska**  
02-03-2020 14:25:09

Kierownik Jednostki  
**Wiesław Leszko**  
02-03-2020 14:36:33