

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie/OLD.1 ul. Czerniakowska 71 00-715 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 001036603		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b>		Adresat:  Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy/OLD.1	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	6 964 815,80	6 699 825,68	<b>A. Fundusze</b>	6 422 137,60	6 051 843,57
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	23 589 504,23	22 581 720,44
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	6 964 815,80	6 699 825,68	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-17 167 366,63	-16 529 876,87
<b>1. Środki trwałe</b>	6 964 815,80	6 699 825,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	42 213,20	42 213,20	2. Strata netto (-)	-17 167 366,63	-16 529 876,87
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	6 691 028,39	6 481 535,87	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	117 415,89	101 214,24	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	104 234,88	68 939,48	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 923,44	5 922,89	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	899 507,04	1 079 582,97
<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>	899 507,04	1 079 582,97
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 978,97	28 105,18
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	129,32	103,69
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 349,94	143 304,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	651 818,04	752 732,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	15 345,57
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	356 828,84	431 600,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	175 638,50	212 995,16	8. Fundusze specjalne	104 230,77	139 991,77
1. Materiały	174 057,49	212 640,92	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 230,77	139 991,77
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	1 581,01	354,24	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	76 959,57	63 268,36			
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	76 959,57	63 268,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	104 230,77	155 337,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	104 230,77	155 337,34			
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>7 321 644,64</b>	<b>7 131 426,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 321 644,64</b>	<b>7 131 426,54</b>

Główny Księgowy

Barbara Rzezińska

31-03-2021 10:33:54

Kierownik Jednostki

Mariola Rabczon-Mazowiecka

06-04-2021 15:43:19