

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 31/12/2024 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	5 986 400,60	5 944 241,53	A. Fundusze	5 050 545,10	4 807 425,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	28 605 976,87	31 714 553,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 986 400,60	5 944 241,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-23 555 431,77	-26 907 127,55
1. Środki trwałe	5 986 400,60	5 944 241,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	42 213,20	42 213,20	2. Strata netto (-)	-23 555 431,77	-26 907 127,55
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	5 853 058,31	5 688 460,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	91 129,09	58 770,35	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	154 797,19	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 550 552,61	1 701 769,62
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	1 550 552,61	1 701 769,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 051,40	1 032,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	70,47	77,51
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	195 667,87	229 135,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 022 088,60	1 199 915,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 271,15	2 762,85

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	226 200,62	72 082,39
B. Aktywa obrotowe	614 697,11	564 953,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	225 679,99	211 894,11	8. Fundusze specjalne	78 202,50	196 763,82
1. Materiały	225 679,99	211 894,11	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 202,50	196 763,82
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	84 614,00	84 213,66			
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	84 614,00	84 213,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	304 403,12	268 846,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	304 403,12	268 846,21			
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	6 601 097,71	6 509 195,51	Suma pasywów	6 601 097,71	6 509 195,51

Główny Księgowy
Dorota Kopeć-Żurawska

Kierownik Jednostki
Liliana Kozielska

10-03-2025 08:40:10

10-03-2025 12:30:51