

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy w Dobieszku Dobieszów 70 95-010 Stryków		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 101012953				Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy	
<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>	5 242 799,94	4 735 469,94	<b>A. Fundusze</b>	5 271 233,25	4 811 886,23
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 722 622,37	6 654 827,73
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 242 799,94	4 735 469,94	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 451 389,12	-1 842 941,50
<b>1. Środki trwałe</b>	5 242 799,94	4 735 469,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	306 223,00	306 223,00	2. Strata netto (-)	-1 451 389,12	-1 842 941,50
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	2 982 081,11	2 898 160,06	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 854 325,49	1 453 718,96	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	52 939,20	39 704,40	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	47 231,14	37 663,52	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	81 446,55	75 093,57
<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>	81 446,55	75 093,57
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 842,78	11 357,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 317,82	58 892,77
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)	1 000,00	4 787,53
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	109 879,86	151 509,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	39 322,13	23 282,86	8. Fundusze specjalne	285,95	55,98
1. Materiały	26 306,61	11 709,21	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	285,95	55,98
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	13 015,52	11 573,65	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	69 271,78	123 383,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	50 271,09	38 088,62			
2. Należności od budżetów	18 029,00	84 321,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	971,69	973,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 285,95	4 843,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 285,95	4 843,51			
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>5 352 679,80</b>	<b>4 886 979,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 352 679,80</b>	<b>4 886 979,80</b>

Główny Księgowy

Aleksandra Kowara

27-03-2019 11:31:51

Kierownik Jednostki

Rafał Józwiak

27-03-2019 15:43:02