

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy w Dobieszku Dobieszków 70 95-010 Stryków		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b>		Adresat:  Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy	
Numer identyfikacyjny REGON: 101012953					
<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 trwale</b>	4 735 469,94	4 236 137,22	<b>A. Fundusze</b>	4 811 886,23	4 406 592,51
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 654 827,73	6 742 761,43
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	4 735 469,94	4 236 137,22	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 842 941,50	-2 336 168,92
<b>1. Środki trwale</b>	4 735 469,94	4 236 137,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	306 223,00	306 223,00	2. Strata netto (-)	-1 842 941,50	-2 336 168,92
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	2 898 160,06	2 776 400,76	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 453 718,96	1 098 947,96	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	39 704,40	26 469,60	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	37 663,52	28 095,90	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	75 093,57	104 549,43
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	75 093,57	104 549,43
<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	11 357,29	13 221,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 892,77	69 273,82
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)	4 787,53	21 418,73
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	151 509,86	275 004,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	23 282,86	19 518,02	8. Fundusze specjalne	55,98	634,98
1. Materiały	11 709,21	10 717,55	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55,98	634,98
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	11 573,65	8 800,47	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	123 383,49	233 432,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	38 088,62	53 528,17			
2. Należności od budżetów	84 321,00	177 602,49			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	973,87	2 302,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	4 843,51	22 053,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 843,51	22 053,71			
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>4 886 979,80</b>	<b>4 511 141,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 886 979,80</b>	<b>4 511 141,94</b>

Główny Księgowy

Aleksandra Kowara

27-02-2020 09:59:55

Kierownik Jednostki

Maciej Bauer

27-02-2020 14:57:18