

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy w Dobieszkowie Dobieszków 70 95-010 Stryków Numer identyfikacyjny REGON: 101012953		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 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 trwale	4 604 518,61	4 259 617,08	A. Fundusze	4 865 190,62	4 533 511,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 212 812,04	7 035 234,76
II. Rzeczowe aktywa trwale	4 604 518,61	4 259 617,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 347 621,42	-2 501 723,68
1. Środki trwale	4 604 518,61	4 259 617,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	306 223,00	306 223,00	2. Strata netto (-)	-3 347 621,42	-2 501 723,68
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	3 464 887,46	3 324 492,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	801 645,07	619 940,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	13 234,80	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	18 528,28	8 960,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 987,30	108 803,85
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	124 987,30	108 803,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	15 284,79	15 105,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 990,17	80 212,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	737,06

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 564,35	12 520,65
B. Aktywa obrotowe	385 659,31	382 697,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	26 350,62	26 024,32	8. Fundusze specjalne	147,99	227,93
1. Materiały	13 068,43	13 319,91	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147,99	227,93
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	13 282,19	12 704,41	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	330 596,35	343 924,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 676,19	4 040,62			
2. Należności od budżetów	324 763,00	339 884,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	157,16	0,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 712,34	12 748,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 712,34	12 748,58			
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	4 990 177,92	4 642 314,93	Suma pasywów	4 990 177,92	4 642 314,93

Główny Księgowy

Aleksandra Kowara

11-03-2022 13:05:29

Kierownik Jednostki

Jakub Wolski

14-03-2022 10:22:39