

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy w Dobieszkwie Dobieszków 70 95-010 Stryków Numer identyfikacyjny REGON: 101012953		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 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	4 259 617,08	7 051 332,64	A. Fundusze	4 533 511,08	7 424 381,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 035 234,76	11 341 350,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 259 617,08	7 051 332,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 501 723,68	-3 916 969,25
I. Środki trwałe	4 259 617,08	7 051 332,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	306 223,00	306 223,00	2. Strata netto (-)	-2 501 723,68	-3 916 969,25
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	3 324 492,51	5 371 411,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	619 940,90	917 588,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	455 867,74	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 960,67	242,22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 803,85	133 161,48
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	108 803,85	133 161,48
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	15 105,62	17 968,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 212,59	95 498,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	737,06	790,19

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania ur.ów)	12 520,65	18 834,34
B. Aktywa obrotowe	382 697,85	506 210,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	26 024,32	26 387,98	8. Fundusze specjalne	227,93	69,51
1. Materiały	13 319,91	13 425,18	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	227,93	69,51
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	12 704,41	12 962,80	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	343 924,95	460 918,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 040,62	976,70			
2. Należności od budżetów	339 884,00	459 942,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,33	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 748,58	18 903,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 748,58	18 903,85			
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	4 642 314,93	7 557 543,17	Suma pasywów	4 642 314,93	7 557 543,17

Główny Księgowy

Aleksandra Kowara

28-02-2023 12:08:35

Kierownik Jednostki

Jakub Wolski

28-02-2023 14:40:20