

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu Armii Krajowej 4 45-071 Opole		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 007003473				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	3 118 776,17	3 031 150,76	A. Fundusze	2 789 646,57	2 671 143,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 402 210,57	10 885 420,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 118 776,17	3 031 150,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 612 564,00	-8 214 276,85
1. Środki trwałe	3 118 776,17	3 031 150,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	75 299,64	75 299,64	2. Strata netto (-)	-8 612 564,00	-8 214 276,85
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	3 004 196,06	2 907 401,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 613,83	36 783,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	18 666,64	11 666,64	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	484 141,91	437 043,19
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	484 141,91	437 043,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	31 485,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 275,22	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 356,95	61 494,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	315 232,32	311 376,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	103 220,25	14 360,77
B. Aktywa obrotowe	155 012,31	77 036,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 589,75	6 528,33	8. Fundusze specjalne	2 057,17	18 326,85
1. Materiały	9 589,75	6 528,33	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 057,17	18 326,85
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	40 145,14	37 820,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	40 145,14	37 813,19			
2. Należności od budżetów	0,00	7,04			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	105 277,42	32 687,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 277,42	32 687,62			
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	3 273 788,48	3 108 186,94	Suma pasywów	3 273 788,48	3 108 186,94

Główny Księgowy
Iwona Pawlonka
28-03-2019 08:13:55

Kierownik Jednostki
Dariusz Medoliński
28-03-2019 09:55:23