

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze Zamenhofa 1 65-186 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON: 001036632		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy	
AKTYWA	Kwota uwzględniająca wyłączenia	Kwota uwzględniająca wyłączenia	PASYWA	Kwota uwzględniająca wyłączenia	Kwota uwzględniająca wyłączenia
A. Aktywa trwałe	15 750 149,70	16 103 253,55	A. Fundusze	15 128 194,49	15 483 418,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	28 201 743,10	27 855 644,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 750 149,70	16 103 253,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 073 548,61	-12 372 225,69
1. Środki trwałe	15 511 910,38	15 865 014,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 846 626,70	3 904 689,70	2. Strata netto (-)	-13 073 548,61	-12 372 225,69
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	11 506 955,57	11 799 790,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	149 178,73	160 533,85	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 149,38	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	790 152,18	695 517,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	238 239,32	238 239,32	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	790 152,18	695 517,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 799,19	95 527,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	155,54	13 606,54
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 292,22	92 074,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	492 820,75	476 954,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	256,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	50 779,92	8 801,34
B. Aktywa obrotowe	168 196,97	75 682,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 390,64	17 233,08	8. Fundusze specjalne	54 304,56	8 296,29
1. Materiały	15 390,64	17 233,08	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 304,56	8 296,29
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	47 721,85	41 095,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	31 730,98	41 095,74			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 990,87	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	105 084,48	17 353,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 084,48	17 353,63			
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	15 918 346,67	16 178 936,00	Suma pasywów	15 918 346,67	16 178 936,00

Główny Księgowy

Janina Saj

27-03-2019 10:14:14

Kierownik Jednostki

Piotr Barczak

27-03-2019 10:25:57