Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:
Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie Piłsudskiego 31 35-074 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON: 001036974	**BILANS** **jednostki budżetowej** **sporządzony na dzień 31/12/2018 r.**	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	5 462 326,35	5 266 039,35	**A. Fundusze**	4 975 766,61	4 764 589,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	17 259 775,60	17 828 226,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 462 326,35	5 266 039,35	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-12 284 008,99	-13 063 636,96
1. Środki trwałe	5 462 326,35	5 266 039,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	78 000,00	78 000,00	2. Strata netto (-)	-12 284 008,99	-13 063 636,96
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	5 292 512,80	5 094 326,38	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45 895,57	61 902,63	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	27 000,00	18 000,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	18 917,98	13 810,34	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	537 780,64	550 023,67
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**	537 780,64	550 023,67
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	358,29	627,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 652,54	88 798,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	445 281,15	460 111,35
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)	736,21	0,00
B. Aktywa obrotowe	51 220,90	48 573,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 344,90	9 640,24	8. Fundusze specjalne	5 752,45	486,65
1. Materiały	7 344,90	9 640,24	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 752,45	486,65
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	37 387,34	38 447,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	37 387,34	38 447,08			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	6 488,66	486,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 488,66	486,65			
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	**5 513 547,25**	**5 314 613,32**	**Suma pasywów**	**5 513 547,25**	**5 314 613,32**

W zastępstwie Głównego Księgowego

Zofia Rzepka

27-03-2019 14:32:42

Kierownik Jednostki

Jerzy Cypryś

27-03-2019 15:35:50