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 31/12/2019 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	5 266 039,35	5 074 114,55	**A. Fundusze**	4 764 589,65	4 595 368,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	17 828 226,61	15 407 723,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 266 039,35	5 074 114,55	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-13 063 636,96	-10 812 355,04
1. Środki trwałe	5 266 039,35	5 074 114,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	78 000,00	78 000,00	2. Strata netto (-)	-13 063 636,96	-10 812 355,04
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	5 094 326,38	4 909 714,81	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	61 902,63	49 063,73	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	18 000,00	9 000,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 810,34	28 336,01	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	550 023,67	529 402,07
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**	550 023,67	529 402,07
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	627,60	360,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 798,07	84 210,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	460 111,35	438 498,19
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)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	48 573,97	50 656,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 640,24	6 305,81	8. Fundusze specjalne	486,65	6 332,82
1. Materiały	9 640,24	6 305,81	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	486,65	6 332,82
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	38 447,08	38 017,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	38 447,08	38 017,55			
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	486,65	6 332,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	486,65	6 332,82			
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	**5 314 613,32**	**5 124 770,73**	**Suma pasywów**	**5 314 613,32**	**5 124 770,73**

Główny Księgowy

Elżbieta Goździewska

03-03-2020 15:46:08

Kierownik Jednostki

Jerzy Cypryś

03-03-2020 15:50:13