

Bilans

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		6 679 708,89	6 420 423,47	A. Fundusze		6 630 280,76	6 338 352,11
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		9 618 652,22	9 256 294,69
II. Rzeczowe aktywa trwale		6 679 708,89	6 420 423,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 988 371,46	-2 917 942,58
1. Środki trwale		6 454 730,09	6 195 444,67	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		251 800,00	251 800,00	2. Strata netto (-)		-2 988 371,46	-2 917 942,58
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		5 949 723,08	5 746 976,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		219 246,61	177 976,25	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		26 633,60	16 646,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		7 326,80	2 046,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		759 393,99	491 429,44
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		224 978,80	224 978,80	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		759 393,99	491 429,44
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		7 430,86	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		8 287,85	277,97
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		19 324,45	20 364,19
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		103 563,32	107 060,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
 Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy
 Roskosz 23
 Roskosz 23
 21-500 Biała Podlaska

Numer identyfikacyjny REGON:
 030314732

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31/12/2018 r.

Adresat:
 Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Bilans

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	615 934,55	354 853,11
B. Aktywa obrotowe	709 965,86	409 358,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	41 557,88	44 151,32	8. Fundusze specjalne	4 852,96	8 873,65
1. Materiały	11 585,08	14 276,92	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 852,96	8 873,65
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	29 972,80	29 874,40	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	47 620,47	1 480,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	47 620,47	1 480,00			
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	620 787,51	363 726,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	620 787,51	363 726,76			
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	7 389 674,75	6 829 781,55	Suma pasywów	7 389 674,75	6 829 781,55

Główny Księgowy

Danuta Łazowska

27-03-2019 09:03:31

Kierownik Jednostki

Karol Sudewicz

27-03-2019 14:36:17