

Bilans

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 31/12/2019 r.		Adresat: 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 trwale	6 420 423,47	6 166 942,84	A. Fundusze	6 338 352,11	6 056 476,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 256 294,69	8 947 867,03
II. Rzeczowe aktywa trwale	6 420 423,47	6 166 942,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 917 942,58	-2 891 390,87
1. Środki trwale	6 195 444,67	5 941 964,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	251 800,00	251 800,00	2. Strata netto (-)	-2 917 942,58	-2 891 390,87
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	5 746 976,42	5 544 609,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	177 976,25	137 345,49	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	16 646,00	6 658,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	2 046,00	1 550,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	491 429,44	138 900,34
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	491 429,44	138 900,34
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	277,97	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 364,19	21 082,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 060,52	111 106,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

Bilans

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	354 853,11	0,00
B. Aktywa obrotowe	409 358,08	28 433,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	44 151,32	21 722,46	8. Fundusze specjalne	8 873,65	6 711,20
1. Materiały	14 276,92	8 156,46	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 873,65	6 711,20
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	29 874,40	13 566,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 480,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 480,00	0,00			
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	363 726,76	6 711,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	363 726,76	6 711,20			
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	6 829 781,55	6 195 376,50	Suma pasywów	6 829 781,55	6 195 376,50

Główny Księgowy

Danuta Łazowska

25-02-2020 08:55:49

Kierownik Jednostki

Karol Sudewicz

25-02-2020 09:05:23