

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi Boczna 1 19-500 Gołdap Numer identyfikacyjny REGON: 511283608		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 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 trwałe	2 631 534,43	2 560 915,81	A. Fundusze	2 504 557,25	2 437 379,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 060 399,56	6 403 697,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 631 534,43	2 560 915,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 555 842,31	-3 966 318,36
1. Środki trwałe	2 631 534,43	2 560 915,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	218 977,12	218 977,12	2. Strata netto (-)	-3 555 842,31	-3 966 318,36
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	2 337 842,84	2 203 894,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	74 714,47	138 044,49	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	225 010,77	213 572,75
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	225 010,77	213 572,75
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	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 632,95	20 779,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 235,57	111 216,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 000,00	99,52

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	79 990,13	79 791,06
B. Aktywa obrotowe	98 033,59	90 036,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 891,34	8 559,01	8. Fundusze specjalne	6 152,12	1 686,42
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 152,12	1 686,42
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	10 891,34	8 559,01	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	87 142,25	81 477,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 142,25	81 477,48			
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	2 729 568,02	2 650 952,30	Suma pasywów	2 729 568,02	2 650 952,30

Bilans 2021 rok

Główny Księgowy

Bożena Swatek

11-03-2022 10:16:57

Kierownik Jednostki

Urszula Jankowska

11-03-2022 12:09:09