

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach pl. Grunwaldzki 8-10 40-950 Katowice  Numer identyfikacyjny REGON: 001036780		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b>		Adresat:  Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	4 254 579,77	3 506 317,29	<b>A. Fundusze</b>	3 214 506,78	2 356 289,79
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	23 753 767,07	26 740 003,15
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 254 579,77	3 506 317,29	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-20 539 260,29	-24 383 713,36
<b>1. Środki trwałe</b>	4 181 025,77	3 432 763,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 510 105,56	938 884,70	2. Strata netto (-)	-20 539 260,29	-24 383 713,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 259 094,24	2 031 356,11	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	411 825,97	364 118,29	<b>B. Fundusze płacówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	98 404,19	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 204 398,56	1 383 012,86
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	73 554,00	73 554,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 204 398,56	1 383 012,86
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 567,13	5 921,87
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	174 382,27	191 559,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	915 647,30	1 006 534,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	24 083,71	11 197,07

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	54 476,58	140 328,70
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	164 325,57	232 985,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	55 606,83	37 305,63	8. Fundusze specjalne	27 226,57	27 471,07
1. Materiały	55 606,83	37 305,63	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 226,57	27 471,07
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	27 015,59	27 879,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 846,42	27 722,31			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 169,17	157,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	81 703,15	167 799,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 703,15	167 799,77			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 418 905,34</b>	<b>3 739 302,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 418 905,34</b>	<b>3 739 302,65</b>

Bilans sorządzony na dzień 31.12.2023r.

Główny Księgowy

Edyta Oskierko

04-03-2024 09:00:52

Kierownik Jednostki

Kinga Kłosińska-Jaskulska

06-03-2024 10:38:07