

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach Leszcze 31A 28-400 Pińczów Numer identyfikacyjny REGON: 292907848		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwości	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 011 918,85	3 838 001,43	A. Fundusze	3 827 552,50	3 577 864,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 617 159,08	10 691 134,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 011 918,85	3 838 001,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 789 606,58	-7 113 270,84
1. Środki trwałe	4 011 918,85	3 838 001,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	186 620,00	186 620,00	2. Strata netto (-)	-5 789 606,58	-7 113 270,84
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	3 625 736,35	3 476 451,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	199 562,50	174 930,30	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	373 891,48	511 992,60
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	373 891,48	511 992,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 456,65	10 922,37
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	51 078,19	71 200,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	246 224,50	343 686,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	103,65	735,58

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	189 525,13	251 855,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	118 496,64	166 407,58	8. Fundusze specjalne	71 028,49	85 447,72
1. Materiały	118 496,64	166 407,58	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 028,49	85 447,72
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	36 447,00	33 990,00			
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	36 447,00	33 990,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 581,49	51 457,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 581,49	51 457,72			
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	4 201 443,98	4 089 856,73	Suma pasywów	4 201 443,98	4 089 856,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Okręgowego Ośrodka Wychowawczego
mgr *Bogdan Zachariasz*

Leszcze 2024-03-27

DYREKTOR
Okręgowego Ośrodka Wychowawczego
dr Marek Łukasiewicz