

Numer identyfikacyjny REGON 292907848

AKTYWA	Rb-27	Rb-28	Pozostałe budżet	Ogółem budżet (kol.2+3+4)	Depozyt	Sumy na zlecenie	Fundusze celowe	Odpisy aktualizujące ogółem	Stan na koniec roku (5+6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. Aktywa trwałe</b>			4 011 918,85	4 011 918,85					4 011 918,85
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			0,00	0,00					0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			4 011 918,85	4 011 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 918,85
1. Środki trwałe			4 011 918,85	4 011 918,85					4 011 918,85
1.1. Grunty			186 620,00	186 620,00					186 620,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.l., przekazane w									
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			3 625 736,35	3 625 736,35					3 625 736,35
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			199 562,50	199 562,50					199 562,50
1.4. Środki transportu			0,00	0,00					0,00
1.5. Inne środki trwałe			0,00	0,00					0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>									0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycja)</b>									0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>									0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Akcje i udziały									0,00
2. Papiery wartościowe długoterminowe									0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe									0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>									0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	0,00	0,00	118 496,64	118 496,64			71 028,49		189 525,13
<b>I. Zapasy</b>			118 496,64	118 496,64	0,00	0,00			118 496,64
1. Materiały			118 496,64	118 496,64					118 496,64
2. Półprodukty i produkty w toku									0,00
3. Produkty gotowe									0,00
4. Towary									0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 447,00	0,00	36 447,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług									0,00
2. Należności od budżetu									0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych									0,00
4. Pozostałe należności			0,00	0,00			36 447,00		36 447,00
5. Rozli. z tyt. śr. na wydatki budżetowe									0,00
<b>III. Krótko terminowe aktywa finansowe</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	34 581,49	0,00	34 581,49
1. Środki pieniężne w kasie									0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych							34 581,49		34 581,49
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego									
4. Inne środki pieniężne									
5. Akcje lub udziały									
6. Inne papiery wartościowe									
7. Inne krótkotrwałe aktywa finansowe									0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>									0,00
<b>Suma aktywów</b>	0,00	0,00	4 130 415,49	4 130 415,49	0,00	0,00	71 028,49	0,00	4 201 443,98

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach  
Leszcze 31A  
28-400 Pińczów

str.2

Numer identyfikacyjny REGON 292907848

	Rb-27	Rb-28	Pozostate	Ogółem budżet	Depozyt	Sumy na	Fundusze	Opisy	Stan na koniec roku
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PASYWA</b>									
<b>I</b>									
A. Fundusze			3 827 552,50	3 827 552,50					3 827 552,50
I. Fundusz jednostki			9 617 159,08	9 617 159,08					9 617 159,08
II. Wynik finansowy netto			-5 789 606,58	-5 789 606,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 789 606,58
1. Zysk netto (+)				0,00					0,00
2. Strata netto (-)			-5 789 606,58	-5 789 606,58					-5 789 606,58
<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)</b>				0,00					0,00
<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>				0,00					0,00
<b>B. Fundusze placówek</b>				0,00					0,00
<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>				0,00					0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	302 862,99	302 862,99		302 862,99		0,00	71 028,49	0,00	373 891,48
I. Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00		0,00			0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	302 862,99	302 862,99	0,00	302 862,99	0,00	0,00	71 028,49	0,00	373 891,48
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 456,65	5 456,65		5 456,65					5 456,65
2. Zobowiązania wobec budżetów				0,00					0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 078,19	51 078,19		51 078,19					51 078,19
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	246 224,50	246 224,50		246 224,50					246 224,50
5. Pozostałe zobowiązania	103,65	103,65		103,65					103,65
6. Sumy obce (depozytowe, zabezp. wykonania umów)				0,00					0,00
7. Rozl. z tyt. środków na wydatki budżetowe				0,00					0,00
8. Fundusze specjalne			0,00	0,00	0,00	0,00	71 028,49	0,00	71 028,49
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				0,00			71 028,49		71 028,49
8.2. Inne fundusze				0,00					0,00
<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>				0,00					0,00
				0,00					0,00
				0,00					0,00
				0,00					0,00
				0,00					0,00
<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>302 862,99</b>	<b>3 827 552,50</b>	<b>4 130 415,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 028,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 201 443,98</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Okręgowego Ośrodka Wychowawczego  
*mgr Ewa Zakariasz*

Leszcze 2023-03-27  
rok, miesiąc, data

**DYREKTOR**  
Okręgowego Ośrodka Wychowawczego  
*dr Marek Łukasiewicz*