

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
A. Aktywa trwałe			3 838 001,43	3 838 001,43					3 838 001,43
I. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00					0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe			3 838 001,43	3 838 001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 001,43
I. Środki trwałe			3 838 001,43	3 838 001,43					3 838 001,43
1.1. Grunty			186 620,00	186 620,00					186 620,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność i s.t., przekazane w									
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			3 476 451,13	3 476 451,13					3 476 451,13
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			174 930,30	174 930,30					174 930,30
1.4. Środki transportu			0,00	0,00					0,00
1.5. Inne środki trwałe			0,00	0,00					0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycja)									
III. Należności długoterminowe									
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Akcje i udziały									
2. Papiery wartościowe długoterminowe									
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe									
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek									
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	166 407,58	166 407,58			85 447,72		251 855,30
I. Zapasy			166 407,58	166 407,58	0,00	0,00			166 407,58
1. Materiały			166 407,58	166 407,58					166 407,58
2. Półprodukty i produkty w toku									
3. Produkty gotowe									
4. Towary									
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 990,00	0,00	33 990,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług									
2. Należności od budżetu									
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych									
4. Pozostałe należności			0,00	0,00			33 990,00		33 990,00
5. Rozli. z tyt. śr. na wydatki budżetowe									
III. Krótko terminowe aktywa finansowe			0,00	0,00	0,00	0,00	51 457,72	0,00	51 457,72
1. Środki pieniężne w kasie									
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych									
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							51 457,72		51 457,72
4. Inne środki pieniężne									
5. Akcje lub udziały									
6. Inne papiery wartościowe									
7. Inne krótkotrwałe aktywa finansowe									
IV. Rozliczenia międzyokresowe									
Suma aktywów	0,00	0,00	4 004 409,01	4 004 409,01	0,00	0,00	85 447,72	0,00	4 089 856,73

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

str. 2

Numer identyfikacyjny REGON: 292907848

	Rb-27	Rb-28	Pozostale	Ogółem budżet	Depozyt	Sumy na	Fundusze	Odpisy	Stan na koniec roku
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PASYWA									
I. Fundusze									
A. Fundusze jednostki			3 577 864,13	3 577 864,13					3 577 864,13
I. Fundusz jednostki			10 691 134,97	10 691 134,97					10 691 134,97
II. Wynik finansowy netto			-7 113 270,84	-7 113 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 113 270,84
1. Zysk netto (+)				0,00					0,00
2. Strata netto (-)			-7 113 270,84	-7 113 270,84					-7 113 270,84
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)				0,00					0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				0,00					0,00
B. Fundusze placówek				0,00					0,00
C. Państwowe fundusze celowe				0,00					0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		426 544,88		426 544,88			85 447,72	0,00	511 992,60
I. Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00		0,00			0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		426 544,88		426 544,88	0,00	0,00	85 447,72	0,00	511 992,60
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		10 922,37		10 922,37					10 922,37
2. Zobowiązania wobec budżetów				0,00					0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		71 200,26		71 200,26					71 200,26
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		343 686,67		343 686,67					343 686,67
5. Pozostałe zobowiązania		735,58		735,58					735,58
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	85 447,72	0,00	85 447,72
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				0,00			85 447,72		85 447,72
8.2. Inne fundusze				0,00					0,00
III. Rezerwy na zobowiązania			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe				0,00					0,00
				0,00					0,00
				0,00					0,00
				0,00					0,00
				0,00					0,00
				0,00					0,00
				0,00					0,00
				0,00					0,00
Suma pasywów	0,00	426 544,88	3 577 864,13	4 004 409,01	0,00	0,00	85 447,72	0,00	4 089 856,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Okręgowego Ośrodka Wychowawczego
mgr Elżbieta Kochaniasz

Leszcze 2024-03-27
rok, miesiąc, data

DYREKTOR
Okręgowego Ośrodka Wychowawczego
dr Marek Łukasiewicz