

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>			3 644 650,05	3 644 650,05					3 644 650,05
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			0,00	0,00					0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			3 644 650,05	3 644 650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 650,05
1. Środki trwałe			3 644 650,05	3 644 650,05					3 644 650,05
1.1. Grunty			186 620,00	186 620,00					186 620,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w									
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			3 304 615,91	3 304 615,91					3 304 615,91
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			153 414,14	153 414,14					153 414,14
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	193 228,75	193 228,75			91 110,71	0,00	284 339,46
<b>I. Zapasy</b>			193 228,75	193 228,75	0,00	0,00			193 228,75
1. Materiały									193 228,75
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	59 946,00	0,00	59 946,00
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			59 946,00		59 946,00
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	31 164,71	0,00	31 164,71
1. Środki pieniężne w kasie									0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych							31 164,71		31 164,71
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego									
4. Inne środki pieniężne									
5. Akcje lub udziały									
6. Inne papiery wartościowe									
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe									0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>									0,00
Suma aktywów	0,00	0,00	3 837 878,80	3 837 878,80	0,00	0,00	91 110,71	0,00	3 928 989,51

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
<b>PASYWA</b>									
<b>I. Fundusze</b>									
A. Fundusze			3 176 287,79	3 176 287,79					3 176 287,79
I. Fundusz jednostki			13 699 937,69	13 699 937,69					13 699 937,69
II. Wynik finansowy netto			-10 523 649,90	-10 523 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 523 649,90
1. Zysk netto (+)				0,00					0,00
2. Strata netto (-)			-10 523 649,90	-10 523 649,90					-10 523 649,90
<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
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		661 591,01		661 591,01			91 110,71	0,00	752 701,72
<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			0,00	0,00		0,00			0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		661 591,01	0,00	661 591,01	0,00	0,00	91 110,71	0,00	752 701,72
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4 835,70		4 835,70					4 835,70
2. Zobowiązania wobec budżetów				0,00					0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		112 081,25		112 081,25					112 081,25
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		543 496,47		543 496,47					543 496,47
5. Pozostałe zobowiązania		1 177,59		1 177,59					1 177,59
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	91 110,71	0,00	91 110,71
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				0,00			91 110,71		91 110,71
8.2. Inne fundusze				0,00					0,00
<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>				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
				0,00					0,00
				0,00					0,00
				0,00					0,00
<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>661 591,01</b>	<b>3 176 287,79</b>	<b>3 837 878,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 110,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 928 989,51</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Okręgowego Ośrodka Wychowawczego  
*mgt Ewa Zachariasz*

Leszcze 2025-03-27  
rok, miesiąc, data

**DYREKTOR**  
Okręgowego Ośrodka Wychowawczego  
*dr Marek Lukaszewicz*