

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. Aktywa trwałe</b>			3 453 163,63	3 453 163,63					3 453 163,63
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			0,00	0,00					0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			3 453 163,63	3 453 163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 163,63
1. Środki trwałe			3 453 163,63	3 453 163,63					3 453 163,63
1.1. Grunty			186 620,00	186 620,00					186 620,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność i s.l., przekazane w									
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			3 132 780,69	3 132 780,69					3 132 780,69
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			133 762,94	133 762,94					133 762,94
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)				0,00					0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycja)				0,00					0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>				0,00					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					0,00
2. Papiery wartościowe długoterminowe				0,00					0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00					0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>				0,00					0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	0,00	0,00	286 382,07	286 382,07			100 849,28		387 231,35
<b>I. Zapasy</b>			286 382,07	286 382,07	0,00	0,00			286 382,07
1. Materiały			286 382,07	286 382,07					286 382,07
2. Półprodukty i produkty w toku				0,00					0,00
3. Produkty gotowe				0,00					0,00
4. Towary				0,00					0,00
<b>III. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 294,00		51 294,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług				0,00					0,00
2. Należności od budżetu				0,00					0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych				0,00					0,00
4. Pozostałe należności			0,00	0,00			51 294,00		51 294,00
5. Rozli. z tyt. sr. na wydatki budżetowe				0,00					0,00
<b>III. Krótko terminowe aktywa finansowe</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	49 555,28		49 555,28
1. Środki pieniężne w kasie				0,00					0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych				0,00			49 555,28		49 555,28
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					0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>				0,00					0,00
Suma aktywów	0,00	0,00	3 739 545,70	3 739 545,70	0,00	0,00	100 849,28	0,00	3 840 394,98

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

str.2

Numer identyfikacyjny REGON 292907848

	Rb-27	Rb-28	Pozostałe	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>			2 969 869,78	2 969 869,78					2 969 869,78
<b>I. Fundusz jednostki</b>			14 538 017,64	14 538 017,64					14 538 017,64
<b>II. Wynik finansowy netto</b>			-11 568 147,86	-11 568 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 568 147,86
1. Zysk netto (+)				0,00					0,00
2. Strata netto (-)			-11 568 147,86	-11 568 147,86					-11 568 147,86
<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>		769 675,92		769 675,92			100 849,28	0,00	870 525,20
<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			0,00	0,00		0,00			0,00
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		769 675,92	0,00	769 675,92	0,00	0,00	100 849,28	0,00	870 525,20
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		8 867,90		8 867,90					8 867,90
2. Zobowiązania wobec budżetów				0,00				0,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		135 523,13		135 523,13					135 523,13
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		622 757,74		622 757,74					622 757,74
5. Pozostałe zobowiązania		2 527,15		2 527,15					2 527,15
6. Sumy obce (depozytowe, zabezp. wykonania umów)				0,00					0,00
7. Rozł. z tyt. środków na wydatki budżetowe				0,00					0,00
8. Fundusze specjalne			0,00	0,00	0,00	0,00	100 849,28	0,00	100 849,28
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				0,00			100 849,28		100 849,28
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
				0,00					0,00
				0,00					0,00
<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>769 675,92</b>	<b>2 969 869,78</b>	<b>3 739 545,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 849,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 840 394,98</b>

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

Leszcze 2026-03-24  
rok, miesiąc, data

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