OKRĘGOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
W KORONOWIE
86-010 Koronowo ul. Dworcowa 36
tel. 52 382-22-75 tel./fax 52 382-24-21

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Koronowie

Analiza do bilansu na dzień 31-12-2022

AKTYWA	Rb-27	Rb-28	Pozostałe budżet	Ogółem budżet (kol.2+3+4)	Depozyt	Sumy na zlecenie	Środki Specjalne	Fundusze	Stan na koniec roku (kol.5+6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	1 393 527,97	1 393 527,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 527,97
I. Wartości niematerialne i prawne				0,00					0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	1 393 527,97	1 393 527,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 527,97
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1 393 527,97	1 393 527,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 527,97
1.1. Grunty			632 000,00	632 000,00					632 000,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			665 469,78	665 469,78					665 469,78
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			69 615,64	69 615,64					69 615,64
1.4. Środki transportu			0,00	0,00					0,00
1.5. Inne środki trwałe			26 442,55	26 442,55					26 442,55
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)				0,00					0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji				0,00					0,00
III. Należności długoterminowe				0,00					0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały				0,00					0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				0,00					0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00					0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				0,00					0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	31 270,38	31 270,38	6 240,10	0,00	0,00	191 360,12	228 870,60
I. Zapasy	0,00	0,00	31 270,38	31 270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31 270,38
1.1. Materiały			31 270,38	31 270,38					31 270,38
1.2. Półprodukty i produkty w toku				0,00					0,00
1.3. Produkty gotowe				0,00					0,00
1.4. Towary				0,00					0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 707,00	146 707,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług				0,00					0,00
1.2. Należności od budżetów				0,00					0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych				0,00					0,00
1.4. Pozostałe należności				0,00				146 707,00	146 707,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00					0,00
III. Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,10	0,00	0,00	44 653,12	50 893,22
1.1. Środki pieniężne w kasie				0,00					0,00
1.2. Środki pieniężne na rach. bankowych				0,00	6 240,10			44 653,12	50 893,22
1.3. Inne środki pieniężne				0,00					0,00
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe				0,00					0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe				0,00					0,00
C. Inne aktywa				0,00					0,00
Suma aktywów	0,00	0,00	1 424 798,35	1 424 798,35	6 240,10	0,00	0,00	191 360,12	1 622 398,57

Główna Księgowa
mgr Agnieszka Sabiniarz

DYREKTOR
Okręgowego Ośrodka Wychowawczego
w Koronowie
mgr Hanna Zawadowska - Jakubowska

OKRĘGOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
W KORONOWIE
86-010 Koronowo ul. Dworcowa 36
tel. 52 382-22-75 tel./fax 52 382-24-21

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Koronowie

Analiza do bilansu na dzień 31-12-2022

PASYWA	Rb-27	Rb-28	Pozostałe budżet	Ogółem budżet (kol.2+3+4)	Depozyt	Sumy na zlecenie	Środki Specjalne	Fundusze	Stan na koniec roku (kol.5+6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Fundusz	0,00	0,00	1 058 831,41	1 058 831,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 831,41
I. Fundusz jednostki			7 764 360,85	7 764 360,85					7 764 360,85
II. Wynik finansowy netto	0,00	0,00	-6 705 529,44	-6 705 529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 705 529,44
1.1. Zysk netto (+)				0,00					0,00
1.2. Strata netto (-)			-6 705 529,44	-6 705 529,44					-6 705 529,44
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)				0,00					0,00
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)				0,00					0,00
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				0,00					0,00
VI. Inne				0,00					0,00
B. Fundusze celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.				0,00					0,00
1.2.				0,00					0,00
C. Zobowiązania długoterminowe				0,00					0,00
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	365 966,94	0,00	365 966,94	6 240,10	0,00	0,00	191 360,12	563 567,16
I. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	365 966,94	0,00	365 966,94	6 240,10	0,00	0,00	0,00	372 207,04
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług				0,00					0,00
1.2. Zobowiązania wobec budżetów				0,00					0,00
1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		63 186,34		63 186,34					63 186,34
1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		302 017,68		302 017,68					302 017,68
1.5. Pozostałe zobowiązania		762,92		762,92					762,92
1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				0,00	6 240,10				6 240,10
1.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżet.				0,00					0,00
1.8. Rezerwy na zobowiązania				0,00					0,00
II. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 360,12	191 360,12
1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				0,00				191 360,12	191 360,12
1.2. Inne fundusze				0,00					0,00
E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów				0,00					0,00
II. Inne rozliczenia międzyokresowe				0,00					0,00
F. Inne pasywa				0,00					0,00
Suma pasywów	0,00	365 966,94	1 058 831,41	1 424 798,35	6 240,10	0,00	0,00	191 360,12	1 622 398,57

Główna Księgowa
mgr Agnieszka Sabiniarz

DYREKTOR
Okręgowego Ośrodka Wychowawczego
w Koronowie
mgr Hanna Zawadowska - Jakubowska