

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OKRĘGOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY ul. PARK KOŚCIUSZKI 9 62-230 WITKOWO 000324205 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		Adresat MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	538 196,34	435 688,25	A. Fundusze	-54 422,52	-275 905,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 010 012,08	10 566 060,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	538 196,34	435 688,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 064 434,60	-10 841 966,13
1. Środki trwałe	538 196,34	435 688,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	29 613,00	29 613,00	2. Strata netto (-)	10 064 434,60	10 841 966,13
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	29 613,00	29 613,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 404,14	108 037,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	303 008,80	241 382,08	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	84 170,40	56 655,98	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	718 683,43	828 956,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	718 683,43	828 956,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 978,36	806,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 978,41	121 110,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	509 789,08	612 593,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	126 064,57	117 362,52	8. Fundusze specjalne	105 937,58	94 447,09
I. Zapasy	8 644,48	9 615,76	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 937,58	94 447,09
1. Materiały	8 644,48	9 615,76	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	67 803,95	52 257,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 944,95	13 299,67			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	56 859,00	38 958,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 616,14	55 489,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 616,14	55 489,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	664 260,91	553 050,77	Suma pasywów	664 260,91	553 050,77

Ewa Kowalska
(główny księgowy)
Główna Księgowa
mgr Ewa Kowalska

2026-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Priebe
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Okręgowego Ośrodka Wychowawczego
w Witkowie
mgr Przemysław Priebe