

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Szubinie Numer identyfikacji REGON 000321744	BILANS	Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 961 616,86	4 755 685,52	A. Fundusz	4 688 552,35	4 468 738,57
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 827 644,57	10 410 416,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 961 616,86	4 755 685,52	II. Wynik finansowy netto	-5 139 092,22	-5 941 678,36
1. Środki trwałe	4 961 616,86	4 755 685,52	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 351 571,00	1 351 571,00	1.2. Strata netto (-)	-5 139 092,22	-5 941 678,36
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 449 537,83	3 232 727,41	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	142 128,91	160 021,21	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	61,72	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	18 317,40	11 365,90	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	296 533,19	311 174,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	296 533,19	311 174,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 013,40	22 948,87
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 031,09	47 334,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 279,57	239 722,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	1 209,13	1 168,97
B. Aktywa obrotowe	230 514,64	253 681,39	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	22 361,68	23 113,56	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	22 361,68	23 113,56	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	207 045,96	229 454,05
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	207 045,96	229 454,05
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	150 219,00	106 813,78	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	150 219,00	106 813,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 933,96	123 754,05			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rach. bankowych	57 933,96	123 754,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 192 131,50	5 009 366,91	Suma pasywów	5 192 131,50	5 009 366,91

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	16 447,49
2. Umorzenie środków w trwałych	5 733 987,61
3. Umorzenie pozostałych środków w trwałych	931 691,31
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8.	