


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 1</b>		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:  <b>Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki</b>	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>387657556</b>				Wersja: korekta nr 1  13129A5214314A41	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 533 818,40</b>	<b>1 462 210,68</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 494 953,85</b>	<b>1 425 969,41</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 253 053,32	2 387 940,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 533 818,40	1 462 210,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 758 099,47	-961 971,33
1. Środki trwałe	1 533 818,40	1 462 210,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	43 300,00	43 300,00	2. Strata netto (-)	1 758 099,47	961 971,33
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 483 138,67	1 413 887,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	7 379,73	5 022,80	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>52 249,51</b>	<b>49 497,52</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	52 249,51	49 497,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 725,51	3 117,64
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 565,90	7 036,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 764,14	37 338,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>13 384,96</b>	<b>13 256,25</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	6 947,25	11 182,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	6 947,25	11 182,42	8. Fundusze specjalne	6 193,96	2 004,98
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 193,96	2 004,98
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 367,75	778,85	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 367,75	778,85			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 069,96	1 294,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 069,96	1 294,98			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 547 203,36</b>	<b>1 475 466,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 547 203,36</b>	<b>1 475 466,93</b>

Danuta Kaszuba

Główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

Monika Moroz

Kierownik jednostki