


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 1</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat: <b>Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>387657556</b>		 C27D1DC0C02D71D5

## Wstęp

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach "Dom nr 1" w 2021 roku była jednostką organizacyjną Miasta Suwałki typu interwencyjno-socjalizacyjnego. Głównym celem Placówki było zapewnienie całodobowej opieki wychowania i kształcenia oraz zabezpieczenie wszelkich niezbędnych potrzeb dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej.

## podstawowy przedmiot działalności

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach "Dom nr 1" zajmuje się całodobową opieką dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Zabezpiecza potrzeby w zakresie żywienia, odzieży, leczenia, kształcenia oraz całej opieki wychowawczej, psychologicznej i pedagogicznej.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Księgi rachunkowe prowadzone były na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późn. zmianami oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U nr 157 poz 1240 z późn. zmianami). Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku kalendarzowym 2021 zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości. Księgi rachunkowe są prowadzone za pomocą komputera i obejmują Dziennik, księgi główne i księgi pomocnicze oraz zestawienie obrotów i sald księgi głównej i księgi pomocniczej .w programie DDJ Progman. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metoda liniową przy zastosowaniu zasady że wszystkie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartościach poniżej 10.000 amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania tj 100 %poniesienia wydatków a powyżej 10.000 złotych odpisy amortyzacyjne dokonywane są według stawek raz w roku. Koszty są ujmowane w momencie ich ponoszenia zgodnie z zasadą memoriału. Dokumenty księgowe ujmowane w księgach rachunkowych są grupowane wg rodzaju operacji . Rachunek zysków i strat -wariant porównawczy

## inne informacje

Placówka powstała z przekształconą z dniem 01.01.2021 rok z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji  
 -zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji  
 -odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji  
 -wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji  
 -wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji  
 -wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji  
 -odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji  
 -dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji  
 -podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji  
 -kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji  
 -łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji  
 -łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji  
 -wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji  
 -łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji  
 -kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji  
 -inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji  
 -odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji  
 -koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji  
 -przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji  
 -należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji  
 -inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji  
 -inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Kaszuba Danuta

---

Główny księgowy

2022-01-27


---

rok, miesiąc, dzień

Monika Moroz

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)					Załącznik nr 1.1.			
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 1											
Numer identyfikacyjny REGON											
387657556			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					969313AD78B1E1A5			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 822,14
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	9 822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 822,14
1.1.	Grunty	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 770 031,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 031,46
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	112 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 960,00
1.5.	Inne środki trwałe	66 791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 791,89
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 993 083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 083,35


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 822,14	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>9 822,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 822,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00	43 300,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 286 892,79	0,00	69 250,79	0,00	69 250,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 143,58	1 483 138,67	1 413 887,88
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	112 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 960,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	59 412,16	0,00	2 356,93	0,00	2 356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	61 769,09	7 379,73	5 022,80
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>1 459 264,95</b>	<b>0,00</b>	<b>71 607,72</b>	<b>0,00</b>	<b>71 607,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 872,67</b>	<b>1 533 818,40</b>	<b>1 462 210,68</b>

2022-01-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 1			 79079169A0A796B6
Numer identyfikacyjny REGON  387657556			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:		Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Danuta Kaszuba


Główny księgowy

2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

Monika Moroz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 1</b>		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
							
Numer identyfikacyjny REGON  <b>387657556</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				8130CD25C0C2DF82	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kaszuba Danuta

Główny księgowy

2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

Monika Moroz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 1</b>		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
				 D10B29F9FF38FC32		
Numer identyfikacyjny REGON  <b>387657556</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Kaszuba Danuta

Główny księgowy

2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

Monika Moroz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 1					
Numer identyfikacyjny REGON					
387657556		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		10BFB45CF8F70C41	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Kaszuba Danuta

Główny księgowy


2022-01-27

rok, miesiąc, dzień


Monika Moroz

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 1</b>		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>387657556</b>						 1F71BBBB85464474	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

<b>Kaszuba Danuta</b> Główny księgowy	2022-01-27 rok, miesiąc, dzień	<b>Moroz Monika</b> Kierownik jednostki
--	-----------------------------------	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 1						
Numer identyfikacyjny REGON						
387657556		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			E2EBEB51FBD57428	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 1					 1F1C1A849E6945A1	
Numer identyfikacyjny REGON  387657556						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Kaszuba Danuta


Główny księgowy

2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

Monika Moroz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 1</b>	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		 92DB81BD88575FE6
Numer identyfikacyjny REGON  <b>387657556</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kaszuba Danuta


Główny księgowy

2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

Monika Moroz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.		
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 1					
Numer identyfikacyjny REGON					
387657556		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		63CD15D0D6B581B5	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Kaszuba Danuta


Główny księgowy

2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

Monika Moroz

Kierownik jednostki

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 1			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
										
Numer identyfikacyjny REGON <b>387657556</b>										
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Kaszuba Danuta


Główny księgowy

2022-01-27

rok, miesiąc, dzień


Monika Moroz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 1			 41FB1561FFF61E35	
Numer identyfikacyjny REGON 387657556				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
	Razem:			

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

<div>Kaszuba Danuta</div> <div>Główny księgowy</div>	<div>2022-01-27</div> <div>rok, miesiąc, dzień</div>	<div>Moroz Monika</div> <div>Kierownik jednostki</div>
--	--	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 1		
Numer identyfikacyjny REGON 387657556		1BACD50C867ED011
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

- \* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.  
\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:  
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,  
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,  
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,  
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,  
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Ka Danut

Kaszuba Danuta  
Główny księgowy

2022-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Moroz Monika  
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 1				
Numer identyfikacyjny REGON				
387657556		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	CAC003F1066CD0C8	
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Kaszuba Danuta


Główny księgowy

2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

Moroz Monika

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 1			
Numer identyfikacyjny REGON 387657556			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	513 940,46	
2.	Nagrody jubileuszowe	11 142,26	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	17 438,00	
	Ogółem	542 520,72	

Kaszuba Danuta


Główny księgowy

2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

Moroz Monika

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 1		
Numer identyfikacyjny REGON		
387657556	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	FDD01AB104ACF9F5

inne informacje

Kaszuba Danuta

Główny księgowy

2022-01-27


rok, miesiąc, dzień

Moroz Monika


Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 1						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
387657556					51EB26B23835C9C2	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					


Kaszuba Danuta	2022-01-27	Moroz Monika
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 1					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		E44061DD80E2A0D6	
387657556					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Kaszuba Danuta	2022-01-27	Moroz Monika
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 1			
Numer identyfikacyjny REGON			
387657556		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	DD88AA13A4967F87
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.		
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 1					
Numer identyfikacyjny REGON					
387657556		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		3A6611645EEDACD5	
1		2		3	
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		0,00		0,00	

Kaszuba Danuta


Główny księgowy

2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

Moroz Monika

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 1</b>		
Numer identyfikacyjny REGON		
<b>387657556</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	8B3FC1DBA3A74636

inne informacje

Kaszuba Danuta

Główny księgowy


2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

Moroz Monika

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 1</b>		 363B8B91FBA79EF8
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
<b>387657556</b>		

inne informacje

Kaszuba Danuta

Główny księgowy

2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

Moroz Monika

Kierownik jednostki