


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 2		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 387307282					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		20B871A49775A576	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	696 744,42	A. Fundusze	-53 804,26	642 623,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	926 531,75	1 798 825,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	696 744,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-980 336,01	-1 156 202,03
1. Środki trwałe	0,00	696 744,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	21 736,60	2. Strata netto (-)	980 336,01	1 156 202,03
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	0,00	675 007,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 503,69	60 326,89
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	59 503,69	60 326,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 897,70	4 411,53
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	8 056,66	3 941,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 900,50	20 840,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	24 992,79
B. Aktywa obrotowe	5 699,43	6 205,87	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	5 648,83	6 141,07
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 648,83	6 141,07
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	3 032,60	1 934,80	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	3 032,60	1 934,80			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 666,83	4 271,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 666,83	4 271,07			
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	5 699,43	702 950,29	Suma pasywów	5 699,43	702 950,29

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

Zwiększenie wartości aktywów trwałych w 2022 roku o kwotę 696 744,42 zł netto wynika z wyksięgowania wartości majątku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach "Dom nr 1" na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach "Dom nr 2" zgodnie z uchwałą nr XXVI/336/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 13 listopada 2020 r. w tym:
- wartość gruntów 21 736,60
- wartość budynku 675 007,82.

główny księgowy
Krystyna Zabłocka

Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Monika Moroz

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym