


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
				 E1400CE9C1944CA2	
Numer identyfikacyjny REGON 387657556		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 462 210,68	694 559,64	A. Fundusze	1 425 969,41	667 738,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 387 940,74	1 794 492,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 462 210,68	694 559,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-961 971,33	-1 126 754,83
1. Środki trwałe	1 462 210,68	694 559,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	43 300,00	21 563,40	2. Strata netto (-)	961 971,33	1 126 754,83
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	1 413 887,88	669 629,27	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	5 022,80	3 366,97	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 497,52	47 668,87
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	49 497,52	47 668,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 117,64	4 411,51
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	7 036,44	6 914,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 338,46	36 050,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	13 256,25	20 847,38	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	11 182,42	20 506,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	11 182,42	20 506,51	8. Fundusze specjalne	2 004,98	292,02
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 004,98	292,02
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	778,85	48,85	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	778,85	48,85			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 294,98	292,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 294,98	292,02			
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	1 475 466,93	715 407,02	Suma pasywów	1 475 466,93	715 407,02

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

Zmniejszenie wartości aktywów trwałych w 2022 roku o kwotę 767 651,04 zł wynika z:

- a) naliczenia rocznej amortyzacji budynku w wysokości 69 250,79 zł.
- b) naliczenia rocznej amortyzacji Innych środków trwałych (monitoring) w wysokości 1 655,83 zł.
- c) wyksięgowania wartości majątku 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. - kwota 696 744,42 zł. netto 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