


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"				Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	
		Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
387657556		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 5DF11EC79B0255B4	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	694 559,64	854 129,58	A. Fundusze	667 738,15	828 280,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 794 492,98	2 156 516,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	694 559,64	854 129,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 126 754,83	-1 328 235,80
1. Środki trwałe	694 559,64	854 129,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	21 563,40	21 563,40	2. Strata netto (-)	1 126 754,83	1 328 235,80
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	669 629,27	635 142,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 711,14	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	195 712,66			
1.5. Inne środki trwałe	3 366,97	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	47 668,87	116 004,57
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	47 668,87	116 004,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 411,51	8 707,44
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	6 914,99	15 035,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 050,35	77 356,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	228,38
B. Aktywa obrotowe	20 847,38	90 155,57	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	7 488,07
I. Zapasy	20 506,51	40 853,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	20 506,51	40 853,83	8. Fundusze specjalne	292,02	7 188,69
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	292,02	7 188,69
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	48,85	34 624,98	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 320,08			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	48,85	30 304,90			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	292,02	14 676,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	292,02	14 676,76			
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	715 407,02	944 285,15	Suma pasywów	715 407,02	944 285,15

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

Zmniejszenie wartości aktywów trwałych w 2023 roku w pozycji "A.II.1.5. Inne środki trwałe" o kwotę 1 711,14 wynika z:
a) naliczenia rocznej amortyzacji monitoringu wizyjnego budynku w wysokości 1 655,83
b) ujęcia wartości monitoringu wizyjnego budynku w pozycji bilansu "A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny" 1 711,14

główny księgowy
Krystyna Zabłocka

Główny księgowy

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Monika Moroz

Kierownik jednostki

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym