


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	
Numer identyfikacyjny REGON 387307282				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 B02C1C7F73A0F465	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	696 744,42	661 980,53	A. Fundusze	642 623,40	597 784,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 798 825,43	1 858 790,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	696 744,42	661 980,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 156 202,03	-1 261 005,93
1. Środki trwałe	696 744,42	661 980,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	21 736,60	21 736,60	2. Strata netto (-)	1 156 202,03	1 261 005,93
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	675 007,82	640 243,93	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	60 326,89	86 564,15
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	60 326,89	86 564,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 411,53	4 367,78
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	3 941,30	4 818,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 840,20	24 705,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	24 992,79	30 304,90
B. Aktywa obrotowe	6 205,87	22 368,09	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	15 531,64
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	6 141,07	6 836,45
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 141,07	6 836,45
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	1 934,80	0,00	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	1 934,80	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 271,07	22 368,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 271,07	22 368,09			
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	702 950,29	684 348,62	Suma pasywów	702 950,29	684 348,62

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

Na pozycję pasywów "D.II.5. Pozostałe zobowiązania" składają się:
a) zobowiązania wobec POW w Suwałkach "Dom nr 1" z tyt. wynagrodzeń 25 330,51
b) zobowiązania wobec POW w Suwałkach "Dom nr 1" z tyt. ubezpieczeń społ. 4 860,20
c) pozostałe zobowiązania wobec POW w Suwałkach "Dom nr 1" 114,19
Razem: 30 304,90

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