Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**	**Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **387657556**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	16E36AF64EA59C21

Wstęp

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach "Dom nr 1" w 2024 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 nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej. Zabezpiecza potrzeby w zakresie wyżywienia, odzieży, środków czystości, 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 późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami.
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Suwałkach „Dom nr 1” jest objęta łącznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku kalendarzowym 2024 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 Fonanse Progman firmy Wolters Kluwer.
Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą 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 używania tj 100 % poniesienia wydatków, a powyżej 10.000 złotych odpisy amortyzacyjne dokonywane są według stawek raz w roku.
Pozostałe środki trwałe, o wartości nieprzekraczającej wielkości stanowiącej dolną granicę środka trwałego, umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.

Koszty są ujmowane w momencie ich ponoszenia zgodnie z zasadą memoriału. Dokumenty księgowe ujmowane w księgach rachunkowych są grupowane wg rodzaju operacji.
Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

inne informacje

Placówka powstała z przekształcenia 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 informacjii
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczyście 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

główny księgowy
Krystyna Zabłocka

Główny księgowy

2025-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zastępca dyrektora
Wioleta Waźnialis Hołubowicz

Kierownik jednostki

2025-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"	**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**	**Załącznik nr 1.1.**
Numer identyfikacyjny REGON **387657556**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	DF7864116410EEF7

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	1 896,54	0,00	1 896,54	0,00	2 255,00	0,00	2 255,00	9 463,68
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**	**1 896,54**	**0,00**	**1 896,54**	**0,00**	**2 255,00**	**0,00**	**2 255,00**	**9 463,68**
1.1.	Grunty	21 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 563,40
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	1 379 475,67	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 975,67
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 558,26	0,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 258,26
1.4.	Środki transportu	221 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 561,50
1.5.	Inne środki trwałe	50 233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516,52	0,00	8 516,52	41 717,11
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**1 689 392,46**	**0,00**	**34 200,00**	**0,00**	**34 200,00**	**0,00**	**8 516,52**	**0,00**	**8 516,52**	**1 715 075,94**

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	1 896,54	0,00	1 896,54	0,00	2 255,00	0,00	2 255,00	9 463,68	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
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**9 822,14**	**0,00**	**1 896,54**	**0,00**	**1 896,54**	**0,00**	**2 255,00**	**0,00**	**2 255,00**	**9 463,68**	**0,00**	**0,00**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 563,40	21 563,40
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	744 333,29	0,00	34 756,68	0,00	34 756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	779 089,97	635 142,38	618 885,70
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 847,12	0,00	2 964,16	0,00	2 964,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17 811,28	1 711,14	14 446,98
1.4.	Środki transportu	25 848,84	0,00	44 312,30	0,00	44 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	70 161,14	195 712,66	151 400,36
1.5.	Inne środki trwałe	50 233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516,52	0,00	8 516,52	41 717,11	0,00	0,00
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**835 262,88**	**0,00**	**82 033,14**	**0,00**	**82 033,14**	**0,00**	**8 516,52**	**0,00**	**8 516,52**	**908 779,50**	**854 129,58**	**806 296,44**

główny księgowy
Krystyna Zabłocka

Główny księgowy

2025-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zastępca dyrektora
Wioleta Waźnialis Hołubowicz

Kierownik jednostki

2025-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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"		
Numer identyfikacyjny REGON **387657556**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	12581CA6CF888E11

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

główny księgowy Krystyna Zabłocka	2025-03-27	Zastępca dyrektora Wioleta Waźnialis Hołubowicz
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2025-03-27		2025-03-27
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"		
Numer identyfikacyjny REGON **387657556**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	369081F9AC33DFE6

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
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

główny księgowy Krystyna Zabłocka	2025-03-27	Zastępca dyrektora Wioleta Waźnialis Hołubowicz
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2025-03-27		2025-03-27
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	Załącznik nr 1.4.
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"		
Numer identyfikacyjny REGON **387657556**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	88DDE1EBD93D60F6

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 (m^2):	
					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.

główny księgowy Krystyna Zabłocka	2025-03-27	Zastępca dyrektora Wioleta Waźnialis Hołubowicz
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2025-04-28		2025-04-28
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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 2024 r.	3E916AC18BF96FE8

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**

główny księgowy Krystyna Zabłocka	2025-03-27	Zastępca dyrektora Wioleta Waźnialis Hołubowicz
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2025-03-27		2025-03-27
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"	**Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**	**Załącznik nr 1.6.**
Numer identyfikacyjny REGON **387657556**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	F151164EB5B7F555

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						

główny księgowy Krystyna Zabłocka	2025-03-27	Zastępca dyrektora Wioleta Waźnialis Hołubowicz
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2025-04-28		2025-04-28
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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 2024 r.	E4C102794491FFB4

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.

główny księgowy Krystyna Zabłocka	2025-03-27	Zastępca dyrektora Wioleta Waźnialis Hołubowicz
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2025-04-28		2025-04-28
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"		
Numer identyfikacyjny REGON **387657556**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	45B263191511E657

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"

główny księgowy Krystyna Zabłocka	2025-03-27	Zastępca dyrektora Wioleta Waźnialis Hołubowicz
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2025-04-28		2025-04-28
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"		
Numer identyfikacyjny REGON **387657556**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	3394B1407F98C8E6

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
	Razem:	**0,00**	**0,00**

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*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
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
2.	**zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
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
	Razem:	**0,00**	**0,00**

główny księgowy Krystyna Zabłocka	2025-03-27	Zastępca dyrektora Wioleta Waźnialis Hołubowicz
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2025-03-27		2025-03-27
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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 2024 r.	818156A3A25E3DD4

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**

główny księgowy Krystyna Zabłocka	2025-03-27	Zastępca dyrektora Wioleta Waźnialis Hołubowicz
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2025-03-27		2025-03-27
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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 **387657556**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	1CC873F4B0A84451

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

główny księgowy Krystyna Zabłocka	2025-03-27	Zastępca dyrektora Wioleta Waźnialis Hołubowicz
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2025-03-27		2025-03-27
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"	**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.**
Numer identyfikacyjny REGON **387657556**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	AACEA1DFF1580A26

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

główny księgowy Krystyna Zabłocka	2025-03-27	Zastępca dyrektora Wioleta Waźnialis Hołubowicz
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2025-04-28		2025-04-28
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	C5CE1017D245CD37

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
	Razem:		

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
	Razem:		

* 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

główny księgowy Krystyna Zabłocka	2025-03-27	Zastępca dyrektora Wioleta Waźnialis Hołubowicz
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2025-04-28		2025-04-28
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"	**Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie**	**Załącznik nr 1.14.**
Numer identyfikacyjny REGON **387657556**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	11302F0E0B4D9FD1

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 od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**0,00**	**0,00**

główny księgowy Krystyna Zabłocka	2025-03-27	Zastępca dyrektora Wioleta Waźnialis Hołubowicz
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2025-03-27		2025-03-27
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"	**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**	**Załącznik nr 1.15.**
Numer identyfikacyjny REGON **387657556**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	641461EEC5752506

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	1 042 065,86
2.	Nagrody jubileuszowe	18 440,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	51 361,62
	Ogółem	**1 111 867,48**

główny księgowy Krystyna Zabłocka	2025-03-27	Zastępca dyrektora Wioleta Waźnialis Hołubowicz
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2025-03-27		2025-03-27
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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 2024 r.	E099BF810F5B1DD8

inne informacje

główny księgowy Krystyna Zabłocka	2025-03-27	Zastępca dyrektora Wioleta Waźnialis Hołubowicz
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2025-03-27		2025-03-27
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"		
Numer identyfikacyjny REGON **387657556**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	1A32110155E40E45

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:					

główny księgowy Krystyna Zabłocka	2025-03-27	Zastępca dyrektora Wioleta Waźnialis Hołubowicz
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2025-04-28		2025-04-28
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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 **387657556**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	A110787B5ED80652

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*
1		0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

główny księgowy Krystyna Zabłocka	2025-03-27	Zastępca dyrektora Wioleta Waźnialis Hołubowicz
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2025-03-27		2025-03-27
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"	**Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**	**Załącznik nr 2.3.**
Numer identyfikacyjny REGON **387657556**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wersja: korekta nr 1 52361D12E02F9B05

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Darowizna pieniężna od OMENAA FOUNDATION	0,00	9 200,00
2	Darowizna pieniężna od IKP Inwestycje Sp. z o.o.	0,00	5 000,00
3	Darowizna pieniężna od SOFTWARE AUTOMATION Marcin Kowalewski	0,00	5 000,00
4	Darowizna rzeczowa od ELEKTROLUX POLAND	0,00	687,65
5	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	2 798,79
	Razem:	**0,00**	**22 686,44**

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Koszty związane z awarią prądu	341,00	0,00
	Razem:	**341,00**	**0,00**

główny księgowy Krystyna Zabłocka	2025-04-28	Zastępca dyrektora Wioleta Waźnialis Hołubowicz
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2025-04-28		2025-04-28
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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 2024 r.	115E360A384D48C1

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

główny księgowy Krystyna Zabłocka	2025-03-27	Zastępca dyrektora Wioleta Waźnialis Hołubowicz
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2025-03-27		2025-03-27
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"		
Numer identyfikacyjny REGON **387657556**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	DA1FB011A550D9C7

inne informacje

główny księgowy Krystyna Zabłocka	2025-03-27	Zastępca dyrektora Wioleta Waźnialis Hołubowicz
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2025-03-27		2025-03-27
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"		
Numer identyfikacyjny REGON **387657556**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	1B19EC7D77C26953

inne informacje

główny księgowy Krystyna Zabłocka	2025-03-27	Zastępca dyrektora Wioleta Waźnialis Hołubowicz
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2025-03-27		2025-03-27
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym