

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	
				 FF3BD8D19A2C62D8	
Numer identyfikacyjny REGON 387657556		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	854 129,58	806 296,44	A. Fundusze	828 280,58	768 927,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 156 516,38	2 624 426,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	854 129,58	806 296,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 328 235,80	-1 855 498,88
1. Środki trwałe	854 129,58	806 296,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	21 563,40	21 563,40	2. Strata netto (-)	1 328 235,80	1 855 498,88
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	635 142,38	618 885,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 711,14	14 446,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	195 712,66	151 400,36			
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	116 004,57	144 005,12
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	116 004,57	144 005,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 707,44	8 118,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 035,48	18 124,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 356,51	93 876,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	228,38	263,08
B. Aktywa obrotowe	90 155,57	106 636,35	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 488,07	16 943,20
I. Zapasy	40 853,83	40 603,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	40 853,83	40 603,25	8. Fundusze specjalne	7 188,69	6 670,15
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 188,69	6 670,15
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	34 624,98	42 410,75	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 320,08	4 036,83			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	30 304,90	38 373,92			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 676,76	23 622,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 676,76	23 622,35			
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	944 285,15	912 932,79	Suma pasywów	944 285,15	912 932,79

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

W pozycji pasywów "D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów" ujęto podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z art. 30a ust.1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2025 poz. 340): 9,00
