

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	
				 93941CC1DEAEEE38	
Numer identyfikacyjny REGON 387657556		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	806 296,44	753 147,44	A. Fundusze	768 927,67	723 386,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 624 426,55	2 728 871,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	806 296,44	753 147,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 855 498,88	-2 005 484,35
1. Środki trwałe	806 296,44	743 208,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	21 563,40	21 563,40	2. Strata netto (-)	1 855 498,88	2 005 484,35
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	618 885,70	583 936,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 446,98	30 620,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	151 400,36	107 088,06			
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	9 939,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 005,12	145 497,89
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	144 005,12	145 497,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 118,84	7 529,89
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 124,33	17 426,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 876,52	91 724,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	263,08	234,65
B. Aktywa obrotowe	106 636,35	115 737,39	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 943,20	19 414,95
I. Zapasy	40 603,25	47 266,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	40 603,25	47 266,94	8. Fundusze specjalne	6 670,15	9 167,29
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 670,15	9 167,29
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	42 410,75	45 659,21	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 036,83	3 662,74			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	38 373,92	41 996,47			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 622,35	22 811,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 622,35	22 811,24			
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	912 932,79	868 884,83	Suma pasywów	912 932,79	868 884,83

główny księgowy
Krystyna Zabłocka

Główny księgowy

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-03-12

rok, miesiąc, dzień

Zastępca dyrektora
Wioleta Waźnialis-Hołubowicz

Kierownik jednostki

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym