

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 2				Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
387307282				1C61281F035F2D57	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	645 446,85	610 220,46	A. Fundusze	570 471,44	541 380,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 280 503,57	2 541 289,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	645 446,85	610 220,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 710 032,13	-1 999 908,76
1. Środki trwałe	645 446,85	610 220,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	21 736,60	21 736,60	2. Strata netto (-)	1 710 032,13	1 999 908,76
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	623 710,25	588 483,86	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	124 515,10	98 112,33
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	124 515,10	98 112,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 074,93	3 766,34
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 379,71	4 747,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 146,85	24 100,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	38 373,92	36 225,47
B. Aktywa obrotowe	49 539,69	29 272,54	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	40 526,00	14 564,29
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	8 987,69	14 708,25
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 987,69	14 708,25
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	1 750,00	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	1 750,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 789,69	29 272,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 789,69	29 272,54			
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	694 986,54	639 493,00	Suma pasywów	694 986,54	639 493,00

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 30 369,77
b) zobowiązania wobec POW w Suwałkach "Dom nr 1" z tyt. ubezpieczeń społ. i FP 5 738,37
c) pozostałe zobowiązania wobec POW w Suwałkach "Dom nr 1" 117,33
Razem: 36 225,47

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