

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 387657556		 2C10D031C3BB0208
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		

Wstęp

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach "Dom nr 1" w 2025 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 żywienia, 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 2025 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 Finanse 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 roku 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 informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie 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

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2026-03-12

rok, miesiąc, dzień

Zastępca dyrektora
Wioleta Ważnialis-Hońbrowicz

Kierownik jednostki

2026-03-12

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.				
							 D1102E08FBD38463				
Numer identyfikacyjny REGON 387657556		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.									
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	9 463,68	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816,68
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)	9 463,68	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816,68
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	1 397 975,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 975,67
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	32 258,26	0,00	17 799,00	0,00	17 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 057,26
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	41 717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 717,11
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 715 075,94	0,00	17 799,00	0,00	17 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 874,94

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	9 463,68	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816,68	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)	9 463,68	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816,68	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	779 089,97	0,00	34 949,39	0,00	34 949,39	0,00	0,00	0,00	0,00	814 039,36	618 885,70	583 936,31
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	17 811,28	0,00	1 625,31	0,00	1 625,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19 436,59	14 446,98	30 620,67
1.4.	Środki transportu	70 161,14	0,00	44 312,30	0,00	44 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	114 473,44	151 400,36	107 088,06
1.5.	Inne środki trwałe	41 717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 717,11	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	908 779,50	0,00	80 887,00	0,00	80 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 666,50	806 296,44	743 208,44

główny księgowy
Krystyna Zabłocka

2026-03-12

Zastępca dyrektora
Wioleta Waźnialis-Hońbrowicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2026-03-12

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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 2025 r.	11CF3BAF6272CBA1
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

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 2025 r.				A918211A52E8DB67	
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"		Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie		Załącznik nr 1.4.		
				 1E10273E304D0631		
Numer identyfikacyjny REGON 387657556		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 6486155A4AFFEC35
Numer identyfikacyjny REGON 387657556	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	

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**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUNCZO- 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						 13CF9C7462C160A1	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.					
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						

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
PLACÓWKA OPIEKUNczo- WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"						
Numer identyfikacyjny REGON						
387657556		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			4BD5666143A60728	
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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"					 71E2BE212B5A33F8	
Numer identyfikacyjny REGON 387657556						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
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

Główny księgowy
2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-03-12

rok, miesiąc, dzień

Zastępca dyrektora
Wioleta Ważnialis-Hołubowicz

Kierownik jednostki
2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

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 OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
387657556		1C312E2093A08E71

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

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.	
Numer identyfikacyjny REGON					
387657556				0A0381FA94E3B8A6	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
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

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.
		 A757F149CEB70AB6
Numer identyfikacyjny REGON 387657556	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"			 512797F3EC6F1DE2	
Numer identyfikacyjny REGON 387657556				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"	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.
Numer identyfikacyjny REGON 387657556		 C9761AC16D84F738

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* (biernie)			
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"			 C1630FD6C7580102	
Numer identyfikacyjny REGON 387657556				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		
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 osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"			 025009210CA56F98
Numer identyfikacyjny REGON 387657556			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
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	1 258 419,82	
2.	Nagrody jubileuszowe	12 986,19	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	60 530,79	
	Ogółem	1 331 936,80	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"		
Numer identyfikacyjny REGON		3DB776F1F8236BA8
387657556	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 387657556					 223D4E314FB141F8	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
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:					

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 2025 r.	1822A53ACDC868C1		
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	Koszt sporządzenia projektu technicznego systemu klimatyzacji	9 939,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	9 939,00	0,00	0,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA W SUWAŁKACH "DOM NR 1"			 114DA71251F51147
Numer identyfikacyjny REGON 387657556			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Darowizna pieniężna od OMENAA FOUNDATION	9 200,00	0,00
2	Darowizan Pieniężna od IKP Inwestycje Sp. z o.o.	5 000,00	0,00
3	Darowizna pieniężna od SOFTWARE AUTOMATION Marcin Kowalewski	5 000,00	0,00
4	Darowizna rzeczowa od ELEKTROLUX POLAND	687,65	0,00
5	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 798,79	0,00
6	Darowizna pieniężna od INTER CARS	0,00	22 000,00
7	Darowizna rzeczowa od ZUS o/Białystok	0,00	42,00
8	Darowizna rzeczowa od Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL	0,00	1 260,00
9	Darowizna rzeczowa od PW ALASKA Stanisław Marian Szwedek	0,00	319,79
	Razem:	22 686,44	23 621,79

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

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			 1F21869554EB1CB1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
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	

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 2025 r.	7C0F196987576055

inne informacje

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 2025 r.	DC6CC731D90D10F8

inne informacje