Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**BILANS** jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KOBYSEWIE 83-304 KOBYSEWO UL.SMOŁDZIŃSKA 8		**ZARZĄD POWIATU KARTUSKIEGO**
Numer identyfikacyjny REGON **383559390**	sporządzony na dzień **31.12.2021 r.**	Wystawić bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	***148 483,33***	***4 393 832,99***	***A. Fundusze***	***120 730,46***	***4 346 025,68***
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	794 589,84	5 336 196,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**148 483,33**	**4 393 832,99**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-673 859,38**	**-990 170,96**
1. Środki trwałe	148 483,33	4 393 832,99	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	70 400,00	1.2. Strata netto (-)	-673 859,38	-990 170,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w urzytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	4 070 643,76	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	**B. Fundusze placówek**		
1.4. Środki transportu	148 483,33	252 789,23	***C. Państwowe fundusze celowe***		
1.5. inne środki trwałe	0,00	0,00	***D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania***	***41 709,48***	***48 028,65***
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**41 709,48**	**48 028,65**
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	412,74	427,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 466,00	4 698,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 671,65	16 146,90
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 799,07	26 534,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

.Aktywa obrotowe	***13 956,61***	***221,34***	7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe z i tyt. dochodów budżetowych		
I. Zapasy	**0,00**	**0,00**	**8. Fundusze specjalne**	**4 360,02**	**221,34**
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 360,02	221,34
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			***III. Rezerwy na zobowiązania***	***0,00***	***0,00***
4. Towary			***IV.Rozliczenia międzyokresowe***	***0,00***	***0,00***
II. Należności krótkoterminowe	**9 596,59**	**0,00**			
1. Należności z tyt. dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	9 596,59				
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**4 360,02**	**221,34**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 360,02	221,34			
3.Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4 Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	**162 439,94**	**4 394 054,33**	**Suma pasywów**	**162 439,94**	**4 394 054,33**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Zielonka

.....

(gółwny księgowy)

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kobysewie
83-304 Kobysewo, ul. Smołdzińska 8
NIP 5892053510, Regon 383559390
tel. 58 304 41 21

23-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kobysewie
Barbara Hufnagel

.....

(kierownik jednostki)

POWIAT KARTUSKI
83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1
NIP 589-16-38-355

Z-ca SKARBNIKA POWIATU
Sabina Bronk
31.03.2022