Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KOBYSEWIE ul. Smołdzińska 8 83-304 Kobysewo		Powiat Kartuski
Numer identyfikacyjny REGON *383559390*	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 68EB3C0889A07C91

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 223 477,04	4 271 815,09	A Fundusz	4 163 917,53	4 190 653,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 427 308,79	5 769 273,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 223 477,04	4 271 815,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 263 391,26	-1 578 619,77
A.II.1 Środki trwałe	4 223 477,04	4 271 815,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	70 400,00	70 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 263 391,26	-1 578 619,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 960 378,01	3 850 112,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	192 699,03	351 302,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 692,85	85 712,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	61 692,85	85 712,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	373,51	5 189,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 882,00	6 154,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 200,58	25 815,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 103,42	44 002,54

Lucyna Zielonka
(główny księgowy)

2024-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Hufnagel
(kierownik jednostki)

68EB3C0889A07C91

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 133,34	4 550,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 133,34	4 550,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 133,34	4 550,96
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 133,34	4 550,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 133,34	4 550,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Lucyna Zielonka
(główny księgowy)

2024-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Hufnagel
(kierownik jednostki)

BeSTia

68EB3C0889A07C91

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**4 225 610,38**	**4 276 366,05**	**Suma pasywów**	**4 225 610,38**	**4 276 366,05**

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

Z-ca SKARBNIKA POWIATU
Sabina Bronk

29. 03. 2024

Lucyna Zielonka	2024-03-16	Barbara Hufnagel
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

68EB3C0889A07C91

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

Wyjaśnienia do bilansu

Lucyna Zielonka	2024-03-16	Barbara Hufnagel
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

68EB3C0889A07C91

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25