Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kobysewie
83-304 Kobysewo, ul. Smołdzińska 8
NIP 5992053510, Regon 383559390
tel. 58 304 41 21

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzienia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	***70 400,00***	***4 410 629,82***	***0,00***	***419 951,00***	***0,00***	***0,00***	***4 900 980,82***
Zwiększenia, w tym:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*234 315,00*	*0,00*	*0,00*	***234 315,00***
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	234 315,00	0,00	0,00	***234 315,00***
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***0,00***
Zmniejszenia, w tym:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*119 500,00*	*0,00*	*0,00*	***119 500,00***
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***0,00***
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***0,00***
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	***119 500,00***
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	***70 400,00***	***4 410 629,82***	***0,00***	***534 766,00***	***0,00***	***0,00***	***5 015 795,82***
Umorzenie na początek roku obrotowego	***0,00***	***450 251,81***	***0,00***	***227 251,97***	***0,00***	***0,00***	***677 503,78***
Zwiększenia, w tym:	*0,00*	*110 265,75*	*0,00*	*75 711,20*	*0,00*	*0,00*	***185 976,95***
1) amortyzacja	0,00	110 265,75	0,00	75 711,20	0,00	0,00	***185 976,95***
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***0,00***
Zmniejszenia, w tym:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*119 500,00*	*0,00*	*0,00*	***119 500,00***
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***0,00***
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***0,00***
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	***119 500,00***
Umorzenie na koniec roku obrotowego	***0,00***	***560 517,56***	***0,00***	***183 463,17***	***0,00***	***0,00***	***743 980,73***
Wartość netto na początek roku obrotowego	*70 400,00*	*3 960 378,01*	*0,00*	*192 699,03*	*0,00*	*0,00*	***4 223 477,04***
Warość netto na koniec roku obrotowego	*70 400,00*	*3 850 112,26*	*0,00*	*351 302,83*	*0,00*	*0,00*	***4 271 815,09***

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Zielonka

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kobysewie
Barbara Hufnagel

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

Załącznik Nr 2

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:				
z tytułu umów dzierżawy	***0,00***			***0,00***
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu	***0,00***			***0,00***
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:				
z tytułu umów leasingu	***0,00***			***0,00***
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu	***0,00***			***0,00***
RAZEM	0,00			**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Zielonka

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kobysewie
Barbara Hufnagel

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

Załącznik Nr 1

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych od 01.01.2023 do 31.12.2023

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Zwiększenia, w tym:	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1) nabycie	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Umorzenie na początek roku obrotowego	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Zwiększenia, w tym:	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1) amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Zwiększenia	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Wartość netto na początek roku obrotowego	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Wartość netto na koniec roku obrotowego	*0,00*	*0,00*	*0,00*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Zielonka

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kobysewie
Barbara Hufnagel

STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach

F.3030.1.2024

Kartuzy, 15 grudnia 2023 roku

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W KOBYSEWIE

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.[1)]) Zarząd Powiatu Kartuskiego przekazuje informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2024:

Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
852				POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 422 268,00
	85203			OŚRODKI WSPARCIA	0,00	1 422 268,00
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	500,00
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	880 317,00
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	0,00	71 000,00
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	165 986,00
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	23 557,00
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	43 100,00
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	80 400,00
		4220		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	20 000,00
		4260		ZAKUP ENERGII	0,00	41 400,00
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	15 638,00
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	1 500,00
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	24 383,00
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	1 920,00
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	500,00
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	15 300,00
		4440		ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	25 167,00
		4480		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	8 000,00
		4520		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100,00
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	3 500,00
				R A Z E M :	0,00	1 422 268,00

Z poważaniem

SKARBNIK POWIATU
Zofia Walkowiak

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.