Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KOBYSEWIE ul. Smołdzińska 8 83-304 Kobysewo	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Powiat Kartuski
Numer identyfikacyjny REGON ***383559390***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2024 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 84A4D44AF54F9185

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 271 815,09	4 054 596,14	A Fundusz	4 190 653,48	3 957 072,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 769 273,25	5 950 513,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 271 815,09	4 054 596,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 578 619,77	-1 993 441,02
A.II.1 Środki trwałe	4 271 815,09	4 054 596,14	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 (-)	-1 578 619,77	-1 993 441,02
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	3 850 112,26	3 739 846,51	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	351 302,83	244 349,63	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	85 712,57	106 640,09
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	85 712,57	106 640,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 189,69	4 290,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 154,00	7 584,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 815,38	31 708,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 002,54	53 941,06

Lucyna Zielonka	2025-04-09	Sylwia Trzebiatowska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

84A4D44AF54F9185 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.10

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	4 550,96	9 115,95	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	4 550,96	9 115,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 550,96	9 115,95
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	4 550,96	9 115,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 550,96	9 115,95			
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	2025-04-09	Sylwia Trzebiatowska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.10

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**4 276 366,05**	**4 063 712,09**	**Suma pasywów**	**4 276 366,05**	**4 063 712,09**

Lucyna Zielonka
(główny księgowy)

2025-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Trzebiatowska
(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.10

Wyjaśnienia do bilansu

Lucyna Zielonka	2025-04-09	Sylwia Trzebiatowska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.10