

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
SDS "BRATEK" w Ostródzie 11 LISTOPADA 25 14-100 OSTRODA 281602445 REGON: 281602445, NIP: 7412127452		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIASTA OSTRODA MICKIEWICZA 24 14-100 OSTRODA	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		6248/2022	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	460 663,68	438 806,69	A. Fundusze	393 860,86	354 562,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 196 990,80	2 202 812,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	460 663,68	438 806,69	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 803 129,94	-1 848 250,35
1. Środki trwałe	460 663,68	438 806,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	155 670,00	155 670,00	2. Strata netto (-)	-1 803 129,94	-1 848 250,35
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	276 708,01	261 624,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 894,00	16 420,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 391,67	5 091,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 797,00	88 109,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	77 797,00	88 109,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 708,74	13 647,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 094,08	70 540,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	56,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	10 994,18 ✓	3 865,08 ✓	8. Fundusze specjalne	10 994,18 ✓	3 865,08 ✓
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 994,18 ✓	3 865,08 ✓
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 994,18 ✓	3 865,08 ✓			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 994,18 ✓	3 865,08 ✓			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów ✓	471 657,86	442 671,77 ✓	Suma pasywów ✓	471 657,86	442 671,77 ✓

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Irena Nowocińska

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 "BRATEK" w Ostródzie
 mgr Zdzisław Kastrau