

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ŚDS "BRATEK" 11 LISTOPADA 25 14-100 OSTRÓDA 281602445	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "BRATEK" w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25 tel./fax 89 646 93 34 E-mail: 281602445, NIP: 7412127452	URZĄD MIASTA OSTRÓDA MICKIEWICZA 24 14-100 OSTRÓDA	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12. 20 22. r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 196 990,80	2 202 812,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 808 951,50	2 733 477,79
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 808 951,50	2 722 653,79
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	10 824,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 803 129,94	1 848 250,35
2.1. Strata za rok ubiegły		1 803 129,94	1 848 250,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 202 812,36	3 088 039,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 848 250,35	-2 764 219,23
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 848 250,35	-2 764 219,23
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		354 562,01	323 820,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Irena Nowocińska
(główny księgowy)

2023.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
"Bratek" w Ostródzie
mgr Katarzyna Swigoń
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ŚDS "BRATEK" ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 11 LISTOPADA 25 "BRATEK" w Ostródzie 14-100 OSTRÓDA 281602445 REGON: 281602445, NIP: 7412127452		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIASTA OSTRÓDA MICKIEWICZA 24 14-100 OSTRÓDA	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2022 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	438 806,69	427 232,50	A. Fundusze	354 562,01	323 820,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 202 812,36	3 088 039,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	438 806,69	427 232,50	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 848 250,35	-2 764 219,23
1. Środki trwałe	438 806,69	427 232,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	155 670,00	155 670,00	2. Strata netto (-)	-1 848 250,35	-2 764 219,23
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	261 624,52	246 541,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 420,50	10 947,00	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	5 091,67	14 074,47	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 109,76	104 521,82
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	88 109,76	104 521,82
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	13 647,20	16 562,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 540,60	86 786,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	56,88	62,42
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	3 865,08	1 109,89	8. Fundusze specjalne	3 865,08	1 109,89
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 865,08	1 109,89
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	3 865,08	1 109,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 865,08	1 109,89			
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	442 671,77	428 342,39	Suma pasywów	442 671,77	428 342,39

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Irena Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska

(główny księgowy)

2023.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Bratek” w Ostródzie

Anna Irena Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ŚDS "BRATEK" ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "BRATEK" w Ostródzie 11 LISTOPADA 25 14-100 OSTRÓDA 281602445 REGON: 281602445, NIP: 7412127452	sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	URZĄD MIASTA OSTRÓDA MICKIEWICZA 24 14-100 OSTRÓDA	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 848 250,35	2 764 219,23
I. Amortyzacja		21 856,99	22 398,19
II. Zużycie materiałów i energii		256 999,79	678 926,41
III. Usługi obce		181 071,99	265 110,12
IV. Podatki i opłaty		16 635,56	32 213,43
V. Wynagrodzenia		1 118 977,83	1 431 551,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		242 126,78	320 852,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 581,41	13 166,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 848 250,35	-2 764 219,23
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 848 250,35	-2 764 219,23

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 848 250,35	-2 764 219,23
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 848 250,35	-2 764 219,23

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska

(główny księgowy)

2023.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Bratek” w Ostródzie

Katarzyna Swigoń
mgr Katarzyna Swigoń

(kierownik jednostki)