

FN 30.03.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ŚDS "BRATEK" SRODOWISKOWY DGM SAMOPOMOCY lub samorządowego zakładu budżetowego
 LISTOPADA 25 "BRATEK" w Ostródzie lub samorządowego zakładu budżetowego
 14-100 OSTRÓDA, ul. 11 Listopada 25
 281602445 REGON: 281602445, NIP: 74121274-2

BILANS W PLYNĘŁO - KANCELARIA Adresat
 Urzędu Miejskiego w Ostródzie
 URZĄD MIASTA OSTRÓDA
 MICKIEWICZA 24
 14-100 OSTRÓDA

sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	504 377,66	482 520,67	A. Fundusze	433 392,45	413 184,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 000 231,41	2 252 997,86
II. Rzeczowe aktywa trwale	504 377,66	482 520,67	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 566 838,96	-1 839 813,20
I. Środki trwale	504 377,66	482 520,67	I. Zysk netto (+)	0,00	0,00
I.1. Grunty	155 670,00	155 670,00	2. Strata netto (-)	-1 566 838,96	-1 839 813,20
I.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
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	306 874,99	291 791,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 841,00	27 367,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
I.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
I.5. Inne środki trwale	8 991,67	7 691,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 542,23	82 987,31
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	89 542,23	82 987,31
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	11 440,52	10 965,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 544,69	58 371,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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

SPRAWDZONO pod względem formalnym i rachunkowym
 dnia 14.04.2020 r.
 podpis

B. Aktywa obrotowe	18 557,02	13 651,30	8. Fundusze specjalne	18 557,02	13 651,30
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 557,02	13 651,30
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	200,00			
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	200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 557,02	13 451,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 557,02	13 451,30			
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	522 934,68	496 171,97	Suma pasywów	522 934,68	496 171,97

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska
(główny księgowy)

2020.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
„BRATEK” w Ostrołęce
Zdzisław Kastrau
mgr Zdzisław Kastrau
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ŚDS "BRATEK" ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY LISTOPADA 25 „BRATEK” w Ostródzie 14-100 OSTRÓDA tel./fax 89 646 93 34 281602445 REGON: 281602445, NIP: 7412127452	sporządzony na dzień 31.12. 20 19. r.	Adresat FN 30.03.2020 URZĄD MIASTA OSTRÓDA MICKIEWICZA 24 14-100 OSTRÓDA Urząd Miejski w Ostródzie	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 19. r.	w dniu 2020-03-30	Stan na koniec roku bieżącego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	<i>Bruno</i>
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	Podpis 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	1 567 618,95	1 839 813,20	
I. Amortyzacja	21 856,99	21 856,99	
II. Zużycie materiałów i energii	274 380,02	355 433,49	
III. Usługi obce	134 106,01	207 689,70	
IV. Podatki i opłaty	9 830,00	17 791,00	
V. Wynagrodzenia	915 975,12	1 022 330,44	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	194 078,89	198 370,76	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 391,92	16 340,82	
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)	-1 567 618,95	-1 839 813,20	
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)	-1 567 618,95	-1 839 813,20	

SPRAWDZIŁAM pod względem
 formalnym i rachunkowym
 dnia 14.04 20 20. r.
 podpis JM

G.	Przychody finansowe	779,99	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	779,99	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)	-1 566 838,96	-1 839 813,20
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)	-1 566 838,96	-1 839 813,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Irena Nowoclińska
mgr Anna Irena Nowoclińska

(główny księgowy)

2020.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
„BRATEK” w Ostródzie

Zenon Ryszard Kastrau
mgr Zenon Ryszard Kastrau
(kierownik jednostki)

FN 30.03.2020 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
SDS "BRATEK" LISTOPADA 25 14-100 OSTRÓDA 281602445 Numer identyfikacyjny REGON	SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12. 2019 r. W DNIU 2020-03-31	URZĄD MIASTA OSTRÓDA MICKIEWICZA 24 14-100 OSTRÓDA 6910/2020	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 622 810,61	2 000 231,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 689 146,70	1 819 605,41
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 533 476,70	1 819 605,41
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		155 670,00	0,00
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)		1 311 725,90	1 566 838,96
2.1. Strata za rok ubiegły		1 310 945,91	1 566 838,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		779,99	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)		2 000 231,41	2 252 997,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 566 838,96	-1 839 813,20
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 566 838,96	-1 839 813,20
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		433 392,45	413 184,66

WPLYNĘŁO - KANCELARIA
 Urzędu Miejskiego w Ostródzie
 w dniu 2020-03-31
 Podpis: [Podpis]

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Anna Irena Nowocińska
 mgr Anna Irena Nowocińska
 (główny księgowy)

2020.03.26
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Środowiskowego Dozoru Samopomocy
 „BRATEK” w Ostródzie
 mgr Zdzisław [Podpis]
 (kierownik jednostki)

SPRAWDZONO pod względem formalnym i rachunkowym
 dnia 14.06 2020 r.
 Podpis: [Podpis]

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „BRATEK” W OSTRÓDZIE
1.2	siedzibę jednostki
	OSTRÓDA
1.3	adres jednostki
	14-100 OSTRÓDA, UL. 11 LISTOPADA 25
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ośrodek Wsparcia – realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając oparcia społecznego osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi. Jest placówką typu A, B i C, tzn. dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w tym chorych na Alzheimer.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem zasad szczególnych określanych w zarządzeniu.</p> <p>1) Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <p>a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg. cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</p> <p>b) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>2) Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji,</p> <p>3) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje metodą liniową, jednorazowo na koniec roku bilansowego, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,</p> <p>4) Pozostałe środki trwałe \ wyposażenie\ oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych / wartość do 10 tys. zł /, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości umarza się w momencie zakupu i oddania do bezpośredniego używania (ewidencji pozabilansowej podlegają pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 500 złotych),</p> <p>5) Nie umarza się gruntów,</p> <p>6) Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz,</p>

Podpis 7784/2020
KOREKTA
w dniu 2020 -04- 1 6

	<p>7) Należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności,</p> <p>8) Zobowiązania – wyceniane są według wymagalnej kwoty zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – wg. wartości godziwej,</p> <p>9) Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.</p> <p>10) Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej</p> <p>11) Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym</p> <p>12) Zdarzenia gospodarcze wykazywane są zgodnie z treścią ekonomiczną</p> <p>13) Wynik finansowy za rok obrotowy 2019 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny</p>
5.	inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
	Tabela nr 1 Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	Tabela nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4 Tabela nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 6
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 8
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 10
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

	Tabela nr 11
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela nr 11
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Tabela nr 12
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 14
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabela nr 15
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16
1.16.	inne informacje
	Tabela nr 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 16
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 16
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska

.....
(główny księgowy)

2020.04.16

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
„BRATEK” w Ostrołęce

Zenon Ryszard Kastrau
mgr Zenon Ryszard Kastrau
(kierownik jednostki)

Załączniki:

- 1) Tabela nr 1
- 2) Tabela nr 2
- 3) Tabela nr 3
- 4) Tabela nr 4
- 5) Tabela nr 5
- 6) Tabela nr 6
- 7) Tabela nr 7
- 8) Tabela nr 8
- 9) Tabela nr 9
- 10) Tabela nr 10
- 11) Tabela nr 11
- 12) Tabela nr 12
- 13) Tabela nr 13
- 14) Tabela nr 14
- 15) Tabela nr 15
- 16) Tabela nr 16

TABELA NR 1 KOREKTA

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan aktywów na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	928 394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 394,44
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	155 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 670,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	603 339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 339,44
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	156 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 385,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	928 394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 394,44

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
"BRATEK" w Ostródzie
 14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25
 tel/fax 89 646 93 34
 REGON: 281602445, NIP: 7412127452

TABELA NR 2 KOREKTA

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	3					
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	424 016,78	0,00	21 856,99	0,00	0,00	21 856,99	0,00	445 873,77
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	296 464,45							
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	123 544,00		15 083,49			15 083,49	0,00	311 547,94
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00		5 473,50			5 473,50	0,00	129 017,50
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	4 008,33		1 300,00			1 300,00	0,00	5 308,33
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	424 016,78	0,00	21 856,99	0,00	0,00	21 856,99	0,00	445 873,77

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Nowocińska
 mgr Anna Irena Nowocińska

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
"BRATEK" w Ostródzie


Zenon Kysza
 mgr Zenon Kysza

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 "BRATEK" w Ostródzie
 14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25
 tel./fax 89 646 93 34
 REGON: 281602445, NIP: 7412127452

TABELA NR 6 KOREKTA

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4			
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 "BRATEK" w Ostródzie

 mgr Zenon Kysyard Kastrau

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Anna Irena Nowocińska

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
"BRATEK" w Ostródzie
14.100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25
tel/fax 89 646 93 34
REGON: 281602445, NIP: 7412127452

TABELA NR 8 KOREKTA

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
"BRATEK" w Ostródzie
mgr Zenon Ryszard Kastrau

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
"BRATEK" w Ostródzie**
14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25
tel./fax 89 646 93 34
REGON: 281602445, NIP: 7412127452

TABELA NR 9 KOREKTA

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
"BRATEK" w Ostródzie
Zenon Kyszczyk
mgr Zenon Kyszczyk Kastrau

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 "BRATEK" w Ostródzie
 14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25
 tel./fax 89 646 93 34
 REGON: 281602445, NIP: 7412127452

TABELA NR 10 KOREKTA

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Nowocińska
 mgr Anna Irena Nowocińska

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 "BRATEK" w Ostródzie
mgr Zenon Ryszard Kastrca

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 "BRATEK" w Ostródzie
 14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25
 tel./fax 89 646 93 34
 REGON: 281602445, NIP: 7412127452

TABELA NR 11 KOREKTA

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Nowocińska
 mgr Anna Irena Nowocińska

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 "BRATEK" w Ostródzie
Zygzard
 mgr Zenon Zygzard Kastrau

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
"BRATEK" w Ostródzie
14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25
tel./fax 89 646 93 34
REGON: 281602445, NIP: 7412127452

TABELA NR 12 KOREKTA

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
"BRATEK" w Ostródzie

mgr Zenon Ryszard Kastrau

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
"BRATEK" w Ostródzie
 14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25
 tel./fax 89 646 93 34
 REGON: 281602445, NIP: 7412127452

TABELA NR 13 KOREKTA

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Nowocińska
 mgr Anna Irena Nowocińska

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
"BRATEK" w Ostródzie
mgr Zenon Ryszard Kastrau

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 "BRATEK" w Ostródzie
 14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25
 tel./fax 89 646 93 34
 REGON: 281602445, NIP: 7412127452

TABELA NR 14 KOREKTA

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
	2	3			4	5
1						
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Nowocińska
 mgr Anna Irena Nowocińska

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 "BRATEK" w Ostródzie
mgr Zenon Ryszard Kastra

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
"BRATEK" w Ostródzie**
14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25
tel./fax 89 646 93 34
REGON: 281602445, NIP: 7412127452

TABELA NR 15 KOREKTA

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy, - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
"BRATEK" w Ostródzie
Zenon Ryszard Kastrau
mgr Zenon Ryszard Kastrau

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
"BRATEK" w Ostródzie
14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25
tel./fax 89 646 93 34
REGON: 281602445; NIP: 7412127452

TABELA NR 16 KOREKTA

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1.125.299,84	
3. Inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
"BRATEK" w Ostródzie
mgr Zenon Ryszard Kastra

w dniu 2020 -03- 30

09.12/2020

Bpizre

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „BRATEK” W OSTRÓDZIE
1.2	siedzibę jednostki
	OSTRÓDA
1.3	adres jednostki
	14-100 OSTRÓDA, UL. 11 LISTOPADA 25
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ośrodek Wsparcia – realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając oparcia społecznego osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi. Jest placówką typu A, B i C, tzn. dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych w tym chorych na Alzheimera.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem zasad szczególnych określanych w zarządzeniu. 1) Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg. cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, b) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 2) Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji, 3) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje metodą liniową, jednorazowo na koniec roku bilansowego, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, 4) Pozostałe środki trwałe \ wyposażenie\ oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych / wartość do 10 tys. zł /, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości umarza się w momencie zakupu i oddania do bezpośredniego używania (ewidencji pozabilansowej podlegają pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 500 złotych), 5) Nie umarza się gruntów, 6) Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz,

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 14.04 2020 r.

podpis 079

	<p>7) Należności i udzielone pożyczki – wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności,</p> <p>8) Zobowiązania – wyceniane są według wymagalnej kwoty zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – wyceniane są według wartości godziwej,</p> <p>9) Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – wycenia się w wartości nominalnej.</p> <p>10) Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej</p> <p>11) Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym</p> <p>12) Zdarzenia gospodarcze wykazywane są zgodnie z treścią ekonomiczną</p> <p>13) Wynik finansowy za rok obrotowy 2019 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
	Tabela nr 1 Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	Tabela nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4 Tabela nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 6
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 8
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 10
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

	Tabela nr 11
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela nr 11
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Tabela nr 12
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 14
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabela nr 15
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16
1.16.	inne informacje
	Tabela nr 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 16
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 16
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska

.....
(główny księgowy)

2020.03.26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
„BRATEK” w Ostródzie

Zenon Ryszard Kastrau
mgr Zenon Ryszard Kastrau
.....
(kierownik jednostki)

Załączniki:

- 1) Tabela nr 1
- 2) Tabela nr 2
- 3) Tabela nr 3
- 4) Tabela nr 4
- 5) Tabela nr 5
- 6) Tabela nr 6
- 7) Tabela nr 7
- 8) Tabela nr 8
- 9) Tabela nr 9
- 10) Tabela nr 10
- 11) Tabela nr 11
- 12) Tabela nr 12
- 13) Tabela nr 13
- 14) Tabela nr 14
- 15) Tabela nr 15
- 16) Tabela nr 16

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan aktywów na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	1	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej					Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)	
		2	3	4	5	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)			Zmniejszenie wartości początkowej					
						nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	6	7	8			9
1. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe		928 394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 394,44
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)		155 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 670,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)		603 339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 339,44
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)		156 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 385,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)		13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):		928 394,44	155 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 394,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
"BRATEK" w Ostródzie

mgr Zenon Ryszard Kastra

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
"BRATEK" w Ostrodzie
 14-100 Ostroda, ul. 11 Listopada 25
 tel./fax 89 646 93 34
 REGON: 281602445, NIP: 7412127452

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy				inne
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	424 016,78	0,00	21 856,99	0,00	21 856,99	0,00	445 873,77
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	296 464,45		15 083,49		15 083,49	0,00	311 547,94
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	123 544,00	0,00	5 473,50	0,00	5 473,50	0,00	129 017,50
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	4 008,33	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	5 308,33
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	402 159,79	0,00	21 856,99	0,00	21 856,99	0,00	445 873,77

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Nowocińska
 mgr Anna Irena Nowocińska

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 "BRATEK" w Ostrodzie
 mgr Zenon Ryszard Kastrau

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
"BRATEK" w Ostródzie
 14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25
 tel./fax 89 646 93 34
 REGON: 281602445, NIP: 7412127452

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4			
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
"BRATEK" w Ostródzie
 mgr Zenon Ryszard Kastrau

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Anna Nowocińska
 mgr Anna Irena Nowocińska

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
"BRATEK" w Ostroldzie
14-100 Ostrolda, ul. 11 Listopada 25
tel./fax 89 646 93 34
REGON: 281602445, NIP: 7412127452

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
"BRATEK" w Ostroldzie

mgr Zenon Ryszard Kastrau

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Irena Nowocińska

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 „BRATEK” w Ostródzie
 14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25
 tel./fax 89 646 93 34
 REGON: 281602445, NIP: 7412127452

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 „BRATEK” w Ostródzie
 mgr Zenon Ryszard Kastrau

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Anna Nowocińska
 mgr Anna Irena Nowocińska

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 "BRATEK" w Ostródzie
 14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25
 tel./fax 89 646 93 34
 REGON: 281602445, NIP: 7412127452

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Nowocińska
 mgr Anna Irena Nowocińska

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 "BRATEK" w Ostródzie
Ryszard Kastra
 mgr Ryszard Kastra

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
"BRATEK" w Ostródzie
14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25
tel./fax 89 646 93 34
REGON: 281602445, NIP: 7412127452

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Nowocifiska
mgr Anna Irena Nowocifiska

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
"BRATEK" w Ostródzie
mgr Zenon Ryszard Kastrau

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
"BRATEK" w Ostródzie
 14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25
 tel./fax 89 646 93 34
 REGON: 281602445, NIP: 7412127452

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Nowocińska
 mgr Anna Irena Nowocińska

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
"BRATEK" w Ostródzie
Zenon Ryszard Kastrau
 mgr Zenon Ryszard Kastrau

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmniejszenia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 "BRATEK" w Ostródzie
 14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25
 tel./fax 89 646 93 34
 REGON: 281602445, NIP: 7412127452

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy, - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Nowoclińska
 mgr Anna Irena Nowoclińska

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 "BRATEK" w Ostródzie
mgr Zenon Ryszard Kastra

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
"BRATEK" w Ostródzie
14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25
tel./fax 89 646 93 34
REGON: 281602445, NIP: 7412127452

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1.125.299,84	
3. Inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Nowocimska
mgr Anna Irena Nowocimska

KIEROWNIK
Środowiskowego Doradztwa Samopomocy
"BRATEK" w Ostródzie
mgr Zenon Ryszard Kaszta

