

FN 2023-2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ŚDS "BRATEK" LISTOPADA 25 14-100 OSTRÓDA 281602445 REGON: 281602445, NIP: 7412127452		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		WPŁYNĘŁO - KANCELARIA URZĄD MIASTA OSTRÓDA MICKIEWICZA 24 14-100 OSTRÓDA w dniu 2021-03-29	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		4.94.31.2024	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	482 520,67	460 663,68	A. Fundusze	413 184,66	393 860,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 252 997,86	2 196 990,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	482 520,67	460 663,68	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 839 813,20	-1 803 129,94
1. Środki trwałe	482 520,67	460 663,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	155 670,00	155 670,00	2. Strata netto (-)	-1 839 813,20	-1 803 129,94
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	291 791,50	276 708,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 367,50	21 894,00	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	7 691,67	6 391,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 987,31	77 797,00
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	82 987,31	77 797,00
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	10 965,01	10 708,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 371,00	56 094,08
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

B. Aktywa obrotowe	13 651,30	10 994,18	8. Fundusze specjalne	13 651,30	10 994,18
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 651,30	10 994,18
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	200,00	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	200,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 451,30	10 994,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 451,30	10 994,18			
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	496 171,97	471 657,86	Suma pasywów	496 171,97	471 657,86

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska
(główny księgowy)

2021.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
„BRATEK” w Łodzi
(kierownik jednostki)
mgr Zenon Ryszard Kuśtrau

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
ŚDS "BRATEK" TEKNOLOGICZNY DOM SAMOPOMOCY BRATEK" w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25 14-100 OSTRODA REGON: 281602445, NIP: 7412127452	sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.	URZĄD MIASTA OSTRODA MICKIEWICZA 24 14-100 OSTRODA w dniu 2021-03-29 Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON		
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	1 839 813,20	1 803 129,94
I. Amortyzacja	21 856,99	21 856,99
II. Zużycie materiałów i energii	355 433,49	327 910,17
III. Usługi obce	207 689,70	256 733,77
IV. Podatki i opłaty	17 791,00	26 760,75
V. Wynagrodzenia	1 022 330,44	912 162,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	198 370,76	256 763,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 340,82	942,24
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)	-1 839 813,20	-1 803 129,94
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)	-1 839 813,20	-1 803 129,94

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)	-1 839 813,20	-1 803 129,94
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)	-1 839 813,20	-1 803 129,94

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Monocini
mgr Anna Irena Nowocińska
(główny księgowy)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
„BRATEK” w Ostrołęce
Zerka
mgr Zerkina (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ŚDS "BRATEK" LISTOPADA 25 14-100 OSTRÓDA 281602445 REGON: 281602445, NIP: 7412127452	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "BRATEK" w Ostródzie Ostróda, ul. 11 Listopada 25 tel./fax 89 646 93 34	WPŁYNĘŁO - KANCELARIA URZĄD MIASTA OSTRÓDA MICKIEWICZA 24 14-100 OSTRÓDA 2021-03-29 4948/2021	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 000 231,41	2 252 997,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 819 605,41	1 783 806,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 819 605,41	1 783 806,14
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	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)		1 566 838,96	1 839 813,20
2.1. Strata za rok ubiegły		1 566 838,96	1 839 813,20
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)		2 252 997,86	2 196 990,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 839 813,20	-1 803 129,94
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 839 813,20	-1 803 129,94
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		413 184,66	393 860,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Irena Nowocińska
(główny księgowy)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
"BRATEK" w Ostródzie
(kierownik jednostki)
mgr Zenon Ryszard Kastrau

INFORMACJA DODATKOWA

WPLYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2021 -03- 29

49431 2021

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 przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w tym chorych na Alzheimera.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.2020
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 użytkowania (ewidencji pozabilansowej podlegają pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 1.000 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,

	7) Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności, 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, 9) Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej, 10) Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej, 11) Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, 12) Zdarzenia gospodarcze wykazywane są zgodnie z treścią ekonomiczną, 13) Wynik finansowy za rok obrotowy 2020 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
5.	inne informacje
	Brak
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 wieczystie
	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13
1.12.	łącną 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.	łącną 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
	-

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska
(główny księgowy)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
„BRATEK” w Stróźnie
[Signature]
mgr Zenon Kuszajda
(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 2020 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 stanowiąca 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	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Nowocińska
 mgr Anna Irena Nowocińska

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

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie 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	445 873,77	0,00	21 856,99	0,00	21 856,99	0,00	467 730,76
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	311 547,94		15 083,49		15 083,49	0,00	326 631,43
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	129 017,50	0,00	5 473,50	0,00	5 473,50	0,00	134 491,00
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)	5 308,33	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	6 608,33
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	445 873,77	0,00	21 856,99	0,00	21 856,99	0,00	467 730,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Anna Nowocińska
 mgr Anna Irena Nowocińska

KIEROWNIK
 Środowiskowego Działu Samopomocy
 "BRATEK" w Ostródzie
 mgr Zenon Ryszard Kostrau

KIEROWNIK
Środowiskowego Centrum Samopomocy
"BRATEM W ŚRODZIE"
mgr Zenon Ryszard Kastrau

mgr Zenon Ryszard Kastrau

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
"BRATEM" w Opatowie
[Signature]
mgr Zenon Ryszard Kastra

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Korocińska
mgr Anna Irena Nowocińska

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
"BRATEK" w Piotrkowie

mgr Zenon Ryszard Kastrau

TABELA NR 6

Grunt 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska

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

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
"BRATEK" w Ostródzie

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

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska

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

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w BRATEKACH OSTRÓDZIE
Zap.
mgr Zenon Ryszard Kastrau

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Nowocińska
 mgr Anna Irena Nowocińska

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

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
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: 7412177452

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 Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska

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

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 Nowosińska
 mgr Anna Irena Nowosińska

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

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

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

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe 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 międzykresowe 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 J. Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska

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

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	1.092.121,06	
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 Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska

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