

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "BRATEK" W OSTRÓDZIE ul. 11 Listopada 25 14-100 Ostróda 14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25 tel. 89 646 93 34 NIP: 741227452		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Urząd Miejski w Ostródzie Wysłać bez pisma przewodniego Podpis: BBC6B0899FE31E0E	
Numer identyfikacyjny REGON 281602445		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Wpłyneło-Kancelaria W dniu 2025-03-27 5-759/25	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	403 210,71	379 188,92	A Fundusz	268 670,11	227 238,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 407 758,02	3 660 071,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	403 210,71	379 188,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 139 087,91	-3 432 832,62
A.II.1 Środki trwałe	403 210,71	379 188,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	155 670,00	155 670,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 139 087,91	-3 432 832,62
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	231 457,54	216 374,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 473,50	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 609,67	7 144,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 187,05	167 727,05
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	141 187,05	167 727,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 529,49	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 993,45	24 694,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 747,22	126 873,73

ANNA IRENA NOWOCIŃSKA
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
BBC6B0899FE31E0E

Anna Szostek-Dzikowicka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	270,44	381,75
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	6 646,45	15 776,98	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	6 646,45	15 776,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 646,45	15 776,98
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	6 646,45	15 776,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 646,45	15 776,98			
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			

ANNA IRENA NOWOCIŃSKA
(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Szostek-Dzikowicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BBC6B0899FE31E0E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	409 857,16	394 965,90	Suma pasywów	409 857,16	394 965,90

ANNA IRENA NOWOCIŃSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

BBC6B0899FE31E0E

Anna Szostek-Dzikowicka
(kierownik jednostki)

ANNA IRENA NOWOCIŃSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
BBC6B0899FE31E0E

Anna Szostek-Dzikowicka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
"BRATEK" w OSTRÓDZIE**
14-100 Ostródza, ul. 11 Listopada 25
14-100 Ostródza
14-100 Ostródza, ul. 11 Listopada 25
tel./fax 89 646 93 34
REGON 281602445 NIP: 7412 27452

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

**sporządzony
na dzień 31-12-2024 r.**

Adresat:
Urząd Miejski w Ostródzie
w dniu 2025-03-27
5760025
Wysłać bez pisma przewodniego
Podpis 1B7B36B7BD90FACF

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 190,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 190,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 149 604,91	3 432 832,62
B.I. Amortyzacja	24 021,79	24 021,79
B.II. Zużycie materiałów i energii	709 640,35	576 553,42
B.III. Usługi obce	192 926,43	149 175,48
B.IV. Podatki i opłaty	38 363,07	34 040,89
B.V. Wynagrodzenia	1 772 352,48	2 148 139,02
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	405 198,51	487 454,19
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 102,28	13 447,83
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 139 414,91	-3 432 832,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

ANNA IRENA NOWOCIŃSKA
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

Anna Szostek-Dzikowicka
kierownik jednostki

SJO BeSTia

1B7B36B7BD90FACF

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 139 414,91	-3 432 832,62
G.	Przychody finansowe	327,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	327,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 139 087,91	-3 432 832,62
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)	-3 139 087,91	-3 432 832,62

ANNA IRENA NOWOCIŃSKA
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

Anna Szostek-Dzikowicka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

ANNA IRENA NOWOCIŃSKA
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

Anna Szostek-Dzikowicka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "BRATEK" W OSTRÓDZIE
14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25
ul. 11 Listopada 25
14-100 Ostróda
REGON 281602445, NIP: 74-12127452

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
2025-03-27
sporządzone
na dzień 31-12-2024 r.

Adresat:
Urząd Miejski w Ostródzie
w dniu 2025-03-27
Wysłać bez pisma przewodniego
L.Dz. B001985C574CB0BE
Podpis:

281602445

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 088 039,80	3 407 758,02
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 094 454,45	3 391 401,36
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 094 454,45	3 391 401,36
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 774 736,23	3 139 087,91
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 764 219,23	3 139 087,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	10 517,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 407 758,02	3 660 071,47

ANNA IRENA NOWOCIŃSKA
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

Anna Szostek-Dzikowicka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 139 087,91	-3 432 832,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 139 087,91	-3 432 832,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	268 670,11	227 238,85

ANNA IRENA NOWOCIŃSKA
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

Anna Szostek-Dzikowicka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

ANNA IRENA NOWOCIŃSKA
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

Anna Szostek-Dzikowicka
kierownik jednostki