

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ŚDS "BRATEK" 11 LISTOPADA 25 14-100 OSTRÓDA 281602445		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIASTA OSTRÓDA MICKIEWICZA 24 14-100 OSTRÓDA	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2023 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	427 232,50	403 210,71	A. Fundusze	323 820,57	268 670,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 088 039,80	3 407 758,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	427 232,50	403 210,71	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 764 219,23	-3 139 087,91
1. Środki trwałe	427 232,50	403 210,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	155 670,00	155 670,00	2. Strata netto (-)	-2 764 219,23	-3 139 087,91
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	246 541,03	231 457,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 947,00	5 473,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	14 074,47	10 609,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 521,82	141 187,05
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	104 521,82	141 187,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	6 529,49
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	16 562,86	20 993,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 786,65	106 747,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	62,42	270,44
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	1 109,89	6 646,45	8. Fundusze specjalne	1 109,89	6 646,45
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 109,89	6 646,45
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	1 109,89	6 646,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 109,89	6 646,45			
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	428 342,39	409 857,16	Suma pasywów	428 342,39	409 857,16

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Irena Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska

(główny księgowy)

2024.03.21

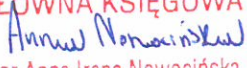
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Bratek” w Ostródzie

Katarzyna Świgoń
mgr Katarzyna Świgoń

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ŚDS "BRATEK" 11 LISTOPADA 25 14-100 OSTRÓDA 281602445 Numer identyfikacyjny REGON	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "BRATEK" w Ostródzie Ostróda, ul. 11 Listopada 25 tel. 89 646 93 34 REGON: 281602445, NIP: 7412 27452 sporządzone na dzień 31.12 20 23. r.	URZĄD MIASTA OSTRÓDA MICKIEWICZA 24 14-100 OSTRÓDA w dniu 2024-03-22 L.Dz. 5235/24 Podpis	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 202 812,36	3 088 039,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 733 477,79	3 094 454,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 722 653,79	3 094 454,45
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		10 824,00	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)		1 848 250,35	2 774 736,23
2.1. Strata za rok ubiegły		1 848 250,35	2 764 219,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	10 517,00
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)		3 088 039,80	3 407 758,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 764 219,23	-3 139 087,91
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 764 219,23	-3 139 087,91
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		323 820,57	268 670,11

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Irena Nowocińska
(główny księgowy)

2024.03.21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Bratek” w Ostródzie

mgr Katarzyna Świąg
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "BRATEK" w Ostródzie 11 LISTOPADA 25 14-100 OSTRÓDA 281602445 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	URZĄD MIASTA OSTRÓDA MICKIEWICZA 24 14-100 OSTRÓDA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	10 190,00
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	10 190,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 764 219,23	3 149 604,91
I. Amortyzacja		22 398,19	24 021,79
II. Zużycie materiałów i energii		678 926,41	709 640,35
III. Usługi obce		265 110,12	192 926,43
IV. Podatki i opłaty		32 213,43	38 363,07
V. Wynagrodzenia		1 431 551,59	1 772 352,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		320 852,75	405 198,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 166,74	7 102,28
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)		-2 764 219,23	-3 139 414,91
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)		-2 764 219,23	-3 139 414,91

G. Przychody finansowe	0,00	327,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	327,00
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)	-2 764 219,23	-3 139 087,91
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)	-2 764 219,23	-3 139 087,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Nowocińska
mgr Anna Irena Nowocińska

(główny księgowy)

2024.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Bratek” w Ostrołędzie

Świątek
mgr Katarzyna Świątek

(kierownik jednostki)