

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "BRATEK" W OSTRÓDZIE ul. 11 Listopada 25 14-100 Ostróda	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Ostródzie
		Wysłać bez pisma przewodniego 43B44255C2AA3A19 
Numer identyfikacyjny REGON 281602445	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	379 188,92	360 748,96	A Fundusz	227 238,85	183 126,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 660 071,47	4 594 982,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	379 188,92	360 748,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 432 832,62	-4 411 855,74
A.II.1 Środki trwałe	379 188,92	360 748,96	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 (-)	-3 432 832,62	-4 411 855,74
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	216 374,05	201 290,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	7 144,87	3 788,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 727,05	195 330,96
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	167 727,05	195 330,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	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	24 694,59	28 883,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 873,73	148 105,30

ANNA IRENA NOWOCIŃSKA

2026-03-27

Anna Szostek-Dzikowicka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

43B44255C2AA3A19

Strona 1 z 4

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	381,75	633,52
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	15 776,98	17 708,88	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	15 776,98	17 708,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 776,98	17 708,88
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	800,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	800,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 776,98	16 908,88		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 776,98	16 908,88		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

ANNA IRENA NOWOCIŃSKA

2026-03-27

Anna Szostek-Dzikowicka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

43B44255C2AA3A19

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.19

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	394 965,90	378 457,84	Suma pasywów	394 965,90	378 457,84

ANNA IRENA NOWOCIŃSKA

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Szostek-Dzikowicka

(kierownik jednostki)

ANNA IRENA NOWOCIŃSKA

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Szostek-Dzikowicka

(kierownik jednostki)