Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej LEŚNA OAZA Leśna 8 76-200 Słupsk	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON ***001005206***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego D37FDB8E9932EAD9

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "LEŚNA OAZA" 76-200 SŁUPSK, Ul. Leśna 8 tel. 59 842 7 704 fax 59 841 88 51 REGON 001005206 NIP 839-22-08-090

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 524 642,23	2 634 685,12	A Fundusz	2 232 516,35	2 342 600,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 006 622,84	2 995 757,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 524 642,23	2 634 685,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-774 106,49	-653 156,68
A.II.1 Środki trwałe	2 524 642,23	2 634 685,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	99 719,34	99 719,34	A.II.2 Strata netto (-)	-774 106,49	-653 156,68
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	2 352 242,28	2 478 172,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 852,38	27 357,78	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	40 828,23	29 435,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	369 900,98	382 017,27
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	369 900,98	382 017,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 791,75	34 559,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 578,42	32 658,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 861,95	133 127,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 838,39	132 212,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Micio

Barbara MICIO	2020-03-16	Wanda PERCHEL
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Z up. DYREKTORA
Barbara Micio
GŁÓWNY KSIĘGOWY

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 154,71	8 804,97
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	77 775,10	89 932,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 048,53	30 263,78	D.II.8 Fundusze specjalne	39 675,76	40 655,18
B.I.1 Materiały	25 048,53	30 263,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 675,76	40 655,18
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	44 071,10	41 017,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	275,57			
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	44 071,10	40 742,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 655,47	18 651,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 655,47	18 651,15			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Micio

Barbara MICIO
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Wanda PERCHEL
(kierownik jednostki)

Z up. DYREKTORA

Barbara Micio
GŁÓWNY KSIĘGOWY

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**2 602 417,33**	**2 724 617,77**	**Suma pasywów**	**2 602 417,33**	**2 724 617,77**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara MICIO

(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Wanda PERCHEL

(kierownik jednostki)

Z up. DYREKTORA

Barbara Micio

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Micio

Barbara MICIO
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Wanda PERCHEL
(kierownik jednostki)

Z up. DYREKTORA
Barbara Micio
GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

D37FDB8E9932EAD9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "LEŚNA OAZA" 76-200 SŁUPSK, Ul. Leśna 8 tel. 59 841 88 89, fax 59 841 88 51 REGON 001005206, NIP 839-22-00-030 Dom Pomocy Społecznej LEŚNA OAZA Leśna 8 76-200 Słupsk		Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON *001005206*	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 216389045EDDF325

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	3 185 089,53	3 531 229,46
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	3 185 089,53	3 531 229,46
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	3 987 060,95	4 217 212,77
B.I.	Amortyzacja	106 869,56	109 877,22
B.II.	Zużycie materiałów i energii	624 447,55	610 466,33
B.III.	Usługi obce	178 922,96	169 709,96
B.IV.	Podatki i opłaty	21 401,15	22 797,15
B.V.	Wynagrodzenia	2 496 501,39	2 697 193,07
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	552 438,49	600 495,91
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 479,85	6 673,13
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)**	-801 971,42	-685 983,31
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	27 864,93	32 852,63
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	27 864,93	32 852,63
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY Barbara MICIO główny księgowy Barbara Micio	2020-03-16 rok, miesiąc, dzień	Wanda PERCHEL kierownik jednostki Z up. DYREKTORA Barbara Micio GŁÓWNY KSIĘGOWY

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)**	-774 106,49	-653 130,68
G.	**Przychody finansowe**	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	26,00
H.I.	Odsetki	0,00	26,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-774 106,49	-653 156,68
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)**	-774 106,49	-653 156,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara MICIO
główny księgowy

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

Wanda PERCHEL
kierownik jednostki
Z up. DYREKTORA
Barbara Micio
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara MICIO
Barbara Micio
główny księgowy

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

Wanda PERCHEL
kierownik jednostki
Z up. DYREKTORA
Barbara Micio
GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

216389045EDDF325

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej LEŚNA OAZA 76-200 SŁUPSK, Ul. Leśna 8 tel. 59 842 72 0 Leśna 8 59 841 88 51 REGON 001005206, NIP 839-22-00-030 76-200 Słupsk		Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON *001005206*	sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D9D30AC86D6C9DCE

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	2 924 201,44	3 006 622,84
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 090 762,31	4 546 967,46
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 998 579,95	4 327 047,35
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	92 182,36	219 920,11
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)	4 008 340,91	4 557 833,12
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	702 134,61	774 106,49
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 214 023,94	3 563 806,52
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	92 182,36	219 920,11
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)**	3 006 622,84	2 995 757,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara MICIO
Barbara Micio
główny księgowy

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

Wanda PERCHEL
kierownik jednostki
Z up. DYREKTORA
Barbara Micio
GŁÓWNY KSIĘGOWY

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-774 106,49	-653 156,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-774 106,49	-653 156,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	2 232 516,35	2 342 600,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara MICIO
Barbara Miclo
główny księgowy

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

Wanda PERCHEL
kierownik jednostki
Z up. DYREKTORA
Barbara Miclo
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara MICIO
Barbara Micio
główny księgowy

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

Wanda PERCHEL
kierownik jednostki
Z up. DYREKTORA
Barbara Micio
GŁÓWNY KSIĘGOWY