

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej LEŚNA OAZA Leśna 8 76-200 Słupsk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 001005206		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 634 685,12	2 538 388,13	A Fundusz	2 342 600,50	2 267 063,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 995 757,18	3 420 884,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 634 685,12	2 538 388,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-653 156,68	-1 153 821,82
A.II.1 Środki trwałe	2 634 685,12	2 538 388,13	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 (-)	-653 156,68	-1 153 821,82
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	2 478 172,90	2 378 156,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 357,78	23 903,00	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	29 435,10	36 609,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	382 017,27	412 053,14
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	382 017,27	412 053,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 559,02	37 254,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 658,00	30 059,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 127,87	152 697,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 212,23	137 815,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara MICIO
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Wanda PERCHEL
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 804,97	11 693,23
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	89 932,65	140 728,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 263,78	84 923,89	D.II.8 Fundusze specjalne	40 655,18	42 533,05
B.I.1 Materiały	30 263,78	84 923,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 655,18	42 533,05
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	41 017,72	41 647,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	275,57	51,38			
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	40 742,15	41 595,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 651,15	14 156,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 651,15	14 156,97			
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
(główny księgowy)

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Wanda PERCHEL
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 724 617,77	2 679 116,28	Suma pasywów	2 724 617,77	2 679 116,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara MIGÓ

(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

Wanda Perchel

Wanda PERCHEL

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara MICIO
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Wanda PERCHEL
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej LEŚNA OAZA Leśna 8 76-200 Słupsk			Urząd Miejski	
Numer identyfikacyjny REGON 001005206			Wysłać bez pisma przewodniego 45DF59AD1F543E33 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 531 229,46	3 745 033,60
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		3 531 229,46	3 745 033,60
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 217 212,77	4 899 716,18
B.I.	Amortyzacja		109 877,22	114 052,99
B.II.	Zużycie materiałów i energii		610 466,33	610 001,41
B.III.	Usługi obce		169 709,96	125 561,42
B.IV.	Podatki i opłaty		22 797,15	30 284,15
B.V.	Wynagrodzenia		2 697 193,07	3 264 799,58
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		600 495,91	746 751,77
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 673,13	8 264,86
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)		-685 983,31	-1 154 682,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne		32 852,63	860,76
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		32 852,63	860,76
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Barbara MICIO
główny księgowy
Barbara Micio

2021-03-01
rok, miesiąc, dzień

Wanda PERCHEL
kierownik jednostki

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)	-653 130,68	-1 153 821,82
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	26,00	0,00
H.I.	Odsetki	26,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-653 156,68	-1 153 821,82
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)	-653 156,68	-1 153 821,82


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Barbara MICIO
 główny księgowy

2021-03-01
 rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
 Wanda PERCHEL
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara MICIO
główny księgowy

2021-03-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wanda PERCHEL

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej LEŚNA OAZA Leśna 8 76-200 Słupsk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miejski	
Numer identyfikacyjny REGON 001005206		Wysłać bez pisma przewodniego 62DD2E6852A688FE 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 006 622,84	2 995 757,18	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 546 967,46	4 826 634,95	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 327 047,35	4 826 287,76	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	219 920,11	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	347,19	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 557 833,12	4 401 507,17	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	774 106,49	653 156,68	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 563 806,52	3 748 350,49	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	219 920,11	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)	2 995 757,18	3 420 884,96	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara MICIO
główny księgowy

2021-05-14
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wanda PERCHEL
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-653 156,68	-1 153 821,82
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-653 156,68	-1 153 821,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 342 600,50	2 267 063,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara MICIO

główny księgowy

2021-05-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wanda Perchel

Wanda PERCHEL

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara MIĆCIO
główny księgowy

2021-05-14
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wanda Perchel

Wanda PERCHEL
kierownik jednostki