

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "LEŚNA OAZA" ul. Leśna 8 76-200 Słupsk		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 001005206			Wysłać bez pisma przewodniego 3D6EB0B04F7746DA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 944 263,47	2 824 756,17	A Fundusz	2 580 077,92	2 402 849,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 027 390,53	3 434 085,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 944 263,47	2 824 756,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-447 312,61	-1 031 235,60
A.II.1 Środki trwałe	2 944 263,47	2 824 756,17	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 (-)	-447 312,61	-1 031 235,60
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	99 719,34	99 719,34	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	2 387 331,25	2 299 085,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	268 283,68	283 511,04	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	188 929,20	142 440,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	481 457,43	542 910,82
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	481 457,43	542 910,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 358,08	51 820,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 945,00	12 234,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 136,01	153 039,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 495,35	273 380,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Micio

(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

3D6EB0B04F7746DA

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
„Leśna Oaza”
Żaneta Dehicka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 832,42	5 067,04
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	117 271,88	121 004,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	62 813,05	61 418,19	D.II.8 Fundusze specjalne	44 690,57	47 368,64
B.I.1 Materiały	62 813,05	61 418,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 690,57	47 368,64
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	52 364,76	57 248,70			
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	52 364,76	57 248,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 094,07	2 337,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 094,07	2 337,17			
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)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

3D6EB0B04F7746DA

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

„Leśna Oaza”

Zaneta Debiecka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 061 535,35	2 945 760,23	Suma pasywów	3 061 535,35	2 945 760,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Micio

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

3D6EB0B04F7746DA

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

„Leśna Oaza”

Żaneta Debiecka

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Micio

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

3D6EB0B04F7746DA

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
„Leśna Oaza”

Żaneta Dębicka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "LEŚNA OAZA"			Urząd Miejski	
ul. Leśna 8 76-200 Słupsk			Wysłać bez pisma przewodniego 538950A4D3AE350F	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		
001005206				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 098 644,08	3 027 390,53
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 609 954,99	6 124 908,52
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 334 055,96	6 090 140,72
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		269 597,03	34 079,00
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		6 302,00	688,80
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 681 208,54	5 718 214,04
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		604 074,44	447 312,61
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		4 807 537,07	5 236 822,43
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		269 597,03	34 079,00
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)		3 027 390,53	3 434 085,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Micio

główny księgowy

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

„Leśna Oaza”

Barbara Micio

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-447 312,61	-1 031 235,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-447 312,61	-1 031 235,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 580 077,92	2 402 849,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Włóka
główny księgowy

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
„Leśna Oaza”
Żaneta Dębicka

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Micio

główny księgowy

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
„Leśna Oaza”

Żaneta Debicka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "LEŚNA OAZA" ul. Leśna 8 76-200 Słupsk Numer identyfikacyjny REGON 001005206		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miejski Wysłać bez pisma przewodniego CE1825BD36264C9D 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 804 262,57	5 235 287,55
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	4 804 262,57	5 235 287,55
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 255 144,96	6 268 173,85
B.I.	Amortyzacja	138 268,85	154 275,10
B.II.	Zużycie materiałów i energii	663 484,22	858 729,81
B.III.	Usługi obce	193 699,27	146 599,79
B.IV.	Podatki i opłaty	35 614,15	38 142,15
B.V.	Wynagrodzenia	3 411 914,01	4 140 811,47
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	797 550,38	920 208,82
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 614,08	9 406,71
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)	-450 882,39	-1 032 886,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 604,50	1 685,42
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 604,50	1 685,42
E.	Pozostałe koszty operacyjne	34,72	34,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

34,72
34,72 KIEROWNIK
Domu Pomocy Społecznej
„Leśna Oaza”
Żaneta Dębicka

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	34,72	34,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-447 312,61	-1 031 235,60
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	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-447 312,61	-1 031 235,60
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)	-447 312,61	-1 031 235,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Micio

główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
„Leśna Oaza”
Żaneta Dębicka

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Micio

główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

„Leśna Oaza”

Żaneta Dębicka

kierownik jednostki