

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej LEŚNA OAZA Leśna 8 76-200 Słupsk Numer identyfikacyjny REGON 001005206	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miejski Wysłać bez pisma przewodniego ADC7C920F0AECB99 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 806 633,29	2 944 263,47	A Fundusz	2 494 569,64	2 580 077,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 098 644,08	3 027 390,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 806 633,29	2 944 263,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-604 074,44	-447 312,61
A.II.1 Środki trwałe	2 806 633,29	2 944 263,47	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 (-)	-604 074,44	-447 312,61
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	2 475 577,09	2 387 331,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	79 021,07	268 283,68	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	152 315,79	188 929,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	424 549,65	481 457,43
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	424 549,65	481 457,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 625,15	47 358,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 573,00	9 945,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 859,77	138 136,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 216,93	239 495,35

Barbara Micio

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

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	5 508,54	1 832,42
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	112 486,00	117 271,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	61 944,63	62 813,05	D.II.8 Fundusze specjalne	37 766,26	44 690,57
B.I.1 Materiały	61 944,63	62 813,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 766,26	44 690,57
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	43 423,18	52 364,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	320,00	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	43 103,18	52 364,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 118,19	2 094,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 118,19	2 094,07			
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

Banbara Micio

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
„Leśna Oaza”
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 919 119,29	3 061 535,35	Suma pasywów	2 919 119,29	3 061 535,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

ADC7C920F0AECB99 Korekta nr 1

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
„Leśna Oaza”
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barkoła Micia

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

ADC7C920F0AECB99 Korekta nr 1

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

„Leśna Oaza”

Zaneta Debiecka

(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 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miejski	
Numer identyfikacyjny REGON 001005206		Wysłać bez pisma przewodniego 468A927486C52217 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 420 884,96	3 098 644,08	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 311 526,27	5 609 954,99	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 940 374,94	5 334 055,96	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	324 424,46	269 597,03	
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	46 726,87	6 302,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 633 767,15	5 681 208,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 153 821,82	604 074,44	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 155 520,87	4 807 537,07	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	324 424,46	269 597,03	
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)	3 098 644,08	3 027 390,53	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Micio
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
„Leśna Oaza”
Żaneta Dębicka

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-604 074,44	-447 312,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-604 074,44	-447 312,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 494 569,64	2 580 077,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
„Leśna Oaza”
Zaneta Dębicka

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Micio

główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
„Leśna Oaza”
Żaneta Dębicka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej LEŚNA OAZA Leśna 8 76-200 Słupsk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miejski	
Numer identyfikacyjny REGON 001005206		Wysłać bez pisma przewodniego 8AB10573412737C3 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 154 943,16	4 804 262,57	
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	4 154 943,16	4 804 262,57	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 759 829,21	5 255 144,96	
B.I. Amortyzacja	102 906,17	138 268,85	
B.II. Zużycie materiałów i energii	617 374,85	663 484,22	
B.III. Usługi obce	120 336,32	193 699,27	
B.IV. Podatki i opłaty	34 221,15	35 614,15	
B.V. Wynagrodzenia	3 181 482,90	3 411 914,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	694 174,21	797 550,38	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 333,61	14 614,08	
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)	-604 886,05	-450 882,39	
D. Pozostałe przychody operacyjne	846,33	3 604,50	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	846,33	3 604,50	
E. Pozostałe koszty operacyjne	34,72	34,72	

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
„Leśna Oaza”
Żaneta Dąbicka

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)	-604 074,44	-447 312,61
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)	-604 074,44	-447 312,61
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)	-604 074,44	-447 312,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Micio

główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

„Leśna Oaza”

Zaneta Dębicka

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Micio

główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
„Leśna Oaza”
Żaneta Dębicka

kierownik jednostki