

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "LEŚNA OAZA" ul. Leśna 8 76-200 Słupsk		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 001005206			Wysłać bez pisma przewodniego 9CDF0421698DC694 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 824 756,17	3 010 655,02	A Fundusz	2 402 849,41	2 472 565,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 434 085,01	3 577 669,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 824 756,17	3 010 655,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 031 235,60	-1 105 104,08
A.II.1 Środki trwałe	2 824 756,17	3 010 655,02	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 (-)	-1 031 235,60	-1 105 104,08
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	2 299 085,41	2 270 076,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	283 511,04	534 548,43	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	142 440,38	106 310,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	542 910,82	688 945,93
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	542 910,82	688 945,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 820,98	73 101,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 234,00	23 949,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 039,26	193 362,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 380,90	327 294,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Micio
(główny księgowy)

2025-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Zaneta Dębicka,
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9CDF0421698DC694 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 067,04	19 661,20
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	121 004,06	150 856,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	61 418,19	43 544,98	D.II.8 Fundusze specjalne	47 368,64	51 577,17
B.I.1 Materiały	61 418,19	43 544,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 368,64	51 577,17
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	57 248,70	78 938,57			
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	57 248,70	78 938,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 337,17	28 373,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 337,17	28 373,12			
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)

2025-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
Zaneta Dębińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9CDF0421698DC694 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 945 760,23	3 161 511,69	Suma pasywów	2 945 760,23	3 161 511,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Micio
(główny księgowy)

2025-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Zaneta Dębicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9CDF0421698DC694 Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Barbara Micio
(główny księgowy)

2025-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Żaneta Dębicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9CDF0421698DC694 Korekta nr 2

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 31-12-2024 r.		Adresat: Urząd Miejski Wysłać bez pisma przewodniego 4EB05BDB40801570 
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 235 287,55		6 297 663,50
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		5 235 287,55		6 297 663,50
B. Koszty działalności operacyjnej		6 268 173,85		7 433 065,70
B.I. Amortyzacja		154 275,10		169 377,51
B.II. Zużycie materiałów i energii		858 729,81		966 308,67
B.III. Usługi obce		146 599,79		162 959,60
B.IV. Podatki i opłaty		38 142,15		42 482,15
B.V. Wynagrodzenia		4 140 811,47		4 978 788,14
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		920 208,82		1 103 055,64
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 406,71		10 093,99
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)		-1 032 886,30		-1 135 402,20
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 685,42		30 332,84
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
D.II. Dotacje		0,00		0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		1 685,42		30 332,84
E. Pozostałe koszty operacyjne		34,72		34,72

Barbara Micio
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

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)	-1 031 235,60	-1 105 104,08
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)	-1 031 235,60	-1 105 104,08
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)	-1 031 235,60	-1 105 104,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Micio
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
"Leśna Głaza"

Żaneta Dębicka
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Micio
główny księgowy

2025-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
"Leśna Góra"

Żaneta Debicka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "LEŚNA OAZA"		Urząd Miejski	
ul. Leśna 8 76-200 Słupsk		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		28DFD15F808C7ECF	
001005206			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 027 390,53	3 434 085,01
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 124 908,52	7 873 969,73
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 090 140,72	7 503 451,40
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	34 079,00	370 518,33
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	688,80	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 718 214,04	7 730 384,90
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	447 312,61	1 031 235,60
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	5 236 822,43	6 327 876,88
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	34 079,00	370 518,33
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	754,09
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 434 085,01	3 577 669,84


Barbara Micio
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień


Żaneta Dębicka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 031 235,60	-1 105 104,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 031 235,60	-1 105 104,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 402 849,41	2 472 565,76

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Micio
główny księgowy

2025-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
„Leśna Łąka”
Zamość

Zaneta Debicka
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Micio
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Zaneta Debicka
kierownik jednostki