

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ZBIORCZO Numer identyfikacyjny REGON 021756486			BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			Adresat: MIASTO JELENIA GÓRA Wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
			1	2				1	2
A	AKTYWA TRWAŁE		2 225 612,23	2 118 274,18	A	FUNDUSZE		2 054 600,95	1 963 231,42
A.I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	A.I	Fundusz jednostki		4 378 440,59	4 483 354,30
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe		2 225 612,23	2 118 274,18	A.II	Wynik finansowy netto (+,-)		-2 323 839,64	-2 520 122,88
A.II.1	Środki trwałe		2 225 612,23	2 118 274,18	A.II.1	Zysk netto (+)		0,00	0,00
A.II.1.1	Grunty		0,00	0,00	A.II.2	Strata netto (-)		-2 323 839,64	-2 520 122,88
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		2 152 230,74	2 060 976,26	A.IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny		73 381,49	57 297,92	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		0,00	0,00	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		339 881,87	369 800,62
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	D.I	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	D.II	Zobowiązania krótkoterminowe		339 881,87	369 800,62
A.III	Należności długoterminowe		0,00	0,00	D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		17 395,06	32 943,70
	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów		6,00	0,00
A.IV.1	Akcje i udziały		0,00	0,00	D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		27 735,03	27 783,26
A.IV.2	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		145 155,05	145 996,31
A.IV.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	D.II.5	Pozostałe zobowiązania		24 933,79	14 713,78
A.V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	D.II.6	Sumy obce(depozytowe,zabezpieczenie wykonania umów)		105 934,88	113 679,05
B	AKTYWA OBROTOWE		168 870,59	214 757,86	D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.I	Zapasy		15 273,86	10 590,53	D.II.8	Fundusze specjalne		18 722,06	34 684,52
B.I.1	Materiały		15 273,86	10 590,53	D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		18 722,06	34 684,52
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		42 128,79	68 708,76					
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		42 128,79	68 708,76					
	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00					
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe		111 467,94	135 458,57					
B.III.1	Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00					
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		111 467,94	135 458,57					
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					
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00					
SUMA AKTYWÓW			2 394 482,82	2 333 032,04	SUMA PASYWÓW			2 394 482,82	2 333 032,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny Księgowy)

Izabela Hornik

2021-03-30

(rok miesiąc dzień)

MIASTO JELENIA GÓRA
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU
KANCLARIA

Woj. śl. 31-03-2021 roku

Podpis

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej „POGODNA JESIEŃ”
w Jeleniu Górze

(Kierownik jednostki)

Renata Chmielewska

AKTYWA	DPS PJ	Depozyty	ZFŚS	Projekt "WSPARCIE DOLNOŚLĄSKICH DPS"	Projekt "WYDATKI COVID-19"	Projekt "NFZ"	DPS PJ OGÓLEM
	1	2	3	4	5	6	7
A AKTYWA TRWAŁE	2 225 612,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 612,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 225 612,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 612,23
A.II.1 Środki trwałe	2 225 612,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 612,23
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 152 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 230,74
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	73 381,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 381,49
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	44 207,65	105 940,88	18 722,06	0,00	0,00	0,00	168 870,59
B.I Zapasy	15 273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 273,86
B.I.1 Materiały	15 273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 273,86
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	28 933,79	0,00	13 195,00	0,00	0,00	0,00	42 128,79
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	28 933,79	0,00	13 195,00	0,00	0,00	0,00	42 128,79
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	105 940,88	5 527,06	0,00	0,00	0,00	111 467,94
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	105 940,88	5 527,06	0,00	0,00	0,00	111 467,94
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	2 269 819,88	105 940,88	18 722,06	0,00	0,00	0,00	2 394 482,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

(Główny Księgowy)

2021-03-30

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

(Kierownik jednostki)

Zestawienie zbiorcze - BILANS na dzień 31-12-2020 r.

Stan na koniec

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"POGODNA JESIEŃ"
 58-500 Jelenia Góra, ul. Leśna 3
 tel. 75-75-520-38 lub 75-755-89-83

A K T Y W A	DPS PJ	Depozyty	ZFŚS	Projekt "WSPARCIE DOLNOŚLĄSKICH DPS"	Projekt "WYDATKI COVID-19"	Projekt "NFZ"	DPS PJ OGÓLEM
	1	2	3	4	5	6	7
A AKTYWA TRWAŁE	2 118 274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 274,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 118 274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 274,18
A.II.1 Środki trwałe	2 118 274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 274,18
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 060 976,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 976,26
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 297,92
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	66 394,29	113 679,05	34 684,52	0,00	0,00	0,00	214 757,86
B.I Zapasy	10 590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 590,53
B.I.1 Materiały	10 590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 590,53
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	55 803,76	0,00	12 905,00	0,00	0,00	0,00	68 708,76
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	55 803,76	0,00	12 905,00	0,00	0,00	0,00	68 708,76
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	113 679,05	21 779,52	0,00	0,00	0,00	135 458,57
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	113 679,05	21 779,52	0,00	0,00	0,00	135 458,57
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	2 184 668,47	113 679,05	34 684,52	0,00	0,00	0,00	2 333 032,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

(Główny Księgowy)

2021-03-30

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
 w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

(Kierownik jednostki)

Zestawienie zbiorcze - BILANS na dzień 31-12-2020 r.

Stan na początek

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"POGODNA JESIEŃ"58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 3
tel. 75-75-520-38 lub 75-755-89-83

PASYWA	DPS PJ	Depozyty	ZFŚS	Projekt "WSPARCIE DOLNOŚLĄSKICH DPS"	Projekt "WYDATKI COVID-19"	Projekt "NFZ"	DPS PJ OGÓLEM
	1	2	4	5	6	7	
A FUNDUSZE	2 054 600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 600,95
A.I Fundusz jednostki	4 378 440,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 440,59
A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 323 839,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 323 839,64
A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2 Strata netto (-)	-2 323 839,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 323 839,64
A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B Fundusze placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 218,93	105 940,88	18 722,06	0,00	0,00	0,00	339 881,87
D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II Zobowiązania krótkoterminowe	215 218,93	105 940,88	18 722,06	0,00	0,00	0,00	339 881,87
D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 395,06
D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 735,03
D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 155,05
D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 933,79
D.II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	105 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	105 934,88
D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00	18 722,06	0,00	0,00	0,00	18 722,06
D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	18 722,06	0,00	0,00	0,00	18 722,06
D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	2 269 819,88	105 940,88	18 722,06	0,00	0,00	0,00	2 394 482,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

(Główny Księgowy)

2021-03-30

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Renate Chmielewska

(Kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"POGODNA JESIEŃ"
 58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 3
 tel. 75-75-520-38 lub 75-755-89-83

PASYWA	DPS PJ	Depozyty	ZFŚS	Projekt "WSPARCIE DOLNOŚLĄSKICH DPS"	Projekt "WYDATKI COVID-19"	Projekt "NFZ"	DPS PJ OGÓŁEM
	1	2	4	5	6	7	
A FUNDUSZE	1 963 231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 231,42
A.I Fundusz jednostki	4 261 070,30	0,00	0,00	121 745,88	55 928,74	44 609,38	4 483 354,30
A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 297 838,88	0,00	0,00	-121 745,88	-55 928,74	-44 609,38	-2 520 122,88
A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2 Strata netto (-)	-2 297 838,88	0,00	0,00	-121 745,88	-55 928,74	-44 609,38	-2 520 122,88
A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B Fundusze placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	221 437,05	113 679,05	34 684,52	0,00	0,00	0,00	369 800,62
D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II Zobowiązania krótkoterminowe	221 437,05	113 679,05	34 684,52	0,00	0,00	0,00	369 800,62
D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 943,70
D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 783,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 783,26
D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 996,31
D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 713,78
D.II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	113 679,05	0,00	0,00	0,00	0,00	113 679,05
D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00	34 684,52	0,00	0,00	0,00	34 684,52
D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	34 684,52	0,00	0,00	0,00	34 684,52
D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	2 184 668,47	113 679,05	34 684,52	0,00	0,00	0,00	2 333 032,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

(Główny Księgowy)

2021-03-30

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
 w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

(Kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "POGODNA JESIEŃ" w Jeleniej Górze ZBIORCZO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.		Adresat: MIASTO JELENIA GÓRA	
Numer identyfikacji 021756486		wysłać bezp pisma przewodniego			
		stan na koniec roku poprzedniego		stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu	3 823 671,26		4 378 440,59	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 095 897,97		3 918 800,61	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 559 182,54		3 918 800,61	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	0,00		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	536 715,43		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)	3 541 128,64		3 813 886,90	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	2 153 008,16		2 323 839,64	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	1 363 775,30		1 490 047,26	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00		0,00	
I.2.5	Aktualizacja wyceny 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	24 345,18		0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 378 440,59		4 483 354,30	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 323 839,64		-2 520 122,88	
III.1	zysk netto	0,00		0,00	
III.2	strata netto	-2 323 839,64		-2 520 122,88	
III.3	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00		0,00	
IV.	Fundusz (poz. II+,- III)	2 054 600,95		1 963 231,42	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

(Główny Księgowy)

2021-03-30

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

(Kierownik jednostki)

	DPS PJ	Projekt "WSPARCIE DOLNOŚL. DPS"	Projekt "WYDATKI COVID-19"	Projekt "NFZ"	OGÓLEM
I. Fundusz jednostki na początek okresu	3 823 671,26	0,00	0,00	0,00	3 823 671,26
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 095 897,97	0,00	0,00	0,00	4 095 897,97
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	3 559 182,54	0,00	0,00	0,00	3 559 182,54
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz	536 715,43	0,00	0,00	0,00	536 715,43
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 541 128,64	0,00	0,00	0,00	3 541 128,64
I.2.1 Strata za rok ubiegły	2 153 008,16	0,00	0,00	0,00	2 153 008,16
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 363 775,30	0,00	0,00	0,00	1 363 775,30
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	24 345,18	0,00	0,00	0,00	24 345,18
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 378 440,59	0,00	0,00	0,00	4 378 440,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 323 839,64	0,00	0,00	0,00	-2 323 839,64
III.1 zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2 strata netto	-2 323 839,64	0,00	0,00	0,00	-2 323 839,64
IV Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Fundusz (poz. II+,- III-IV)	2 054 600,95	0,00	0,00	0,00	2 054 600,95

stan na koniec roku bieżącego

	DPS PJ	Projekt "WSPARCIE DOLNOŚL. DPS"	Projekt "WYDATKI COVID-19"	Projekt "NFZ"	OGÓLEM
I. Fundusz jednostki na początek okresu	4 378 440,59	0,00	0,00	0,00	4 378 440,59
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 696 516,61	121 745,88	55 928,74	44 609,38	3 918 800,61
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	3 696 516,61	121 745,88	55 928,74	44 609,38	3 918 800,61
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 813 886,90	0,00	0,00	0,00	3 813 886,90
I.2.1 Strata za rok ubiegły	2 323 839,64	0,00	0,00	0,00	2 323 839,64
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 490 047,26	0,00	0,00	0,00	1 490 047,26
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 261 070,30	121 745,88	55 928,74	44 609,38	4 483 354,30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 297 838,88	-121 745,88	-55 928,74	-44 609,38	-2 520 122,88
1 zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 strata netto	-2 297 838,88	-121 745,88	-55 928,74	-44 609,38	-2 520 122,88
3.3 Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Fundusz (poz. II+,- III)	1 963 231,42	0,00	0,00	0,00	1 963 231,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny Księgowy)

Izabela Hornik

2021-03-30

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze (Kierownik Jednostki)

Renata Chmielewska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "POGODNA JESIEŃ" w Jeleniej Górze ZBIORCZO		Rachunek zysków i strat jednostki sprawozdawczej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: MIASTO JELENIA GÓRA	
Numer identyfikacji REGON 021756486			wysłać bezp pisma przewodniego	
		stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 347 281,96	1 436 024,79	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-18 831,70	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	1 366 113,66	1 436 024,79	
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 671 004,42	4 049 008,29	
B.I.	Amortyzacja	101 448,63	107 338,05	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	720 575,03	770 100,48	
B.III.	Usługi obce	236 762,71	138 592,39	
B.IV.	Podatki i opłaty	75 687,67	83 565,08	
B.V.	Wynagrodzenia	2 068 422,51	2 434 528,60	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	461 900,54	508 665,04	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 207,33	6 218,65	
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)	-2 323 722,46	-2 612 983,50	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	92 862,46	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	92 862,46	

E.	Pozostałe koszty operacyjne	117,18	1,84
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	117,18	1,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 323 839,64	-2 520 122,88
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)	-2 323 839,64	-2 520 122,88
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 323 839,64	-2 520 122,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

(Główny Księgowy)

2021-03-30

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
 Stowarzyszenia Promocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
 w Jeleńcu, Górze

Renata Chmielowska

(Kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "POGODNA JESIEŃ" RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI na dzień 31.12.2020- zbiorczo wg poszczególnych kont
stan na koniec roku poprzedniego

58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 3
tel. 75-75-520-38 lub 75-755-89-83

	DPS PJ				DPS PJ OGÓLEM
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 347 281,96	0,00	0,00	0,00	1 347 281,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-18 831,70	0,00	0,00	0,00	-18 831,70
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 366 113,66	0,00	0,00	0,00	1 366 113,66
B. Koszty działalności operacyjnej	3 671 004,42	0,00	0,00	0,00	3 671 004,42
I. Amortyzacja	101 448,63	0,00	0,00	0,00	101 448,63
II. Zużycie materiałów i energii	720 575,03	0,00	0,00	0,00	720 575,03
III. Usługi obce	236 762,71	0,00	0,00	0,00	236 762,71
IV. Podatki i opłaty	75 687,67	0,00	0,00	0,00	75 687,67
V. Wynagrodzenia	2 068 422,51	0,00	0,00	0,00	2 068 422,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	461 900,54	0,00	0,00	0,00	461 900,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 207,33	0,00	0,00	0,00	6 207,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 323 722,46	0,00	0,00	0,00	-2 323 722,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	117,18	0,00	0,00	0,00	117,18
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	117,18	0,00	0,00	0,00	117,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 323 839,64	0,00	0,00	0,00	-2 323 839,64
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 323 839,64	0,00	0,00	0,00	-2 323 839,64
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 323 839,64	0,00	0,00	0,00	-2 323 839,64

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI na dzień 31.12.2020- zbiorczo wg poszczególnych kont
stan na koniec roku bieżącego

	DPS PJ	Projekt "WSPARCIE DOLNOŚĆ. DPS"	Projekt "WYDATKI COVID-19"	Projekt "NFZ"	DPS PJ OGÓLEM
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 436 024,79	0,00	0,00	0,00	1 436 024,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 436 024,79	0,00	0,00	0,00	1 436 024,79
B. Koszty działalności operacyjnej	3 826 724,29	121 745,88	55 928,74	44 609,38	4 049 008,29
I. Amortyzacja	107 338,05	0,00	0,00	0,00	107 338,05
II. Zużycie materiałów i energii	717 586,69	0,00	49 040,74	3 473,05	770 100,48
III. Usługi obce	131 704,39	0,00	6 888,00	0,00	138 592,39
IV. Podatki i opłaty	83 565,08	0,00	0,00	0,00	83 565,08
V. Wynagrodzenia	2 297 466,48	102 265,12	0,00	34 797,00	2 434 528,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	482 844,95	19 480,76	0,00	6 339,33	508 665,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 218,65	0,00	0,00	0,00	6 218,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 390 699,50	-121 745,88	-55 928,74	-44 609,38	-2 612 983,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	92 862,46	0,00	0,00	0,00	92 862,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	92 862,46	0,00	0,00	0,00	92 862,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	1,84	0,00	0,00	0,00	1,84
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1,84	0,00	0,00	0,00	1,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 297 838,88	-121 745,88	-55 928,74	-44 609,38	-2 520 122,88
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 297 838,88	-121 745,88	-55 928,74	-44 609,38	-2 520 122,88
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 297 838,88	-121 745,88	-55 928,74	-44 609,38	-2 520 122,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny Księgowy)
Izabela Hornik

2021-03-30

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze
(Kierownik jednostki)

Renata Chmielewska

PROTOKÓŁ

z inwentaryzacji przeprowadzonej drogą weryfikacji sald - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze

1. Na dzień 31.12.2020 r. roku dokonano inwentaryzacji drogą weryfikacji następujących aktywów i pasywów:

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	STAN KONTA				Różnice		Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji: a) spis z natury b) pisemne potwierdzenie salda, c) porównanie stanu ewidencyjnego
			przed weryfikacją		po weryfikacji		Wn	Ma	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
1	011	Środki trwałe	4 063 407,14		4 063 407,14				spis z natury
2	013	Pozostałe środki trwałe	554 141,36		554 141,36				spis z natury
3	013co	Pozostałe środki trwałe	19 841,19		19 841,19				spis z natury
4	020	Wartości niematerialne i prawne	4 354,00		4 354,00				porównanie stanu ewidencyjnego
5	021	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	24 607,94		24 607,94				porównanie stanu ewidencyjnego
6	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 945 132,96		1 945 132,96			porównanie stanu ewidencyjnego
7	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliecznych		583 103,30		583 103,30			porównanie stanu ewidencyjnego
8	072co	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliecznych		19 841,19		19 841,19			porównanie stanu ewidencyjnego
9	101	Kasa	0,00		0,00				porównanie stanu ewidencyjnego
10	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00		0,00				pisemne potwierdzenie salda
11	135z	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia - ZFSS	21 779,52		21 779,52				pisemne potwierdzenie salda
12	39d	Inne rachunki bankowe - Depozyty	113 679,05		113 679,05				pisemne potwierdzenie salda
13	130wd	Rachunek bieżący jednostki - Wsparcie Dolnośląskich DPS	0,00		0,00				pisemne potwierdzenie salda
14	130co	Rachunek bieżący jednostki - Wydatki COVID-19	0,00		0,00				pisemne potwierdzenie salda
15	130nf	Rachunek bieżący jednostki - NFZ	0,00		0,00				pisemne potwierdzenie salda
16	141	Środki pieniężne w drodze	0,00		0,00				porównanie stanu ewidencyjnego
17	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		13 202,15		13 202,15			porównanie stanu ewidencyjnego
18	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	41 089,98		41 089,98				porównanie stanu ewidencyjnego
19	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00		0,00				porównanie stanu ewidencyjnego
20	223	Rozliczenie wydatków budżetowych		0,00		0,00			porównanie stanu ewidencyjnego
21	225	Rozrachunki z budżetami		0,00		0,00			porównanie stanu ewidencyjnego
22	225d	Rozrachunki z budżetami - Depozyty		0,00		0,00			porównanie stanu ewidencyjnego
23	229	Pozostałe rozrachunki publicznonprawne		27 783,26		27 783,26			porównanie stanu ewidencyjnego
24	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		145 996,31		145 996,31			porównanie stanu ewidencyjnego
25	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	14 713,78		14 713,78				porównanie stanu ewidencyjnego
26	234z	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - ZFSS	12 905,00		12 905,00				pisemne potwierdzenie salda
27	240	Pozostałe rozrachunki		14 713,78		14 713,78			porównanie stanu ewidencyjnego
28	240d	Pozostałe rozrachunki - Depozyty		113 679,05		113 679,05			pisemne potwierdzenie salda
29	300	Rozliczenie zakupu		19 741,55		19 741,55			porównanie stanu ewidencyjnego
30	310	Materiały	10 590,53		10 590,53				spis z natury
31	340	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00		0,00				porównanie stanu ewidencyjnego
32	800	Fundusz jednostki		4 261 070,30		4 261 070,30			porównanie stanu ewidencyjnego
33	800wd	Fundusz jednostki - Wsparcie Dolnośląskich DPS		121 745,88		121 745,88			porównanie stanu ewidencyjnego
34	800co	Fundusz jednostki - Wydatki COVID-19		55 928,74		55 928,74			porównanie stanu ewidencyjnego
35	800nf	Fundusz jednostki - NFZ		44 609,38		44 609,38			porównanie stanu ewidencyjnego
36	851z	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		34 684,52		34 684,52			porównanie stanu ewidencyjnego
37	860	Wynik finansowy	2 297 838,88		2 297 838,88				porównanie stanu ewidencyjnego
38	860wd	Wynik finansowy - Wsparcie Dolnośląskich DPS	121 745,88		121 745,88				porównanie stanu ewidencyjnego
39	860co	Wynik finansowy - COVID-19	55 928,74		55 928,74				porównanie stanu ewidencyjnego
40	860nf	Wynik finansowy - NFZ	44 609,38		44 609,38				porównanie stanu ewidencyjnego
OGÓLEM			7 401 232,37	7 401 232,37	7 401 232,37	7 401 232,37	0,00	0,00	

2. Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2020 r. uznaje się za prawidłowe, pod warunkiem wprowadzenia do ksiąg rachunkowych wyników weryfikacji - załącznik Nr 2/1

3. Integralną część protokołu stanowią notatki służbowe będące załącznikami do niżej wymienionych pozycji:
załącznik nr 2/2 - potwierdzenie salda bankowego

4. Weryfikacji dokonały:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/imię i nazwisko/ *Izabela Hornik*2021-03-30
(rok miesiąc dzień)DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze*Renata Cimińska*

zatwierdzam:

KSIĘGOWA-KASJER
/imię i nazwisko/ *Alicja Cimosz Niemiec*

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „POGODNA JESIEŃ”
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Leśna 3, 58-560 Jelenia Góra
1.3	adres jednostki
	ul. Leśna 3, 58-560 Jelenia Góra
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 734). Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369).
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017 poz. 1911) oraz Ustawę z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. W jednostce występuje konto 310-„Materiały” służące do ewidencji zapasów w magazynie artykułów żywnościowych, w związku z prowadzonym całodobowym wyżywieniem mieszkańców DPS „PJ”. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów z uwagi na ich znikomy wpływ na wynik finansowy jednostki.
5.	inne informacje
	nie występują
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

	Tabela nr 1 i 2 w załączeniu
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie występuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie występuje
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie występuje
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	nie występuje
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabela nr 15 w załączeniu
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W jednostce zostały wypłacone następujące świadczenia pracownicze na kwotę 5 404,04 zł w tym: 1. Odzież i obuwie dla pracowników na kwotę 4 857,94 zł 2. Woda dla pracowników na kwotę 546,10 zł Tabela nr 16 w załączeniu
1.16.	inne informacje
	nie występują
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występuje
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	1. W 2020 roku w ramach tarczy antykryzysowej zostały umorzone składki ZUS za m-c III-V/2020 w wysokości 50 022,47 zł. 2. Na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” otrzymał w 2020 rok środki w kwocie 413 414,00 zł z następujących źródeł: a) środki z budżetu państwa: 152 491,86 zł b) środki UE: 187 694,48 zł c) środki funduszu celowego: 7 061,67 zł d) środki własne Miasta JG: 66 165,99 zł
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie występuje
2.5.	inne informacje
	nie występuje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

(Główny Księgowy)

2021.03.30
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „POGODNA JESIEŃ”
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska
(Kierownik jednostki)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2020 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,00
2. Razem środki trwałe	4 069 464,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057,00	0,00	6 057,00	4 063 407,14
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3 701 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 429,98
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	190 693,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057,00	0,00	6 057,00	184 636,95
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	99 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,01
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	77 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 440,20
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	4 073 818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057,00	0,00	6 057,00	4 067 761,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Homik

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
 w Jeleniej Górze

Renata Chmięłewska

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
	2	3	4	5	6			
1								8
1. Wartości niematerialne i prawne	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,00
2. Razem środki trwałe	1 843 851,91	0,00	107 338,05	0,00	0,00	107 338,05	6 057,00	1 945 132,96
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 549 199,24	0,00	91 254,48	0,00	0,00	91 254,48	0,00	1 640 453,72
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	117 312,46	0,00	16 083,57	0,00	0,00	16 083,57	6 057,00	127 339,03
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	99 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,01
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	77 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 440,20
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 848 205,91	0,00	107 338,05	0,00	0,00	107 338,05	6 057,00	1 949 486,96

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	0,00	
1.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	
1.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00	
Razem	0,00	

Nie występuje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESEN"
w Jeleniej Górze

Renata Chmielowska

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Nie występują	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Izabela Hornik

DYREKTOR
 Odmu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
 w Jeleniej Górze
 Renata Chmielewska

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nie występują	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

Renata Chmielewska

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	Nie występują	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	Nie występują	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	Nie występują	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Hornik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze
Renata Cirmińska

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Hornik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESEN"
w Jeleniej Górze
Renata Chmielewska

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
		1.	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Hornik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze
Renata Chmielewska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"POGODNA JESENIEŃ"
58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 3
tel. 75-75-520-38 lub 75-755-89-63

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

Nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Hornik
Izabela Hornik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESENIEŃ"
w Jeleniej Górze
Renata Chmielewska
Renata Chmielewska

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej "POGODNA JESEN"
w Jelaniu Górze

Renate Chmielawska

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Hornik

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
 w Jeleniej Górze
Renata Chmielewska

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	brak	brak
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	brak	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Hornik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze
Renata Chmielewska

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	brak	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	5 404,04	
3. Inne informacje	brak	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	brak	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	brak	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	463 436,47	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Hornik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze
Renata Chmielewska