

Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczejDom Pomocy Społecznej  
Pogodna Jesień  
58-560 Jelenia Góra ul. Leśna  
3

## Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2022

021756486

Numer identyfikacyjny REGON

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 011 010.85	2 084 794.01	A. Fundusze	1 805 063.22	1 878 848.17
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 457 805.98	4 696 775.36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 011 010.85	2 084 794.01	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 652 742.76	-2 817 927.19
1. Środki trwałe	2 011 010.85	2 084 794.01	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-2 652 742.76	-2 817 927.19
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 969 721.78	1 885 117.30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 289.07	199 676.71	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	413 512.64	427 395.28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	413 512.64	427 395.28
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 673.06	20 570.28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9.00	59.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 769.43	35 185.84
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 801.39	186 063.64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	4 413.16	0.00
V. Mienie zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	142 553.23	138 459.56
B. Aktywa obrotowe	207 565.01	221 449.44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	20 461.99	28 959.58	8. Fundusze specjalne	34 293.37	47 056.96
1. Materiały	20 461.99	28 959.58	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 293.37	47 056.96
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia między okresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	24 602.42	21 849.34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	24 602.42	21 849.34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	162 500.60	170 640.52			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	162 500.60	170 640.52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia między okresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	2 218 575.86	2 306 243.45	SUMA PASYWÓW	2 218 575.86	2 306 243.45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Izabela Homik

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"  
w Jeleniej Górze (kierownik jednostki)

Renata Chmielewska

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA  
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

18-03-2023

WPŁYNEŁO



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień 58-560 Jelenia Góra ul. Leśna 3 021756486 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2022-12-31		Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>1 468 454.22</b>	<b>1 708 839.62</b>		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0.00	0.00		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 468 454.22	1 708 839.62		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		<b>4 122 212.03</b>	<b>4 532 149.70</b>		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>					
I. Amortyzacja		107 263.33	105 982.84		
II. Zużycie materiałów i energii		471 845.52	673 300.22		
III. Usługi obce		420 864.74	190 729.92		
IV. Podatki i opłaty		69 709.44	82 423.14		
V. Wynagrodzenia		2 506 768.83	2 857 080.55		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		539 057.36	615 890.20		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 702.81	6 742.83		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00		
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-2 653 757.81</b>	<b>-2 823 310.08</b>		
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1 025.00</b>	<b>5 398.84</b>		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00		
II. Dotacje		0.00	0.00		
III. Inne przychody operacyjne		1 025.00	5 398.84		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>9.95</b>	<b>15.95</b>		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00		
II. Pozostałe koszty operacyjne		9.95	15.95		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-2 652 742.76</b>	<b>-2 817 927.19</b>		
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00		
II. Odsetki		0.00	0.00		
III. Inne		0.00	0.00		
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
I. Odsetki		0.00	0.00		
II. Inne		0.00	0.00		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-2 652 742.76</b>	<b>-2 817 927.19</b>		
J. Podatek dochodowy		0.00	0.00		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-2 652 742.76</b>	<b>-2 817 927.19</b>		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)  
Izabela Hornik

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej „POGODNA JESIEŃ”  
w Jeleniej Górze  
(kierownik jednostki)  
Renata Chmielewska

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA  
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

20-03-2023

WPŁYNEŁO



"POGODNA JESIEŃ"  
58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 3  
tel. 75-75-620-30 lub 75-750-05-03

## Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień: 2022-12-31

Adresat  
MIASTO  
JELENIA GÓRA

Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczej  
Dom Pomocy Społecznej  
Pogodna Jesień  
58-560 Jelenia Góra ul. Leśna  
3  
021756486  
Numer identyfikacyjny REGON

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 483 354.30	4 457 805.98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 999 309.50	4 781 128.68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 999 309.50	4 601 362.68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje	0.00	179 766.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia	0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 024 857.82	4 542 159.30
2.1. Strata za rok ubiegły	2 520 122.88	2 652 742.76
2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 504 734.94	1 709 650.54
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	179 766.00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia	0.00	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 457 805.98	4 696 775.36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 652 742.76	-2 817 927.19
1. zysk netto	0.00	0.00
2. strata netto	-2 652 742.76	-2 817 927.19
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 805 063.22	1 878 848.17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)  
Izabela Hornik

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"  
(kierownik jednostki)

Renata Chmielewska

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA  
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

18-03-2023

WPLYNĘŁO



20-04-2023

WPŁYNEŁO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:

1	Nazwa jednostki	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „POGODNA JEŚNIEŃ”
1.1	Siedzibę jednostki	ul. Leśna 3, 58-560 Jelenia Góra
1.2	Adres jednostki	ul. Leśna 3, 58-560 Jelenia Góra
1.3	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 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127, 2140, 2754, z 2023 r. poz. 185).
1.4	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2022 – 31.12.2022
2	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe
3	Sprawozdanie finansowe i zasady (polityki) rachunkowości i pasywów (także amortyzacji)	Ortowanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4	Przyjęcie zasady (polityki) rachunkowości zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105, 2106), 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. 2020 poz. 342) oraz Ustawę z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414). Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: 1. środki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub w wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty w wartości. Opisy amortyzacyjne dokonujemy zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 2. rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 3. należności – w kwocie wyrażonej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, 4. zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. 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 w ynikające były porównywalne. W jednostce występuje konto 310 „Materiały” służące do ewidencji zapasów w magazynie artykułów żywnościowych, w związku z prowadzonymi wyżywieniami pracowników.	
5	Inne informacje	nie występują
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, w wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia w ewidencji oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia zgodnie z tabelą nr 1 i tabelą nr 2	
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
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)	
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym dniu bilansowego, przewidywanym umow lub w wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat	
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat	
1.9.c	Powyżej 5 lat	





## TABELA NR 1

DOM POMOCY SPOLECZNEJ  
"POGODNA JESENIE"  
58-580 Jelenia Góra, ul. Trzebnicka 3

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 wewnątrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2022 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) -stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+ 8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+ 6 -10)
	1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>		4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,00
<b>2. Razem środki trwałe</b>		4 061 092,14	179 766,00	0,00	0,00	179 766,00	0,00	272 426,60	0,00	3 968 431,54
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)		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
2.2. Budyunki, 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	266 000,00	0,00	3 435 429,98
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)		182 321,95	179 766,00	0,00	0,00	179 766,00	0,00	6 426,60	0,00	355 661,35
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)		99 900,01	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	77 440,20
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>		<b>4 065 446,14</b>	<b>179 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 426,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 972 785,54</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESENIE"  
w Jeleniej Górze

Renata Chmielajska



TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2022 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)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 354,00</b>
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>2 050 081,29</b>	<b>0,00</b>	<b>105 982,84</b>	<b>0,00</b>	<b>105 982,84</b>	<b>272 426,60</b>	<b>1 883 637,53</b>
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 1-2 KŚT)	1 731 708,20	0,00	84 604,48	0,00	<b>84 604,48</b>	266 000,00	1 550 312,68
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	141 032,88	0,00	21 378,36	0,00	<b>21 378,36</b>	6 426,60	155 984,64
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	99 900,01	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	77 440,20
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>2 054 435,29</b>	<b>0,00</b>	<b>105 982,84</b>	<b>0,00</b>	<b>105 982,84</b>	<b>272 426,60</b>	<b>1 887 991,53</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Izabela Hornik

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

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2022 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. Budynki, 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	
Nie występuje		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	







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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Izabela Hornik

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



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 <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"  
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska



TABELA NR 7

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	II	0,00	51 251,00	0,00	51 251,00
2	IV	0,00	37 240,00	0,00	37 240,00
3	V	0,00	4 981,50	0,00	4 981,50
4	VII	0,00	99 900,01	0,00	99 900,01
5	VIII	0,00	77 440,20	0,00	77 440,20
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>270 812,71</b>	<b>0,00</b>	<b>270 812,71</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Izabela Hornik

DYREKTOR  
 Doma Pomocy Społecznej „POGODNA JESIEŃ”  
 w Jeleniej Górze  
 Renata Chmińska

TABELA NR 8

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Izabela Hornik

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"  
w Jelenia Górze  
Renata Gmijalska





**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.	<b>Ogółem rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nie występują**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Homik

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"  
w Jeleśni Górce

Renata Cimińska



## TABELA NR 11

## Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

"POGODNA JESIEŃ"

53-560 Jeleśnia (Góra), ul. Leśna 3

tel. 75-75-520-38 lub 75-75-445-43

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 5 lat						Razem
		1 roku do 3 lat		3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1.	Jednostek powiązanych:	0,00	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
3.	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"  
w Jeleśni, Górze

Renate Ciuchajewska

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
 „POGODNA JESENIE”  
 50-350 Jelenia Góra, ul. J. Piłsudskiego 3  
 tel. 71-76-620-83 lub 71-76-620-85-83

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

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej „POGODNA JESENIE”  
 w Jeleniej Górze  
 Renata Grzbielewska









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

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"  
w Jeleń (Góra)  
  
Renata Chmielewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Izabela Hornik

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	brak	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	103 466,09	<b>Kwota 103 466,09 zł obejmuje:</b> 1. Nagrody jubileuszowe w kwocie 35 131,72 zł 2. Odprawy emerytalne w kwocie 53 770,00 zł 3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 2 115,04 zł 4. Odzież i obuwie dla pracowników na kwotę 6 322,04 zł 5. Środki ochrony BHP 6 127,29 zł
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	69 125,30	<b>Kwota 69 125,30 obejmuje</b> otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"  
w Jeleń Górze

Renata Chmielewska