

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"POGODNA JESIEŃ"

20240412114651286

58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 3
tel. 75-75-520-38 lub 75-755-89-86Adresat
MIASTO
JELENIA GÓRA

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2023

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
Dom Pomocy Społecznej
Pogodna Jesień
58-560 Jelenia Góra ul. Leśna
3
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	2 084 794.01	1 970 947.72	A. Fundusze	1 878 848.17	1 685 948.12
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 696 775.36	5 474 352.88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 084 794.01	1 970 947.72	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 817 927.19	-3 788 404.76
1. Środki trwałe	2 084 794.01	1 970 947.72	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1. Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-2 817 927.19	-3 788 404.76
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	1 885 117.30	1 800 512.82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	199 676.71	170 434.90	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	427 395.28	513 971.13
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	427 395.28	513 971.13
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 570.28	35 118.64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	59.00	36.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 185.84	45 242.93
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 063.64	240 743.81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	24 879.68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	138 459.56	117 666.55
B. Aktywa obrotowe	221 449.44	228 971.53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	28 959.58	35 195.98	8. Fundusze specjalne	47 056.96	50 283.52
1. Materiały	28 959.58	35 195.98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 056.96	50 283.52
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 międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	21 849.34	7 869.80			
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	21 849.34	7 869.80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	170 640.52	185 905.75			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	170 640.52	185 905.75			
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 międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	2 306 243.45	2 199 919.25	SUMA PASYWÓW	2 306 243.45	2 199 919.25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Izabela Hornik (12-04-2024 11:50)
- CN=Marcel Płowowski (12-04-2024 11:51)

2024-04-12
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"POGODNA JESIEŃ"ul. 500 Jelenia Góra, ul. Leśna 3
tel. 75-75-520-38 lub 75-755-89-86

AKTYWA	DPS PJ	Depozyty	ZFŚS	Projekt "WSPARCIE DOLNOŚLĄSKICH DPS"	Projekt "WYDATKI COVID-19"	Projekt "NFZ"	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	DPS PJ OGÓŁEM
	1	2	3	4	5	6	6	7
A AKTYWA TRWAŁE	2 084 794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 794,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 084 794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 794,01
A.II.1 Środki trwałe	2 084 794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 794,01
A.II.1.1 Grunty	0,00	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	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 885 117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 117,30
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	199 676,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 676,71
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	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	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	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	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	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	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	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	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	35 873,92	138 518,56	47 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	221 449,44
B.I Zapasy	28 959,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 959,58
B.I.1 Materiały	28 959,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 959,58
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	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	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 914,34	0,00	14 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 849,34
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	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	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	6 914,34	0,00	14 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 849,34
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	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	138 518,56	32 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	170 640,52
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	138 518,56	32 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	170 640,52
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	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	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	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	0,00
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	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	0,00
SUMA AKTYWÓW	2 120 667,93	138 518,56	47 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 243,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik
(Główny Księgowy)

2024 -04- 1 2

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej GórzeRenata Chmielewska
(Kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"POGODNA JESIEŃ"53-600 Jelenia Góra, ul. Leśna 9
tel. 75-75-520-38 lub 75-755-89-88

PASYWA

	DPS PJ	Depozyty	ZFŚS	Projekt "WSPARCIE DOLNOŚLĄSKICH DPS"	Projekt "WYDATKI COVID-19"	Projekt "NFZ"	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	DPS PJ OGÓŁEM
	1	2	4	5	6	7	7	
A FUNDUSZE	1 878 848,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 848,17
A.I Fundusz jednostki	4 627 650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 125,30	4 696 775,36
A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 748 801,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 125,30	-2 817 927,19
A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2 Strata netto (-)	-2 748 801,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 125,30	-2 817 927,19
A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	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	0,00
B Fundusze placówek	0,00	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	0,00
D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	241 819,76	138 518,56	47 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	427 395,28
D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II Zobowiązania krótkoterminowe	241 819,76	138 518,56	47 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	427 395,28
D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 570,28
D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 185,84
D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 063,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 063,64
D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	138 459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 459,56
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	0,00
D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00	47 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	47 056,96
D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	47 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	47 056,96
D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	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	0,00
D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	2 120 667,93	138 518,56	47 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 243,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

(Główny Księgowy)

2024 -04- 1 2

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej GórzeRenata Cielewska
(Kierownik jednostki)

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

AKTYWA	DPS PJ	Depozyty	ZFŚS	Projekt "WSPARCIE DOLNOŚLĄSKICH DPS"	Projekt "WYDATKI COVID-19"	Projekt "NFZ"	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	DPS PJ OGÓŁEM
	1	2	3	4	5	6	6	7
A AKTYWA TRWAŁE	1 970 947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 947,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 970 947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 947,72
A.II.1 Środki trwałe	1 970 947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 947,72
A.II.1.1 Grunty	0,00	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	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 800 512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 512,82
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	170 434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 434,90
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	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	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	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	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	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	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	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	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	60 985,46	117 702,55	50 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	228 971,53
B.I Zapasy	35 195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 195,98
B.I.1 Materiały	35 195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 195,98
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	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	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	909,80	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 869,80
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	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	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	909,80	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 869,80
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	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 879,68	117 702,55	43 323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	185 905,75
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 879,68	117 702,55	43 323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	185 905,75
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	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	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	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	0,00
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	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	0,00
SUMA AKTYWÓW	2 031 933,18	117 702,55	50 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 919,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

(Główny Księgowy)

2024 -04- 1 2

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „POGODNA JESIEŃ”
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

(Kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Zestawienie zbiorcze - BILANS na dzień 31-12-2023 r.

Stan na koniec

„POGODNA JESIEŃ”

50-560 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"	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	DPS PJ OGÓŁEM
	1	2	4	5	6	7	7	
A FUNDUSZE	1 685 948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 948,12
A.I Fundusz jednostki	5 474 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 352,88
A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 788 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 788 404,76
A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2 Strata netto (-)	-3 788 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 788 404,76
A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	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	0,00
B Fundusze placówek	0,00	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	0,00
D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	345 985,06	117 702,55	50 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	513 971,13
D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II Zobowiązania krótkoterminowe	345 985,06	117 702,55	50 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	513 971,13
D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 118,64
D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 242,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 242,93
D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 743,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 743,81
D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 879,68
D.II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	117 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 666,55
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	0,00
D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00	50 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	50 283,52
D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	50 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	50 283,52
D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	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	0,00
D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	2 031 933,18	117 702,55	50 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 919,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

(Główny Księgowy)

2024 -04- 12

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej GórzeRenata Gmielewska
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień 58-560 Jelenia Góra ul. Leśna 3 021756486 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31		Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				4 457 805.98	4 696 775.36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				4 781 128.68	5 485 610.31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				4 601 362.68	5 485 610.31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje				179 766.00	0.00
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)				4 542 159.30	4 708 032.79
2.1. Strata za rok ubiegły				2 652 742.76	2 817 927.19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				1 709 650.54	1 890 105.60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				179 766.00	0.00
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)				4 696 775.36	5 474 352.88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-2 817 927.19	-3 788 404.76
1. zysk netto				0.00	0.00
2. strata netto				-2 817 927.19	-3 788 404.76
3. nadwyżka środków obrotowych				0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)				1 878 848.17	1 685 948.12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Izabela Hornik (25-03-2024 07:56)
- CN=Renata Chmielewska (25-03-2024 08:25)
- CN=Izabela Hornik (26-04-2024 14:21)
- CN=Marek Piwowarski (26-04-2024 14:37)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze
(kierownik jednostki)

Renata Chmielewska

stan na koniec roku poprzedniego

	DPS PJ	Projekt "WSPARCIE DOLNOŚL. DPS"	Projekt "WYDATKI COVID-19"	Projekt "NFZ"	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	OGÓŁEM
I. Fundusz jednostki na początek okresu	4 397 302,82	0,00	0,00	25 503,16	35 000,00	4 457 805,98
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 712 003,38	0,00	0,00	0,00	69 125,30	4 781 128,68
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	4 532 237,38	0,00	0,00	0,00	69 125,30	4 601 362,68
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	179 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 766,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	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	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	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	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	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	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 481 656,14	0,00	0,00	25 503,16	35 000,00	4 542 159,30
I.2.1 Strata za rok ubiegły	2 592 239,60	0,00	0,00	25 503,16	35 000,00	2 652 742,76
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 709 650,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 650,54
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	179 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 766,00
I.2.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	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	0,00
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	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	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 627 650,06	0,00	0,00	0,00	69 125,30	4 696 775,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 748 801,89	0,00	0,00	0,00	-69 125,30	-2 817 927,19
III.1 zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2 strata netto	-2 748 801,89	0,00	0,00	0,00	-69 125,30	-2 817 927,19
IV Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Fundusz (poz. II+,- III-IV)	1 878 848,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 848,17

stan na koniec roku bieżącego

	DPS PJ	Projekt "WSPARCIE DOLNOŚL. DPS"	Projekt "WYDATKI COVID-19"	Projekt "NFZ"	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	OGÓŁEM
I. Fundusz jednostki na początek okresu	4 627 650,06	0,00	0,00	0,00	69 125,30	4 696 775,36
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 485 610,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 610,31
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	5 485 610,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 610,31
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	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	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	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	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	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	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	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	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 638 907,49	0,00	0,00	0,00	69 125,30	4 708 032,79
I.2.1 Strata za rok ubiegły	2 748 801,89	0,00	0,00	0,00	69 125,30	2 817 927,19
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 890 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 105,60
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	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	0,00
I.2.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	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	0,00
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	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	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 474 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 352,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-3 788 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 788 404,76
1 zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 strata netto	-3 788 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 788 404,76
3.3 Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Fundusz (poz. II+,- III)	1 685 948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 948,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

(Główny Księgowy)

2024 -04- 12

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

(Kierownik jednostki)

Renata Chmielewska

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 2023-12-31	Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			1 708 839.62	1 881 323.46
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		0.00	0.00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 708 839.62	1 881 323.46
B. Koszty działalności operacyjnej			4 532 149.70	5 673 697.88
I.	Amortyzacja		105 982.84	113 846.29
II.	Zużycie materiałów i energii		673 300.22	848 014.71
III.	Usługi obce		190 729.92	189 702.62
IV.	Podatki i opłaty		82 423.14	93 680.26
V.	Wynagrodzenia		2 857 080.55	3 653 682.71
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		615 890.20	765 357.29
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 742.83	9 414.00
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-2 823 310.08	-3 792 374.42
D. Pozostałe przychody operacyjne			5 398.84	6 641.29
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II.	Dotacje		0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne		5 398.84	6 641.29
E. Pozostałe koszty operacyjne			15.95	2 671.63
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		15.95	2 671.63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-2 817 927.19	-3 788 404.76
G. Przychody finansowe			0.00	0.00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II.	Odsetki		0.00	0.00
III.	Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe			0.00	0.00
I.	Odsetki		0.00	0.00
II.	Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			-2 817 927.19	-3 788 404.76
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)			-2 817 927.19	-3 788 404.76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez: Izabela Hornik

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
(kierownik jednostki)

Renata Chmielewska

- CN=Izabela Hornik (25-03-2024 07:59)
- CN=Renata Chmielewska (25-03-2024 08:26)
- CN=Izabela Hornik (26-04-2024 14:20)
- CN=Marek Piwowarski (26-04-2024 14:38)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI na dzień 31.12.2023- zbiorczo wg poszczególnych kont
stan na koniec roku poprzedniego

	DPS PJ	Projekt "WSPARCIE DOLNOŚL. DPS"	Projekt "WYDATKI COVID-19"	Projekt "NFZ"	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	DPS PJ OGÓŁEM
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 708 839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 839,62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	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	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	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	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 708 839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 839,62
B. Koszty działalności operacyjnej	4 463 024,40	0,00	0,00	0,00	69 125,30	4 532 149,70
I. Amortyzacja	105 982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	105 982,84
II. Zużycie materiałów i energii	661 448,22	0,00	0,00	0,00	11 852,00	673 300,22
III. Usługi obce	189 729,92	0,00	0,00	0,00	1 000,00	190 729,92
IV. Podatki i opłaty	82 423,14	0,00	0,00	0,00	0,00	82 423,14
V. Wynagrodzenia	2 808 616,55	0,00	0,00	0,00	48 464,00	2 857 080,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	608 080,90	0,00	0,00	0,00	7 809,30	615 890,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	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	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 754 184,78	0,00	0,00	0,00	-69 125,30	-2 823 310,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 748 801,89	0,00	0,00	0,00	-69 125,30	-2 817 927,19
G. Przychody finansowe	0,00	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	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 748 801,89	0,00	0,00	0,00	-69 125,30	-2 817 927,19
J. Podatek dochodowy	0,00	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	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 748 801,89	0,00	0,00	0,00	-69 125,30	-2 817 927,19

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI na dzień 31.12.2023- zbiorczo wg poszczególnych kont
stan na koniec roku bieżącego

	DPS PJ	Projekt "WSPARCIE DOLNOŚL. DPS"	Projekt "WYDATKI COVID-19"	Projekt "NFZ"	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	DPS PJ OGÓŁEM
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 881 323,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 323,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	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	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	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	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 881 323,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 323,46
B. Koszty działalności operacyjnej	5 673 697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673 697,88
I. Amortyzacja	113 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	113 846,29
II. Zużycie materiałów i energii	848 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	848 014,71
III. Usługi obce	189 702,62	0,00	0,00	0,00	0,00	189 702,62
IV. Podatki i opłaty	93 680,26	0,00	0,00	0,00	0,00	93 680,26
V. Wynagrodzenia	3 653 682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 682,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	765 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	765 357,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 414,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	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	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 792 374,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 792 374,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 641,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 641,29
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 671,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671,63
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 671,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 788 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 788 404,76
G. Przychody finansowe	0,00	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	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 788 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 788 404,76
J. Podatek dochodowy	0,00	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	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 788 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 788 404,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny Księgowy)

Izabela Hornik

2024 -04- 1 2

rok miesiąc dzień

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

Renata Chmielewska

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
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 ze zm). Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693, 1938, 2760.).		
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
01.01.2023 – 31.12.2023		
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe		
4	Otwieranie 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 2023 r. poz. 120, 295, 1598), 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, 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 2023 r. poz. 1270). Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: 1. środki trwałe oraz 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 wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 3. należności – w kwocie wymagalnej 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 wynikające były porównywalne. W jednostce występuje konto 310 „Materiały” służące do ewidencji zapasów w magazynie artykułów żywnościowych, w związku z prowadzonymi pracami remontowymi w budynkach mieszkalnych DPS „PJ”. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów z uwagi na ich znikomy wpływ na wynik finansowy jednostki.		
5	Inne informacje	
nie występuje		
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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, przeniesienia w wewnętrzny oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian obcych zasobów jej amortyzacji lub umorzenia	
1.2	zgodnie z tabelą nr 1 i tabelą nr 2	
1.3	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
nie występuje		
1.4	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
nie występuje		
1.5	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	
nie występuje		
1.6	Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
269 974,71 zł – zgodnie z tabelą nr 7		
1.7	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
nie występuje		
1.8	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (stan pożyczek zagrożonych)	
nie występuje		
1.9	Dane o stanie rezerw według celów utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
nie występuje		
1.9.a	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym do dnia bilansowego, przewidywanym umow lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
1.9.b	Powinny być 1 roku do 3 lat	
nie występuje		
1.9.c	Powinny być 3 do 5 lat	
nie występuje		
1.9.d	Powinny być 5 lat	
nie występuje		

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
25-03-2024
WYPŁYNĘŁO

	nie występuje	
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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	
1.11	nie występuje	
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
1.12	nie występuje	
1.12	Łączną 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	
1.13	nie występuje	
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartościami rozliczanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	
1.14	nie występuje	
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
1.15	nie występuje	
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	W jednostce zostały wypłacone następujące świadczenia pracownicze na kwotę 177 620,94 zł w tym: 1. Nagrody jubileuszowe w kwocie 81 368,24 zł 2. Odprawy emerytalne w kwocie 86 586,84 zł 3. Ekwivalent za niewykorzystany urlop w kwocie 2 181,06 zł 4. Odzież i obuwie dla pracowników na kwotę 2 840,50 zł 5. Środki ochrony B-P 4 644,30 zł zgodnie z tabelą nr 16 pkt. 2	
1.16	Inne informacje	
	nie występuje	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
2.2	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	
2.3	nie występuje	
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	W 2023 roku otrzymano środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 291 374,91 zł na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników. Jednostki – zgodnie z tabelą nr 16 pkt. 6	
2.4	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym 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 występuje	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Podpisano elektronicznie przez:
 • CN=Izabela Hornik (25-03-2024 08:27)
 • CN=Renata Chmielewska (25-03-2024 08:27)

2024-03-25
 rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej "POSSONNA JESIEŃ"
 w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

TABELA NR 1 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"POGODNA JESIEŃ"

58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 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 wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2023 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	3 968 431,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00	838,00	3 967 593,54
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3 435 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 429,98
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	355 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00	838,00	354 823,35
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	99 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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):	3 972 785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00	838,00	3 971 947,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Izabela Hornik

Renata Chmielewska

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2023 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
1. Wartości niematerialne i prawne	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,00
2. Razem środki trwałe	1 883 637,53	0,00	113 846,29	0,00	113 846,29	838,00	1 996 645,82
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)	1 550 312,68	0,00	84 604,48	0,00	84 604,48	0,00	1 634 917,16
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	155 984,64	0,00	29 241,81	0,00	29 241,81	838,00	184 388,45
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
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 887 991,53	0,00	113 846,29	0,00	113 846,29	838,00	2 000 999,82

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „POGODNA JESIEŃ”
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2023 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		
Razem	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Renata Chmielowska

„POGODNA JESIEŃ”

58-560 Jelenja Góra, ul. Leśna 3

tel. 75-75-520-38 lub 75-755-85-03

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

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
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Hornik

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 "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

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	51 251,00	0,00	0,00	51 251,00
2	IV	37 240,00	0,00	838,00	36 402,00
3	V	4 981,50	0,00	0,00	4 981,50
4	VII	99 900,01	0,00	0,00	99 900,01
5	VIII	77 440,20	0,00	0,00	77 440,20
	Razem	270 812,71	0,00	838,00	269 974,71

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

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 Homik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

[illegible]

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elizabeth Hornik

Renata Chmielewska

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

Nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Izabela Hornik

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

TABELA NR 11

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	
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.	Razem	0,00	0,00	0,00	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 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 Homik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

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
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
	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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Izabela Hornik

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

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
I	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	brak	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	177 620,94	Kwota 177 620,94 zł obejmuje: 1. Nagrody jubileuszowe w kwocie 81 368,24 zł 2. Odprawy emerytalne w kwocie 86 586,84 zł 3. Ekwivalent za niewykorzystany urlop w kwocie 2 181,06 zł 4. Odzież i obuwie dla pracowników na kwotę 2 840,50 zł 5. Środki ochrony BHP 4 644,30 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	291 374,91	Kwota 291 374,91 obejmuje otrzymane środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Jednostki

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESEN"
w Jeleniej Górze

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

Renata Chmielewska