

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień 58-560 Jelenia Góra ul. Leśna 3 021756486 Numer identyfikacyjny REGON	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024	Adresat MIASTO JELENIA GÓRA
--	--	---------------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 970 947.72	1 913 445.59	A. Fundusze	1 685 948.12	1 576 426.00
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	5 474 352.88	6 363 553.44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 970 947.72	1 913 445.59	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 788 404.76	-4 787 127.44
1. Środki trwałe	1 970 947.72	1 913 445.59	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-3 788 404.76	-4 787 127.44
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 800 512.82	1 745 808.34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	170 434.90	167 637.25	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	513 971.13	621 025.16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
2.1 Budowle i urządzenia techniczne w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	513 971.13	621 025.16
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 118.64	52 785.07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36.00	25.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 242.93	53 326.78
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 743.81	282 763.80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	24 879.68	19 813.93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	117 666.55	145 400.24
B. Aktywa obrotowe	228 971.53	284 005.57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	35 195.98	41 802.46	8. Fundusze specjalne	50 283.52	66 910.34
1. Materiały	35 195.98	41 802.46	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 283.52	66 910.34
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	7 869.80	17 448.60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	2 053.60			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	7 869.80	15 395.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	185 905.75	224 754.51			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 905.75	224 754.51			
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	2 199 919.25	2 197 451.16	SUMA PASYWÓW	2 199 919.25	2 197 451.16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez **Izabela Hornik**

- CN=Izabela Hornik (26-03-2025 09:56)
- CN=Renata Chmielewska (26-03-2025 10:37)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

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

Stan na początek

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

"POGODNA JESIEŃ"

56-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 3

tel. 75-75-520-384, 75-75-558-89-88

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
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

(Główny Księgowy)

2025 -03- 26

(rok miesiąc dzień)

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

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

Zestawienie zbiorcze - BILANS na dzień 31-12-2024 r.
Stan na początek

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
	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
(Główny Księgowy)
Izabela Homik

2025 -03- 2 6

(rok miesiąc dzień)

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Zestawienie zbiorcze - BILANS na dzień 31-12-2024 r.

Stan na koniec

"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	1 913 445,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 445,59
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	1 913 445,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 445,59
A.II.1	Środki trwałe	1 913 445,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 445,59
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	1 745 808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 808,34
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	167 637,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 637,25
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
	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	71 669,99	145 425,24	66 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	284 005,57
B.I	Zapasy	41 802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 802,46
B.I.1	Materiały	41 802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 802,46
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	10 053,60	0,00	7 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 448,60
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	2 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,60
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	8 000,00	0,00	7 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 395,00
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	19 813,93	145 425,24	59 515,34	0,00	0,00	0,00	0,00	224 754,51
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	19 813,93	145 425,24	59 515,34	0,00	0,00	0,00	0,00	224 754,51
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		1 985 115,58	145 425,24	66 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 451,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny Księgowy)

Izabela Homik

2025 -03- 2 6

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

(Kierownik jednostki)

Renata Chmielewska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"POGODNA JESIEŃ"

Zestawienie zbiorcze - BILANS na dzień 31-12-2024 r.

Stan na koniec

58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 3
tel. 75-75-520-38 lub 75-755-89-63

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	1 576 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 426,00
A.I Fundusz jednostki	6 363 553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363 553,44
A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 787 127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 787 127,44
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 (-)	-4 787 127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 787 127,44
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	408 689,58	145 425,24	66 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	621 025,16
D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II Zobowiązania krótkoterminowe	408 689,58	145 425,24	66 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	621 025,16
D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 785,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 785,07
D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 326,78
D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 763,80
D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 813,93
D.II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	145 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 400,24
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	66 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	66 910,34
D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	66 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	66 910,34
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	1 985 115,58	145 425,24	66 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 451,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny Księgowy)

Izabela Homik

2025 -03- 2 6

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"

w Jeleniej Górze

(Kierownik jednostki)

Renata Chmielewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień 58-560 Jelenia Góra ul. Leśna 3 021756486 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2024-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 696 775.36	5 474 352.88
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 485 610.31	6 827 552.82
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 485 610.31	6 767 886.83
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	59 665.99
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)		4 708 032.79	5 938 352.26
2.1. Strata za rok ubiegły		2 817 927.19	3 788 404.76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 890 105.60	2 090 281.51
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	59 665.99
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)		5 474 352.88	6 363 553.44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 788 404.76	-4 787 127.44
1. zysk netto		0.00	0.00
strata netto		-3 788 404.76	-4 787 127.44
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 685 948.12	1 576 426.00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez: *Izabela Hornik*

- CN=Izabela Hornik (26-03-2025 09:57)
- CN=Renata Chmielewska (26-03-2025 10:38)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
(kierownik jednostki)*Renata Chmielewska*

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

„POGODNA JESIEŃ”

58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 2

tel. 75-75-520-38 lub 75-755-89-88

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	4 696 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	4 708 032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 032,79
I.2.1 Strata za rok ubiegły	2 817 927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	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
III.1 zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2 strata netto	-3 788 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 788 404,76
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)	1 685 948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 948,12

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	5 474 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 352,88
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 827 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827 552,82
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	6 767 886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767 886,83
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	59 665,99	0,00	0,00	0,00	0,00	59 665,99
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)	5 938 352,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 352,26
I.2.1 Strata za rok ubiegły	3 788 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 404,76
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	2 090 281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 281,51
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	59 665,99	0,00	0,00	0,00	0,00	59 665,99
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)	6 363 553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363 553,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-4 787 127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 787 127,44
1 zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 strata netto	-4 787 127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 787 127,44
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)	1 576 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 426,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny Księgowy)

Izabela Homik

2025 -03- 2 6

(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 2024-12-31	Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 881 323.46	2 096 500.71	
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	1 881 323.46	2 096 500.71	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 673 697.88	6 904 443.75	
I. Amortyzacja	113 846.29	117 168.12	
II. Zużycie materiałów i energii	848 014.71	932 040.73	
III. Usługi obce	189 702.62	224 261.35	
IV. Podatki i opłaty	93 680.26	94 283.91	
V. Wynagrodzenia	3 653 682.71	4 557 857.53	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	765 357.29	969 348.64	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 414.00	9 483.47	
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)	-3 792 374.42	-4 807 943.04	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 641.29	20 818.86	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	6 641.29	20 818.86	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 671.63	3.26	
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	2 671.63	3.26	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 788 404.76	-4 787 127.44	
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)	-3 788 404.76	-4 787 127.44	
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)	-3 788 404.76	-4 787 127.44	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Izabela Hornik (26-03-2025 09:58)
- CN=Renata Chmielewska (26-03-2025 10:39)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „POGODNA JESENIE”
w Jeleniej Górze
(Kierownik jednostki)

Renata Chmielewska

	DPS PJ	Projekt "WSPARCIE DOLNOŚĆ. 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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI na dzień 31.12.2023- zbiorczo wg poszczególnych kont

stan na koniec roku bieżącego

	DPS PJ	Projekt "WSPARCIE DOLNOŚĆ. DPS"	Projekt "WYDATKI COVID-19"	Projekt "NFZ"	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	DPS PJ OGÓŁEM
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 096 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 500,71
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	2 096 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 500,71
B. Koszty działalności operacyjnej	6 904 443,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904 443,75
I. Amortyzacja	117 168,12	0,00	0,00	0,00	0,00	117 168,12
II. Zużycie materiałów i energii	932 040,73	0,00	0,00	0,00	0,00	932 040,73
III. Usługi obce	224 261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	224 261,35
IV. Podatki i opłaty	94 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	94 283,91
V. Wynagrodzenia	4 557 857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 857,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	969 348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	969 348,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 483,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483,47
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)	-4 807 943,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 807 943,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20 818,86
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	20 818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20 818,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 787 127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 787 127,44
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)	-4 787 127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 787 127,44
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)	-4 787 127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 787 127,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny Księgowy)

Izabela Hornik

2025 -03- 2 6

rok miesiąc dzień

DYREKTOR

Renata Chmielewska (Kierownik jednostki)

Renata Chmielewska

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

1. Na dzień 31.12.2024 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	
1	011	Środki trwałe	4 013 789,53		4 013 789,53				spis z natury
2	013	Pozostałe środki trwałe	701 979,25		701 979,25				spis z natury
3	020	Wartości niematerialne i prawne	4 354,00		4 354,00				porównanie stanu ewidencyjnego
4	021	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	28 477,90		28 477,90				porównanie stanu ewidencyjnego
5	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 100 343,94		2 100 343,94			porównanie stanu ewidencyjnego
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych		734 811,15		734 811,15			porównanie stanu ewidencyjnego
7	130	Rachunek bieżący jednostki	19 813,93		19 813,93				pisemne potwierdzenie salda
8	135z	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia - ZFŚS	59 515,34		59 515,34				pisemne potwierdzenie salda
9	139d	Inne rachunki bankowe - Depozyty	145 425,24		145 425,24				pisemne potwierdzenie salda
10	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	2 053,60	52 785,07	2 053,60	52 785,07			porównanie stanu ewidencyjnego
11	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	8 000,00		8 000,00				porównanie stanu ewidencyjnego
12	225d	Rozrachunki z budżetami - Depozyty		25,00		25,00			porównanie stanu ewidencyjnego
13	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		53 326,78		53 326,78			porównanie stanu ewidencyjnego
14	1	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		282 763,80		282 763,80			porównanie stanu ewidencyjnego
15	234z	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - ZFŚS	7 395,00		7 395,00				pisemne potwierdzenie salda
16	240d	Pozostałe rozrachunki - Depozyty		145 400,24		145 400,24			pisemne potwierdzenie salda
17	245	wpływy do wyjaśnienia		19 813,93		19 813,93			pisemne potwierdzenie salda
18	310	Materiały	41 802,46		41 802,46				spis z natury
19	800	Fundusz jednostki		6 363 553,44		6 363 553,44			porównanie stanu ewidencyjnego
20	851z	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		66 910,34		66 910,34			porównanie stanu ewidencyjnego
21	860	Wynik finansowy	4 787 127,44		4 787 127,44				porównanie stanu ewidencyjnego
OGÓŁEM			9 819 733,69	9 819 733,69	9 819 733,69	9 819 733,69	0,00	0,00	

2. Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2024 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

/ imię i nazwisko /

Izabela Hornik

/ imię i nazwisko /

TARSZA KSIĘGOWA - KASJER

Alicja Cimosz-Niemiec

2025 -03- 2 6

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej GórzeRenata Chmielewska
zatwierdza:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"POGODNA JESIEŃ"
58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 3

INFORMACJA DODATKOWA

Wprow adzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:

1	Nazwa jednostki	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „POGODNA JESIEŃ”
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. z 2023 poz. 2355) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283, 1572).
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2024 – 31.12.2024
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe
4	Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598, z 2024 r. poz. 619, 1685, 1863), 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 w 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907). 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 wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonwane są 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 wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, 4. zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednolitego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie tak, aby za kolejne lata informacje z nich wnikające 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 występuje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące 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, przenieszenia w wewnętrzny stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących 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	
1.4	nie występuje	
1.5	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
1.6	nie występuje	
1.7	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 320 444,16 zł – zgodnie z tabelą nr 7	
1.8	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
1.9	nie występuje	
1.9.a	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)	
1.9.b	nie występuje	
1.10	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
1.11	nie występuje	
1.12	Dane o zobowiązaniach długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
1.13	nie występuje	
1.14	nie występuje	
1.15	nie występuje	
1.16	nie występuje	
1.17	nie występuje	
1.18	nie występuje	
1.19	nie występuje	
1.20	nie występuje	
1.21	nie występuje	
1.22	nie występuje	
1.23	nie występuje	
1.24	nie występuje	
1.25	nie występuje	
1.26	nie występuje	
1.27	nie występuje	
1.28	nie występuje	
1.29	nie występuje	
1.30	nie występuje	
1.31	nie występuje	
1.32	nie występuje	
1.33	nie występuje	
1.34	nie występuje	
1.35	nie występuje	
1.36	nie występuje	
1.37	nie występuje	
1.38	nie występuje	
1.39	nie występuje	
1.40	nie występuje	
1.41	nie występuje	
1.42	nie występuje	
1.43	nie występuje	
1.44	nie występuje	
1.45	nie występuje	
1.46	nie występuje	
1.47	nie występuje	
1.48	nie występuje	
1.49	nie występuje	
1.50	nie występuje	
1.51	nie występuje	
1.52	nie występuje	
1.53	nie występuje	
1.54	nie występuje	
1.55	nie występuje	
1.56	nie występuje	
1.57	nie występuje	
1.58	nie występuje	
1.59	nie występuje	
1.60	nie występuje	
1.61	nie występuje	
1.62	nie występuje	
1.63	nie występuje	
1.64	nie występuje	
1.65	nie występuje	
1.66	nie występuje	
1.67	nie występuje	
1.68	nie występuje	
1.69	nie występuje	
1.70	nie występuje	
1.71	nie występuje	
1.72	nie występuje	
1.73	nie występuje	
1.74	nie występuje	
1.75	nie występuje	
1.76	nie występuje	
1.77	nie występuje	
1.78	nie występuje	
1.79	nie występuje	
1.80	nie występuje	
1.81	nie występuje	
1.82	nie występuje	
1.83	nie występuje	
1.84	nie występuje	
1.85	nie występuje	
1.86	nie występuje	
1.87	nie występuje	
1.88	nie występuje	
1.89	nie występuje	
1.90	nie występuje	
1.91	nie występuje	
1.92	nie występuje	
1.93	nie występuje	
1.94	nie występuje	
1.95	nie występuje	
1.96	nie występuje	
1.97	nie występuje	
1.98	nie występuje	
1.99	nie występuje	
1.100	nie występuje	

1.9.c	Powyżej 5 lat nie występuje	
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalfikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
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 zobowiązaniami zapłaty za nie	
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nieuwzględnionych w bilansie	
1.15	Łączną kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	W jednostce zostały wypłacone następujące świadczenia pracownicze na kwotę 177 670,70 zł w tym: 1. Nagrody jubileuszowe w kwocie 79 696,53 zł 2. Odprowy emerytalne w kwocie 70 838,78 zł 3. Ekwialent za niewykorzystany urlop w kwocie 11 639,00 zł 4. Odstępi i obowio dla pracowników na kwotę 8 318,21 zł 5. Środki ochrony BHP 7 178,18 zł - zgodnie z tabelą nr 16 pkt. 2	
1.16	Inne informacje	
	nie występują	
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 roku obrotowym	
	nie występuje	
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	W 2024 roku otrzymano środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 327 006,51 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników. Jednostki w nieszczęściach VII-XII/2025 r. Dodatki motywacyjne sfinansowano ze środków rezerwy celowej w ramach rządowego programu: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatków motywacyjnych na lata 2024 - 2027” - 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 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	

Podpisano elektronicznie przez:

- GN-Izabela Homik (26-03-2025 08:59)
- GN-Renata Chmielewska (26-03-2025 10:44)

2025-03-26
rok-niesię-dzień

DYREKTOR
Jednostki Pomocy Społecznej „POGODNA JESIEŃ”
Wierzbica, 16-03-2025
Renata Chmielewska

Szczegółowy zakres zmian wartości grup podziałowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2024 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	przenieszczenia		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	3 967 593,54	59 665,99	0,00	0,00	59 665,99	0,00	13 470,00	0,00	13 470,00	4 013 789,53
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	29 899,99	0,00	0,00	29 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 329,97
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	354 823,35	29 766,00	0,00	0,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 589,35
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	13 470,00	0,00	13 470,00	63 970,20
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	3 971 947,54	59 665,99	0,00	0,00	59 665,99	0,00	13 470,00	0,00	13 470,00	4 018 143,53

GLÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESEN"
w Jeleniej Górze

Izabela Hornik

DYREKTOR

Renata Chmielewska

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2024 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	1 996 645,82	0,00	117 168,12	0,00	117 168,12	13 470,00	2 100 343,94
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)	1 634 917,16	0,00	84 604,47	0,00	84 604,47	0,00	1 719 521,63
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	184 388,45	0,00	32 563,65	0,00	32 563,65	0,00	216 952,10
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	13 470,00	63 970,20
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 000 999,82	0,00	117 168,12	0,00	117 168,12	13 470,00	2 104 697,94

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

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31 grudnia 2024 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	

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

DŁOWNY KSIĘGOWY
Izabela Hornik

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

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

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „POGODNA JESIEŃ”
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

CLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Homik

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
Dому Помощи Спolečnej "ПОГОДНА ЈЕСІЕН"
w Jeleniej Górze
Renata Chmielewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Homik

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 (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				

DŁOWNY KSIĘGOWY
Dzielnia Pomocy Społecznej "POGODNA JESEN"
w Jeleniej Górze

DIREKTOR
Dzielnia Pomocy Społecznej "POGODNA JESEN"
w Jeleniej Górze

Izabela Homik
Renata Chmielewska

TABELA NR 7

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumiarzane

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	36 402,00	0,00	0,00	36 402,00
3	V	4 981,50	50 469,45	0,00	55 450,95
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	269 974,71	50 469,45	0,00	320 444,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Homik

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

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 /
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Izabela Homik

DYREKTOR

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

CLÓWNY KSIĘGOWY / DOKŁADNY KSIĘGOWY
 Izabela Homik
 DOKŁADNY KSIĘGOWY / DOKŁADNY KSIĘGOWY
 Renata Chmielowska

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

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

Nie występują

GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Homik

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

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

KLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Hornik

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

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

DŁOWNY KSIĘGOWY
Izabela Hornik

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

tel. 75-75-520-38 lub 75-755-65-66

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmniejszenia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
	2		3		4		5		6	
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- kaucje i wadła	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- indos weksli	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- inne	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- kaucje i wadła	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- indos weksli	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- inne	0,00		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		0,00	
Razem	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Nie występują

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

Izabela Hornik

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 / DOKŁADNIK
 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		177 670,70	Kwota 177 670,70 zł obejmuje: 1. Nagrody jubileuszowe w kwocie 79 696,53 zł 2. Odprawy emerytalne w kwocie 70 838,78 zł 3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 11 639,00 zł 4. Odzież i obuwie dla pracowników na kwotę 8 318,21 zł 5. Środki ochrony BHP 7 178,18 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		327 006,51	Kwota 327 006,51 obejmuje otrzymane środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Jednostki w miesiącach VII-XII/2025

DYREKTOR
 GŁÓWNY KSIĘGOWY / Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
 w Jeleniej Górze

Izabela Homik

Renata Chmielewska