

Adresat
**MIASTO
 JELENIA GÓRA**

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2025

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	1 913 445.59	1 991 587.87	A. Fundusze	1 576 426.00	1 617 825.20
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	6 363 553.44	7 342 204.87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 913 445.59	1 991 587.87	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 787 127.44	-5 724 379.67
1. Środki trwałe	1 913 445.59	1 991 587.87	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-4 787 127.44	-5 724 379.67
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	1 745 808.34	1 798 711.88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	167 637.25	155 431.49	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	37 444.50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	621 025.16	769 347.30
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	621 025.16	769 347.30
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 785.07	50 562.83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25.00	14.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 326.78	60 648.51
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 763.80	323 209.73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	19 813.93	39 623.84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	145 400.24	206 375.56
B. Aktywa obrotowe	284 005.57	395 584.63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	41 802.46	45 585.99	8. Fundusze specjalne	66 910.34	88 912.83
1. Materiały	41 802.46	45 585.99	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 910.34	88 912.83
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	17 448.60	24 497.41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 053.60	8 000.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	15 395.00	16 497.41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	224 754.51	325 501.23			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	224 754.51	325 501.23			
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	2 197 451.16	2 387 172.50	SUMA PASYWÓW	2 197 451.16	2 387 172.50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Izabela Hornik (16-04-2026 09:25)
- CN=Renata Chmielewska (16-04-2026 10:56)

2026-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Renata Chmielewska

Zestawienie zbiorcze - BILANS na dzień 31-12-2025 r.

Stan na początek

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"POGODNA JESIEŃ"58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 3
tel. 75-75-520-38 lub 75-755-80-86

AKTYWA

	DPS PJ	Depozyty	ZFŚS	DPS PJ OGÓŁEM
	1	2	3	7
A AKTYWA TRWAŁE	1 913 445,59	0,00	0,00	1 913 445,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 913 445,59	0,00	0,00	1 913 445,59
A.II.1 Środki trwałe	1 913 445,59	0,00	0,00	1 913 445,59
A.II.1.1 Grunty	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
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 745 808,34	0,00	0,00	1 745 808,34
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	167 637,25	0,00	0,00	167 637,25
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	71 669,99	145 425,24	66 910,34	284 005,57
B.I Zapasy	41 802,46	0,00	0,00	41 802,46
B.I.1 Materiały	41 802,46	0,00	0,00	41 802,46
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 053,60	0,00	7 395,00	17 448,60
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 053,60	0,00	0,00	2 053,60
B.II.2 Należności od budżetów	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
B.II.4 Pozostałe należności	8 000,00	0,00	7 395,00	15 395,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 813,93	145 425,24	59 515,34	224 754,51
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	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	224 754,51
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	1 985 115,58	145 425,24	66 910,34	2 197 451,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

(Główny Księgowy)

2026-03-27

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR

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

Zestawienie zbiorcze - BILANS na dzień 31-12-2025 r.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "POGODNA JESIEŃ" stan na początek

58-500 Jelenia Góra, ul. Leśna 3
tel. 75-75-520-38 lub 75-755-89-86

PASYWA		DPS PJ	Depozyty	ZFŚS	DPS PJ OGÓŁEM
		1	2	4	
A	FUNDUSZE	1 576 426,00	0,00	0,00	1 576 426,00
A.I	Fundusz jednostki	6 363 553,44	0,00	0,00	6 363 553,44
A.II	Wynik finansowy netto (+,-)	-4 787 127,44	0,00	0,00	-4 787 127,44
A.II.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2	Strata netto (-)	-4 787 127,44	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
A.IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Fundusze placówek	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	408 689,58	145 425,24	66 910,34	621 025,16
D.I	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	408 689,58	145 425,24	66 910,34	621 025,16
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 785,07	0,00	0,00	52 785,07
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	25,00	0,00	25,00
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 326,78	0,00	0,00	53 326,78
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 763,80	0,00	0,00	282 763,80
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	19 813,93	0,00	0,00	19 813,93
D.II.6	Sumy obce(depozytowe,zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	145 400,24	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
D.II.8	Fundusze specjalne	0,00	0,00	66 910,34	66 910,34
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	66 910,34	66 910,34
D.II.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW		1 985 115,58	145 425,24	66 910,34	2 197 451,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik
(Główny Księgowy)

2026-03-27

(rok miesiąc dzień)

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

Zestawienie zbiorcze - BILANS na dzień 31-12-2025 r.

Stan na koniec

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"POGODNA JESIEŃ"58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 3
tel. 75-75-520-38 lub 75-755-89-86

AKTYWA

	DPS PJ	Depozyty	ZFŚS	DPS PJ OGÓŁEM
	1	2	3	7
A AKTYWA TRWAŁE	1 991 587,87	0,00	0,00	1 991 587,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 991 587,87	0,00	0,00	1 991 587,87
A.II.1 Środki trwałe	1 991 587,87	0,00	0,00	1 991 587,87
A.II.1.1 Grunty	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
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 798 711,88	0,00	0,00	1 798 711,88
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	192 875,99	0,00	0,00	192 875,99
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	100 282,24	206 389,56	88 912,83	395 584,63
B.I Zapasy	45 585,99	0,00	0,00	45 585,99
B.I.1 Materiały	45 585,99	0,00	0,00	45 585,99
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 072,41	0,00	9 425,00	24 497,41
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
B.II.2 Należności od budżetów	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
B.II.4 Pozostałe należności	7 072,41	0,00	9 425,00	16 497,41
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 623,84	206 389,56	79 487,83	325 501,23
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 623,84	206 389,56	79 487,83	325 501,23
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	2 091 870,11	206 389,56	88 912,83	2 387 172,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik
(Główny Księgowy)

2026 -03- 27

(rok miesiąc dzień)

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

Zestawienie zbiorcze - BILANS na dzień 31-12-2025 r.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "POGODNA JESIEŃ" Stan na koniec

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

PASYWA

	DPS PJ	Depozyty	ZFŚS	DPS PJ OGÓŁEM
	1	2	4	
A FUNDUSZE	1 617 825,20	0,00	0,00	1 617 825,20
A.I Fundusz jednostki	7 342 204,87	0,00	0,00	7 342 204,87
A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 724 379,67	0,00	0,00	-5 724 379,67
A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2 Strata netto (-)	-5 724 379,67	0,00	0,00	-5 724 379,67
A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
B Fundusze placówek	0,00	0,00	0,00	0,00
C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	0,00	0,00
D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	474 044,91	206 389,56	88 912,83	769 347,30
D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II Zobowiązania krótkoterminowe	474 044,91	206 389,56	88 912,83	769 347,30
D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 562,83	0,00	0,00	50 562,83
D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	14,00	0,00	14,00
D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 648,51	0,00	0,00	60 648,51
D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	323 209,73	0,00	0,00	323 209,73
D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 623,84	0,00	0,00	39 623,84
D.II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	206 375,56	0,00	206 375,56
D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00	88 912,83	88 912,83
D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	88 912,83	88 912,83
D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	2 091 870,11	206 389,56	88 912,83	2 387 172,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

(Główny Księgowy)

2026-03-27

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

(Kierownik jednostki)

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 2025-12-31	Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			2 096 500.71	2 242 077.37
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			0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			2 096 500.71	2 242 077.37
B. Koszty działalności operacyjnej			6 904 443.75	8 040 690.55
I. Amortyzacja			117 168.12	121 438.36
II. Zużycie materiałów i energii			932 040.73	1 096 228.05
III. Usługi obce			224 261.35	291 408.12
IV. Podatki i opłaty			94 283.91	93 434.90
V. Wynagrodzenia			4 557 857.53	5 305 015.47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			969 348.64	1 116 288.08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			9 483.47	16 877.57
VIII. Wartość sprzedanych towarów			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)			-4 807 943.04	-5 798 613.18
D. Pozostałe przychody operacyjne			20 818.86	74 242.35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0.00	0.00
II. Dotacje			0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne			20 818.86	74 242.35
E. Pozostałe koszty operacyjne			3.26	8.84
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			3.26	8.84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-4 787 127.44	-5 724 379.67
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)			-4 787 127.44	-5 724 379.67
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)			-4 787 127.44	-5 724 379.67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik
(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

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

Renata Chmielewska

- CN=Izabela Hornik (27-03-2026 08:40)
- CN=Renata Chmielewska (27-03-2026 10:47)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień 58-560 Jelenia Góra ul. Leśna 3 021756486 Numer identyfikacyjny REGON		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "POGODNA JESIEŃ" 58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 3 tel. 75-75-520-38 lub 75-755-89-83 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2025-12-31		Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				5 474 352.88	6 363 553.44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				6 827 552.82	8 215 540.48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				6 767 886.83	8 015 959.84
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje				59 665.99	199 580.64
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)				5 938 352.26	7 236 889.05
2.1. Strata za rok ubiegły				3 788 404.76	4 787 127.44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				2 090 281.51	2 250 180.97
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				59 665.99	199 580.64
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)				6 363 553.44	7 342 204.87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-4 787 127.44	-5 724 379.67
1. zysk netto				0.00	0.00
2. strata netto				-4 787 127.44	-5 724 379.67
3. nadwyżka środków obrotowych				0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)				1 576 426.00	1 617 825.20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Homik

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Izabela Homik (27-03-2026 08:42)
- CN=Renata Chmielewska (27-03-2026 10:50)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"

(kierownik jednostki)

Renata Chmielewska

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

1. Na dzień 31.12.2025 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	4 203 476,17		4 203 476,17				spis z natury
2	013	Pozostałe środki trwałe	813 522,65		813 522,65				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	30 609,90		30 609,90				porównanie stanu ewidencyjnego
5	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 211 888,30		2 211 888,30			porównanie stanu ewidencyjnego
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliecznych		848 486,55		848 486,55			porównanie stanu ewidencyjnego
7	130	Rachunek bieżący jednostki	39 623,84		39 623,84				pisemne potwierdzenie salda
8	135z	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia - ZFŚS	79 487,83		79 487,83				pisemne potwierdzenie salda
9	139d	Inne rachunki bankowe - Depozyty	206 389,56		206 389,56				pisemne potwierdzenie salda
10	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	8 000,00	50 562,83	8 000,00	50 562,83			porównanie stanu ewidencyjnego
11	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	7 072,41		7 072,41				porównanie stanu ewidencyjnego
12	225d	Rozrachunki z budżetami - Depozyty		14,00		14,00			porównanie stanu ewidencyjnego
13	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		60 648,51		60 648,51			porównanie stanu ewidencyjnego
14	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		323 209,73		323 209,73			porównanie stanu ewidencyjnego
15	234z	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - ZFŚS	9 425,00		9 425,00				pisemne potwierdzenie salda
16	240d	Pozostałe rozrachunki - Depozyty		206 375,56		206 375,56			pisemne potwierdzenie salda
17	245	wpływy do wyjaśnienia		39 623,84		39 623,84			pisemne potwierdzenie salda
18	310	Materiały	45 585,99		45 585,99				spis z natury
19	800	Fundusz jednostki		7 342 204,87		7 342 204,87			porównanie stanu ewidencyjnego
20	851z	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		88 912,83		88 912,83			porównanie stanu ewidencyjnego
21	860	Wynik finansowy	5 724 379,67		5 724 379,67				porównanie stanu ewidencyjnego
OGÓŁEM			11 171 927,02	11 171 927,02	11 171 927,02	11 171 927,02	0,00	0,00	

2. Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2025 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: DYREKTOR

Dom Pomocy Społecznej „POGODNA JESIEŃ”
w Jeleniej Górze

4. Weryfikację dokonał:

/ imię i nazwisko /
Izabela Hornik

2026-03-27

(rok miesiąc dzień)

Renata Chmielewska
zatwierdzam:

/ imię i nazwisko /

Bogumiła Mikołajczyk

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Nazwa 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) 87.30Z 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 2025 poz. 51) Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214).	
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2025 – 31.12.2025	
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 (polityka) 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, z 2025 r. poz. 1218), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020 poz. 342) oraz Ustawę z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483). 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 wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 2. rzeczowe składniki aktywów obrotowych – 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 jednolitego 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-„Materiaty” służące do ewidencji zapasów w magazynie artykułów żywnościowych, w związku z prowadzonymi całonocnymi wyżywieniami mieszkańców DPS „PJ”. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów z uwagi na ich znikomy wpływ na wynik finansowy jednostki.	
5	Inne informacje	
	Ne wystąpiły	
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 stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dokonywanych w tym okresie	
	Zgodnie z tabelą nr 1 i tabelą nr 2	
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	Ne wystąpiły	
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	Ne wystąpiły	
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	Ne wystąpiły	
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Zgodnie z tabelą nr 7	
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Ne wystąpiły	
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
	Ne wystąpiły	
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	Ne wystąpiły	
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym okresie spłaty:	
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat	
	Ne wystąpiły	
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat	
	Ne wystąpiły	
1.9.c	Powyżej 5 lat	
	Ne wystąpiły	

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 podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11	Ne wystąpiły
1.12	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13	Ne wystąpiły
1.14	Łączną kwotę zobowiązań w 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
1.15	Ne wystąpiły
1.16	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie
2.1	Ne wystąpiły
2.2	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
2.3	Ne wystąpiły
2.4	Łączną kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
2.5	Zgodnie z tabelą nr 16 pkt. 2
3	Inne informacje
3.1	Ne wystąpiły
3.2	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
3.3	Ne wystąpiły
3.4	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym
3.5	Zgodnie z tabelą nr 16 pkt. 5
3.6	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
3.7	Zgodnie z tabelą nr 16 pkt. 6
3.8	Informację 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
3.9	Ne wystąpiły
3.10	Inne informacje
3.11	Ne wystąpiły
3.12	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
3.13	Ne wystąpiły

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy

Izabela Hornik

Podpisano elektronicznie przez:
• CN=Izabela Hornik (16-04-2026 08:22)
• CN=Renata Chmińska (16-04-2026 10:59)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
Kierownik placówki

Renata Chmińska

2026-03-27
rok-nieistopadkowy

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,00
2. Razem środki trwałe	4 013 789,53	199 580,64	0,00	0,00	199 580,64	0,00	9 894,00	0,00	9 894,00	4 203 476,17
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)	3 465 329,97	138 834,00	0,00	0,00	138 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 163,97
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	384 589,35	19 936,64	0,00	0,00	19 936,64	0,00	0,00	0,00	0,00	404 525,99
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)	63 970,20	40 810,00	0,00	0,00	40 810,00	0,00	9 894,00	0,00	9 894,00	94 886,20
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	4 018 143,53	199 580,64	0,00	0,00	199 580,64	0,00	9 894,00	0,00	9 894,00	4 207 830,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

TABELA NR 2

"POGODNA JESIEŃ"

58-560 Jelenia Góra, ul. Lesna 3

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2025 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	2 100 343,94	0,00	121 438,36	0,00	121 438,36	9 894,00	2 211 888,30
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)	1 719 521,63	0,00	85 930,46	0,00	85 930,46	0,00	1 805 452,09
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	216 952,10	0,00	32 142,40	0,00	32 142,40	0,00	249 094,50
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)	63 970,20	0,00	3 365,50	0,00	3 365,50	9 894,00	57 441,70
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 104 697,94	0,00	121 438,36	0,00	121 438,36	9 894,00	2 216 242,30

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

[Podpis]
Renata Chmielewska

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Izabela Hornik

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2025 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
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Izabela Hornik

Renata Chmiąłewska

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY Dobre Dobre
DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleńcu, Górze

Izabela Hornik

Renata Chmielewska

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Izabela Hornik

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

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nie występują	Powierzchnia (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)				
		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				

DŁOWNY KSIĘGOWY
Izabela Homik

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

TABELA NR 7

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	gr. 2 KŚT	51 251,00	0,00	0,00	51 251,00	
2	gr. 4 KŚT	36 402,00	0,00	0,00	36 402,00	
3	gr. 5 KŚT	55 450,95	0,00	0,00	55 450,95	
4	gr. 6 KŚT	0,00	25 844,40	0,00	25 844,40	
5	gr. 7 KŚT	99 900,01	0,00	0,00	99 900,01	
6	gr. 8 KŚT	77 440,20	0,00	23 364,00	54 076,20	
	Razem	320 444,16	25 844,40	23 364,00	322 924,56	

Izabela Hornik

Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

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]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „POGODNA JESIEŃ”
w Jeleniej Górze

Izabela Hornik

DIREKTOR

DIREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 „POGODNA JESIEŃ”
 58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 3
 tel. 75-75-520-38 lub 75-755-69-63

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	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 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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Homik

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań		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 Homik

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 wadła	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 wadła	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Homik

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
 w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Izabela Homik

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej „POGODNA JESIEŃ”
 w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

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		150 367,17	Kwota 150 367,17 zł obejmuje: 1. Nagrody jubileuszowe w kwocie 78 539,19 zł 2. Odprawy emerytalne w kwocie 39 036,00 zł 3. Ekwivalent za niewykorzystany urlop w kwocie 19 342,24 zł 4. Odzież i obuwie dla pracowników na kwotę 9 856,84 zł 5. Środki ochrony BHP 3 592,90 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		199 580,64	W roku obrotowym 2025 w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" przyjęto do użytkowania środki trwałe w łącznej kwocie 199 580,64 zł
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		729 789,20	W roku obrotowym 2025 Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" otrzymał następujące środki z: 1. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Jednostki w miesiącach I-XII/2025. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 671 405,24 zł 2. Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie art. 57 a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tytułem dofinansowania kosztów zatrudnienia w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Kwota otrzymanej refundacji wyniosła 58 383,96 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Homik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska