

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „POGODNA JESIEŃ” 58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 3 tel. 75-75-520-38 lub 75-755-89-86		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: MIASTO JELENIA GÓRA Wysłać bez pisma przewodniego	
Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" Numer identyfikacyjny REGON 021756486							
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
		1	2			1	2
A	AKTYWA TRWAŁE	1 912 228,16	1 814 690,61	A	FUNDUSZE	1 754 059,14	1 670 663,10
A.I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I	Fundusz jednostki	3 754 973,73	3 823 671,26
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 912 228,16	1 814 690,61	A.II	Wynik finansowy netto (+,-)	-2 000 914,59	-2 153 008,16
A.II.1	Środki trwałe	1 912 228,16	1 814 690,61	A.II.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1	Grunty	0,00	0,00	A.II.2	Strata netto (-)	-2 000 914,59	-2 153 008,16
A.II.1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 800 379,53	1 722 075,55	A.IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	111 848,63	92 615,06	B	Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4	Środki transportu	0,00	0,00	C	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	290 509,93	317 084,98
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	290 509,93	317 084,98
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 648,64	15 377,66
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	5,00	6,00
A.IV.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 564,18	27 660,50
A.IV.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 176,92	144 781,08
A.IV.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5	Pozostałe zobowiązania	5 132,43	5 742,38
A.V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6	Sumy obce(depozytowe,zabezpieczenie wykonania umów)	83 567,66	103 079,45
B	AKTYWA OBROTOWE	132 340,91	173 057,47	D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I	Zapasy	14 037,58	14 427,62	D.II.8	Fundusze specjalne	20 415,10	20 437,91
B.I.1	Materiały	14 037,58	14 427,62	D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 415,10	20 437,91
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4	Towary	0,00	0,00	D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II	Należności krótkoterminowe	23 178,88	25 768,48				
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	551,46				
B.II.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
B.II.4	Pozostałe należności	23 178,88	25 217,02				
	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 477,76	105 253,36				
B.III.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 477,76	105 253,36				
B.III.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
B.III.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
B.III.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
B.III.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
B.III.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 646,69	27 608,01				
SUMA AKTYWÓW		2 044 569,07	1 987 748,08	SUMA PASYWÓW		2 044 569,07	1 987 748,08

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
Wydział Księgowości i Rezerw Rachunkowości
Wpłynęło: 25-03-2019 roku
Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Izabela Hornik

2019-03-25
(rok miesiąc dzień)

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
 (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: MIASTO JELENIA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 021756486				wysłać bezp pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 214 450,24	1 308 242,22		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	105,41	10 185,01		
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 214 344,83	1 298 057,21		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 217 450,83	3 461 845,05		
B.I.	Amortyzacja	97 537,55	97 537,55		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	611 526,29	644 392,59		
B.III.	Usługi obce	152 093,04	156 898,70		
B.IV.	Podatki i opłaty	72 902,66	72 197,59		
B.V.	Wynagrodzenia	1 862 018,73	2 040 850,90		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	415 794,61	443 307,34		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 577,95	6 660,38		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
B.X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 003 000,59	-2 153 602,83		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 086,00	594,67		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
D.II.	Dotacje				
D.III.	Inne przychody operacyjne	2 086,00	594,67		

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 000 914,59	-2 153 008,16
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki		
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 000 914,59	-2 153 008,16
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 000 914,59	-2 153 008,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej „POGODNA JESIEŃ”
 w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"		Adresat: MIASTO JELENIA GÓRA	
Numer identyfikacji REGON 021756486		wysłać bezp pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 714 033,66	3 754 973,73
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 108 301,61	3 367 456,14
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 108 301,61	3 367 456,14
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
I.1.4	Środki na inwestycje		
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
I.1.10	Inne zwiększenia		
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 067 361,54	3 298 758,61
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1 853 134,16	2 000 914,59
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	1 214 227,38	1 297 844,02
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych		
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.2.9	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 754 973,73	3 823 671,26
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 000 914,59	-2 153 008,16
III.1	zysk netto (+)		
III.2	strata netto (-)	-2 000 914,59	-2 153 008,16
III.3	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (poz. II+,- III)	1 754 059,14	1 670 663,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „POGODNA JESIEŃ”
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

(Kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „POGODNA JESIEŃ”
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Leśna 3, 58-560 Jelenia Góra
1.3	adres jednostki
	ul. Leśna 3, 58-560 Jelenia Góra
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz 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. poz. 1911). Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. W jednostce występuje konto 310-„Materiały” służące do ewidencji zapasów w magazynie artykułów żywnościowych, w związku z prowadzonym całodobowym wyżywieniem mieszkańców DPS „PJ”. Ponadto jednostka stosuje konto 640 – „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” do ewidencji kosztów przyszłych okresów.
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1 i 2 w załączeniu
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie występuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	Nie występuje
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	W jednostce występują następujące rozliczenia międzyokresowe czynne: 1. Prenumeraty na kwotę 3.708,59 zł 2. Licencje na kwotę: 6.346,80 zł 3. Faktury prognozowane za gaz ziemny na m-c I/2019, wystawione w XII/2018 na kwotę: 17.552,62 zł Razem: 27.608,01 zł Tabela nr 15 w załączeniu
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	W jednostce zostały wypłacone następujące świadczenia pracownicze na kwotę 9 183,67 zł w tym: 1. Środki ochrony BHP na kwotę 2 201,49 zł 2. Odzież i obuwie dla pracowników na kwotę 6 127,36 zł 3. Woda dla pracowników na kwotę 854,82 zł Tabela nr 16 w załączeniu
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występują
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie występuje
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

(główny księgowy)

2019 -03- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „POGODNA JESIEŃ”
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

(kierownik jednostki)

TABELA NR I

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,00
2. Razem środki trwałe	3 560 300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,46	0,00	8 856,46	3 551 444,24
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3 183 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 410,08
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	196 988,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294,46	0,00	6 294,46	190 693,95
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	99 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,01
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	80 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	0,00	2 562,00	77 440,20
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	3 564 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,46	0,00	8 856,46	3 555 798,24

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

Izabela Hornik

Renata Chmielewska

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2018 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	1 648 072,54	0,00	97 537,55	0,00	97 537,55	8 856,46	1 736 753,63
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)	1 383 030,55	0,00	78 303,98	0,00	78 303,98	0,00	1 461 334,53
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	85 139,78	0,00	19 233,57	0,00	19 233,57	6 294,46	98 078,89
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)	80 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	77 440,20
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 652 426,54	0,00	97 537,55	0,00	97 537,55	8 856,46	1 741 107,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

DYREKTOR
Stowarzyszenia Pomocy Społecznej "POGODNA JESEN"
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

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

Nie występuje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

DYREKTOR
Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

Odпис aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia 3	zmniejszenia 4	
1				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

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Izabela Hornik

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

TABELA NR 7

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			4 zwiększenia	5 zmniejszenia	
1	2	3			6
1	Nie występuje	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „POGODNA JESIEŃ”
w Jeleniej Górze

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

Renata Chmielewska

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Izabela Homik

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

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego 3	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) 7
			zwiększenia 4	wykorzystanie 5	rozwiązania 6	
1.	Nie występują	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Hornik

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

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Hornik

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

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"POGODA NA JESIEN"
58-560 Jeleń, na Góra, ul. Leśna 3
tel. 75-75-520-38 lub 75-755-89-86

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

Nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej "POGODA NA JESIEN"
w Jeleń-Górze

Renata Chmielewska

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

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

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

Nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

DIREKTOR
Dому Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	8 646,69	27 608,01
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	brak	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Hornik

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

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

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

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	9 183,67	
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	brak	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Homik

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