

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Stan na początek roku		Stan na koniec roku		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"		1 814 690,61		2 225 612,23		MIASTO JELENIA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 021756486		1		2		Wysłać bez pisma przewodniego	
A K T Y W A				P A S Y W A			
A	AKTYWA TRWAŁE	1 814 690,61	2 225 612,23	A	FUNDUSZE	1 670 663,10	2 054 600,95
A.I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I	Fundusz jednostki	3 823 671,26	4 378 440,59
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 814 690,61	2 225 612,23	A.II	Wynik finansowy netto (+,-)	-2 153 008,16	-2 323 839,64
A.II.1	Środki trwałe	1 814 690,61	2 225 612,23	A.II.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1	Grunty	0,00	0,00	A.II.2	Strata netto (-)	-2 153 008,16	-2 323 839,64
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	1 722 075,55	2 152 230,74	A.IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	92 615,06	73 381,49	B	Fundusze płacówek	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	317 084,98	339 881,87
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	317 084,98	339 881,87
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 377,66	17 395,06
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	6,00	6,00
A.IV.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 660,50	27 735,03
A.IV.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 781,08	145 155,05
A.IV.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5	Pozostałe zobowiązania	5 742,38	24 933,79
A.V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6	Sumy obce(depozytowe,zabezpieczenie wykonania umów)	103 079,45	105 934,88
B	AKTYWA OBROTOWE	173 057,47	168 870,59	D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I	Zapasy	14 427,62	15 273,86	D.II.8	Fundusze specjalne	20 437,91	18 722,06
B.I.1	Materiały	14 427,62	15 273,86	D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 437,91	18 722,06
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	25 768,48	42 128,79				
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	551,46	0,00				
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	25 217,02	42 128,79				
	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	105 253,36	111 467,94				
B.III.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 253,36	111 467,94				
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	27 608,01	0,00				
SUMA AKTYWÓW		1 987 748,08	2 394 482,82	SUMA PASYWÓW		1 987 748,08	2 394 482,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Izabela Hornik

25.03.2020

(rok miesiąc dzień)

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

Renata Chmielewska

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.		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)			3 754 973,73	3 823 671,26
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			3 367 456,14	4 095 897,97
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			3 367 456,14	3 559 182,54
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				536 715,43
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)			3 298 758,61	3 541 128,64
I.2.1	Strata za rok ubiegły			2 000 914,59	2 153 008,16
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			1 297 844,02	1 363 775,30
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				24 345,18
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			3 823 671,26	4 378 440,59
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			-2 153 008,16	-2 323 839,64
III.1	zysk netto (+)				
III.2	strata netto (-)			-2 153 008,16	-2 323 839,64
III.3	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (poz. II+,- III)			1 670 663,10	2 054 600,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej „POGODNA JESIEŃ”
 w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

(Kierownik jednostki)

**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 31.12.2019 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	1 308 242,22	1 347 281,96		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10 185,01	-18 831,70		
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	1 298 057,21	1 366 113,66		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 461 845,05	3 671 004,42		
B.I.	Amortyzacja	97 537,55	101 448,63		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	644 392,59	720 575,03		
B.III.	Usługi obce	156 898,70	236 762,71		
B.IV.	Podatki i opłaty	72 197,59	75 687,67		
B.V.	Wynagrodzenia	2 040 850,90	2 068 422,51		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	443 307,34	461 900,54		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 660,38	6 207,33		
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)	-2 153 602,83	-2 323 722,46		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	594,67	0,00		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
D.II.	Dotacje				
D.III.	Inne przychody operacyjne	594,67			

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	117,18
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		117,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 153 008,16	-2 323 839,64
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)	-2 153 008,16	-2 323 839,64
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 153 008,16	-2 323 839,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

(główny księgowy)

2020.03.25

(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. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 734). Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818, 2473).
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019
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, 1495, 1571, 1655, 1680), 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. 2017 poz. 1911) oraz Ustawę z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374). 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. 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”.
5.	inne informacje
	nie występują
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, rozehodu, 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 wieczystie
	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 występuje
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 występuje
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 występuje
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
	Tabela nr 15 w załączeniu
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występuje

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W jednostce zostały wypłacone następujące świadczenia pracownicze na kwotę 12 390,01 zł w tym: 1. Środki ochrony BHP na kwotę 4 861,86 zł 2. Odzież i obuwie dla pracowników na kwotę 6 694,82 zł 3. Woda dla pracowników na kwotę 833,33 zł Tabela nr 16 w załączeniu
1.16.	inne informacje
	nie występują
2.	
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 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
	nie występują
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

(główny księgowy)

2020 -03- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „POGODNA JESIEŃ”
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

(kierownik jednostki)

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 2019 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
I. 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	3 551 444,24	542 365,08	0,00	0,00	542 365,08	0,00	24 345,18	0,00	24 345,18	4 069 464,14
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	542 365,08	0,00	0,00	542 365,08	0,00	24 345,18	0,00	24 345,18	3 701 429,98
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	190 693,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	77 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 440,20
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	3 555 798,24	542 365,08	0,00	0,00	542 365,08	0,00	24 345,18	0,00	24 345,18	4 073 818,14

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

Izabela Hornik

Renata Chmielewska

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Umorzenie – stan na początek 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		6	7	8		
1	3	4	5	2	6	7	8		
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	4 354,00	0,00	0,00	4 354,00		
2. Razem środki trwałe	0,00	101 448,63	5 649,65	1 736 753,63	107 098,28	0,00	1 843 851,91		
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	82 215,06	5 649,65	1 461 334,53	87 864,71	0,00	1 549 199,24		
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	0,00	19 233,57	0,00	98 078,89	19 233,57	0,00	117 312,46		
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	99 900,01	0,00	0,00	99 900,01		
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	77 440,20	0,00	0,00	77 440,20		
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	0,00	101 448,63	5 649,65	1 741 107,63	107 098,28	0,00	1 848 205,91		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Renata Gmielewska

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2019 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
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 (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
 w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Homik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESEN"
w Jeleniej Górze
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Hornik

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

TABELA NR 12

DOM POMOCY SPOLECZNEJ

"POGODNA JESIEŃ"

58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 3
tel. 75-75-520-38 lub 75-755-89-83

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

GLÓWNY 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Izabela Hornik

DYREKTOR
Działu Pomocy Społecznej "POGODNA JESEN"
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

Wykaz zobowiązań warunkowych

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

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

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	27 608,01	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	brak	brak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Hornik

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

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	12 390,01	
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	

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

Renata Chmielowska