

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 75-755-89-03

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2021

Adresat
**MIASTO
JELENIA GÓRA**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 118 274.18	2 011 010.85	A. Fundusze	1 963 231.42	1 805 063.22
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 483 354.30	4 457 805.98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 118 274.18	2 011 010.85	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 520 122.88	-2 652 742.76
1. Środki trwałe	2 118 274.18	2 011 010.85	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-2 520 122.88	-2 652 742.76
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 060 976.26	1 969 721.78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 297.92	41 289.07	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	369 800.62	413 512.64
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	369 800.62	413 512.64
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 943.70	32 673.06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	9.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 783.26	31 769.43
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 996.31	167 801.39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	14 713.78	4 413.16
V. Mienie zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	113 679.05	142 553.23
B. Aktywa obrotowe	214 757.86	207 565.01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	10 590.53	20 461.99	8. Fundusze specjalne	34 684.52	34 293.37
1. Materiały	10 590.53	20 461.99	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 684.52	34 293.37
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	68 708.76	24 602.42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	68 708.76	24 602.42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	135 458.57	162 500.60			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135 458.57	162 500.60			
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	2 333 032.04	2 218 575.86	SUMA PASYWÓW	2 333 032.04	2 218 575.86

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Izabela Hornik

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

URZĄD MIASTA JELENIA GÓR
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

28-03-2022

WPLYNĘŁO

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 2021-12-31	Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 436 024.79	1 468 454.22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 436 024.79	1 468 454.22
B. Koszty działalności operacyjnej		4 049 008.29	4 122 212.03
I. Amortyzacja		107 338.05	107 263.33
II. Zużycie materiałów i energii		770 100.48	471 845.52
III. Usługi obce		138 592.39	420 864.74
IV. Podatki i opłaty		83 565.08	69 709.44
V. Wynagrodzenia		2 434 528.60	2 506 768.83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		508 665.04	539 057.36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 218.65	6 702.81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 612 983.50	-2 653 757.81
D. Pozostałe przychody operacyjne		92 862.46	1 025.00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		92 862.46	1 025.00
E. Pozostałe koszty operacyjne		1.84	9.95
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		1.84	9.95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 520 122.88	-2 652 742.76
G. Przychody finansowe		0.00	0.00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		0.00	0.00
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	0.00
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 520 122.88	-2 652 742.76
J. Podatek dochodowy		0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 520 122.88	-2 652 742.76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Izabela Hornik

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Fundacji Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze
(kierownik jednostki)
Krzysztofa Chmielewska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

"POGODNA JESIEŃ"
58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 3
tel. 75-75-520-38 lub 75-755-65-63

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień: 2021-12-31

Adresat
MIASTO
JELENIA GÓRA

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
Dom Pomocy Społecznej
Pogodna Jesień
58-560 Jelenia Góra ul. Leśna
3
021756486
Numer identyfikacyjny REGON

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 378 440.59	4 483 354.30
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 918 800.61	3 999 309.50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 918 800.61	3 999 309.50
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje	0.00	0.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia	0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 813 886.90	4 024 857.82
2.1. Strata za rok ubiegły	2 323 839.64	2 520 122.88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 490 047.26	1 504 734.94
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia	0.00	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 483 354.30	4 457 805.98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 520 122.88	-2 652 742.76
1. zysk netto	0.00	0.00
2. strata netto	-2 520 122.88	-2 652 742.76
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 963 231.42	1 805 063.22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Izabela Hornik

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

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

Renata Chmielewska

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

28-03-2022

WPLYNĘŁO

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1	Nazwę jednostki	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „POGODNA JESENIEŃ”
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). Ustaw a z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66).
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe
4	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe (także amortyzacji)
5	Inne informacje	Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105, 2106), 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270). Środki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty w 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 jednolitego sposobu wyceny aktywów, jednolitego wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. W jednostce występuje konto 310 „Materiały” służące do ewidencji zapasów w magazynie artykułów żywnościowych, w związku z prowadzonymi celobobowym wyżywieniem mieszkańców DPS „PJ”. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów z uwagi na ich znikomy wpływ na wynik finansowy jednostki.

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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	informacje w tabeli nr 11.2
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	brak danych
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w całości	nie dotyczy
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 dotyczy
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
1.7	Dane o opisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, rozwiązaniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	nie dotyczy
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym dniu bilansowego, przewidywanym umow a lub w wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy
1.9.c	Powyżej 5 lat	nie dotyczy

nie dotyczy	
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalfikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości finansowego lub leasingu zwrotnego, byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	Inne informacje
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe i podległe ministrowi i właściwym do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5	Inne informacje
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wplynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz w wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
 Izabela Homik

2022-03-25
 rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
 w Kierowki-Łętaszki, ul. z
 Renata Chmielewska

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 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) -stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)	
	2	3	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	zbycie	likwidacja			inne
1. Wartości niematerialne i prawne	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,00
2. Razem środki trwałe	4 063 407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 092,14
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	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	0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3 701 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 429,98
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	184 636,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 321,95
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	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	0,00	77 440,20
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	4 067 761,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	4 065 446,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEN"
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

TABELA NR 2

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ
POGODNA JESIEN'**
ul. Leśna 3
58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 3
tel. 79-43-92-92

Zmiana stanu umorzenia amortyzacji w aktywach niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2021 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	1 945 132,96	0,00	107 263,33	0,00	107 263,33	2 315,00	2 050 081,29
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)	1 640 453,72	0,00	91 254,48	0,00	91 254,48	0,00	1 731 708,20
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	127 339,03	0,00	16 008,85	0,00	16 008,85	2 315,00	141 032,88
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	99 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,01
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	77 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 440,20
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 949 486,96	0,00	107 263,33	0,00	107 263,33	2 315,00	2 054 435,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Renata Grmielewska

Aktualna wartość rynkowa środków/trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na dzień 31 grudnia 2021 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
Dому Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Izabela Hornik

Renata Chmielewska

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

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
 w Jeleniej Górze

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

Renata Chmielowska

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Isabella Hornik

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

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

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

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 JEŚIEN"
 w Jeleniej Górze
 Renata Chmielewska

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Izabela Hornik

TABELA NR 7

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Izabela Homik

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 "POGODNA JESIEŃ"
 58-1 Jelenia Góra, ul. Leśna 3
 tel. 75-75-520-38 lub 75-755-89-88

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 Hornik

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej "POGODNA 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

Nie występują

GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Hornik

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

TABELA NR 11

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 "POGODNA JESIEŃ"
 58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 3
 tel. 75-520-30 lub 75-55-89-83
 Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO		BZ		BO		BZ	
		BO	BZ	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Izabela Hornik

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
 w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

Nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Hornik

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

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

Nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Hornik

DYREKTOR
Stowarzyszenia Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"POGODNA JESIEŃ"
58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 3
tel. 75-75-520-38 lub 75-755-89-63

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

DIREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze

Renata Grmielewska

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Hornik
Izabela Hornik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESIEŃ"
w Jeleniej Górze
Renata Chmielewska
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	102 859,33	Nagrody jubileuszowe w kwocie 50 363,07 zł Odprawy emerytalne w kwocie 41 550,00 zł Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 1 481,59 zł Odzież i obuwie dla pracowników na kwotę 7 236,67 zł Środki ochrony BHP 2 228,00 zł
3. Inne informacje	brak	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	brak	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	brak	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	139 142,94	1. W 2021 roku w ramach tarczy antykrzyzysowej zostały umorzone składki ZUS za m-c III-V/2020 w wysokości 41 089,98 zł. 2. Na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” otrzymał w 2021 rok środki w kwocie 98 052,96 zł z następujących źródeł: a) środki z budżetu państwa: 4 037,11 zł b) środki UE: 21 466,01 zł c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 35 000,00 zł d) środki z Dotacji Wojewody Dolnośląskiego: 28 776,00 zł d) środki własne Miasta JG: 8 773,84 zł

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	102 859,33	
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	139 142,94	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Hornik

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej "POGODNA JESEN"
w Jeleniej Górze

Renata Chmielewska