

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat:	
URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY	
Numer identyfikacyjny REGON 000579431		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
	1	2		1	2	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 121 534 584,10</b>	<b>1 171 251 506,18</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>1 119 554 963,71</b>	<b>1 165 388 389,45</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	179 484,84	239 835,50	I. Fundusz jednostki	835 285 690,79	850 272 212,84	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	854 868 828,64	905 859 012,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	284 269 272,92	315 116 176,61	
1. Środki trwałe	840 316 598,92	839 081 799,80	1. Zysk netto (+)	284 269 272,92	315 116 176,61	
1.1. Grunty	471 732 347,87	481 714 433,19	2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	63 098 405,38	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	361 360 299,53	349 307 727,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 488 249,72	5 169 716,68	B. FUNDUSZE PŁACÓWEK	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	638 542,74	1 564 581,40	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	1 097 159,06	1 325 341,04	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	21 094 053,38	25 054 020,52	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 552 229,72	66 777 212,65	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	13 634 282,76	18 927 862,29	
III. Należności długoterminowe	7 459 770,62	6 126 158,23	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 315 048,58	3 548 042,58	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	259 026 500,00	259 026 500,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 091 052,24	1 060 439,09	
1. Akcje i udziały	259 026 500,00	259 026 500,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	269 778,62	286 871,82	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 423 859,13	1 526 361,05	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 288 323,39	7 048 783,27	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 767 196,46	3 245 403,59	
B. AKTYWA OBROTOWE	19 114 432,99	19 190 903,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 283 212,82	1 994 833,40	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	195 811,52	217 127,49	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	195 811,52	217 127,49	
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	7 459 770,62	6 126 158,23	
II. Należności krótkoterminowe	13 896 898,94	13 810 825,37				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 208,04	17 081,10				
2. Należności od budżetów	0,00	9 792,63				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108,00	11 659,33				
4. Pozostałe należności	13 883 582,90	13 772 292,31				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 217 534,05	5 380 078,42				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 162 297,41	5 271 075,86				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	55 236,64	109 002,56				
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 140 649 017,09</b>	<b>1 190 442 409,97</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 140 649 017,09</b>	<b>1 190 442 409,97</b>	

p.o. Głównego Księgowego

*Alicja Łuczak*  
Alicja Łuczak

.....  
Główny Księgowy

2019.03.29  
rok miesiąc dzień

PREZYDENT MIASTA

Jeleniej Góry

*Jerzy Kierownik jednostki*  
Jerzy Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> <b>URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA</b> sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.	ADRESAT PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY
Numer identyfikacyjny REGON 000579431		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>410 526 267,53</b>	<b>449 699 211,86</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-	-
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	410 526 267,53	449 699 211,86
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>118 668 793,66</b>	<b>124 151 595,98</b>
I. Amortyzacja	24 815 525,48	25 058 870,80
II. Zużycie materiałów i energii	6 719 970,10	4 091 174,78
III. Usługi obce	57 910 674,84	62 648 148,73
IV. Podatki i opłaty	147 512,89	178 380,33
V. Wynagrodzenia	21 112 609,59	23 486 291,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 355 519,85	4 812 744,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	764 098,26	945 978,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 775 120,01	2 760 603,06
X. Pozostałe obciążenia	67 762,64	169 405,27
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)</b>	<b>291 857 473,87</b>	<b>325 547 615,88</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 302 432,97</b>	<b>1 306 262,45</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	2 302 432,97	1 306 262,45
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7 274 763,95</b>	<b>7 576 915,44</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym		
II. Pozostałe koszty operacyjne	7 274 763,95	7 576 915,44
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>286 885 142,89</b>	<b>319 276 962,89</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2 879 491,27</b>	<b>2 177 883,21</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	2 879 491,27	2 177 883,21
III. Inne	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>5 495 361,24</b>	<b>6 338 669,49</b>
I. Odsetki	5 495 361,24	6 338 669,49
II. Inne	-	-
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	<b>284 269 272,92</b>	<b>315 116 176,61</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	<b>284 269 272,92</b>	<b>315 116 176,61</b>

p.o. Głównego Księgowego

*Alicja Łuczak*  
Alicja Łuczak

Główny Księgowy

2019.03.29

rok miesiąc dzień

PREZYDENT MIASTA  
JELENIEJ GÓRY  
*Jerzy Łuszałak*  
Jerzy Łuszałak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień</b>	ADRESAT <b>PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY</b>
Numer identyfikacyjny REGON 000579431	<b>31.12. 2018 r.</b>	wysłać bez pisma przewodniego
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>892 577 011,77</b>	<b>835 285 690,79</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>419 932 465,61</b>	<b>595 376 271,59</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	246 608 906,37	284 269 272,92
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	156 680 670,81	229 561 917,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	15 617 867,00	71 588 474,92
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	754 719,85	7 130 965,23
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-
1.10. Inne zwiększenia	270 301,58	2 825 640,62
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>477 223 786,59</b>	<b>580 389 749,54</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	-	-
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	407 420 004,99	445 621 632,08
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	57 511 237,74	124 078 897,26
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	12 191 355,62	8 260 697,79
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
2.9. Inne zmniejszenia	101 188,24	2 428 522,41
<b>II . Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>835 285 690,79</b>	<b>850 272 212,84</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>284 269 272,92</b>	<b>315 116 176,61</b>
1. zysk netto (+)	284 269 272,92	315 116 176,61
2. strata netto (-)	-	-
3.3. Nadwyżka środków obrotowych	-	-
<b>IV. Fundusz (poz. II+,-III-IV)</b>	<b>1 119 554 963,71</b>	<b>1 165 388 389,45</b>

p.o. Głównego Księgowego

*Alicja Łuczak*  
Alicja Łuczak

.....  
Główny Księgowy

2019.03.29  
rok miesiąc dzień

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry

*Jerzy Łuczak*  
Jerzy Łuczak

.....  
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>								
1.								
1.1 nazwę jednostki								
Urząd Miasta Jelenia Góra								
1.2 siedzibę jednostki								
Jelenia Góra								
1.3 adres jednostki								
Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra								
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki								
Sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.								
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem								
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.								
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne								
dane jednostkowe								
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)								
<p>Przyjęte w Urzędzie Miasta Jelenia Góra zasady rachunkowości są zgodne z ustawą o rachunkowości, rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów 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, rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Dla celów naliczenia amortyzacji lub umorzenia środka trwałego, którego dokonuje się w oparciu o ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. nr 2343 ze zm.), zwaną dalej ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, środki trwałe dzieli się na:</p> <p>1) podstawowe, to jest o wartości początkowej większej niż 5.000 zł;</p> <p>2) pozostałe, to jest o wartości początkowej niższej lub równej 5.000 zł, z wyłączeniem przedmiotów zaliczonych do wyposażenia;</p> <p>3) wyposażenie, do którego zalicza się środki trwałe o wartości niższej lub równej 1.000 zł.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne dzieli się na:</p> <p>1) podstawowe, to jest o wartości początkowej większej niż 5.000 zł;</p> <p>2) pozostałe, to jest o wartości początkowej niższej lub równej 5.000 zł.</p> <p>Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów z uwagi na ich znikomy wpływ na sytuację finansową i wynik finansowy jednostki.</p>								
5. inne informacje								
nie dotyczy								
<b>II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>								
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								
<b>1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:</b>								
Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego(2+3+4+5-6-7-8)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	1 458 376,98	158 282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	48 709,10	1 567 950,26
2. Razem środki trwałe	1 063 589 504,99	14 096 291,36	6 031 900,35	84 113 279,39	9 648 000,55	127 160,16	70 684 236,54	1 087 371 578,84
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	474 646 033,59	9 152 153,43	6 031 900,35	69 371 755,93	4 286 937,84	0,00	70 243 829,45	484 671 076,01
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 1-2 KŚT)	566 458 646,94	3 023 224,99	0,00	13 338 001,98	1 229 413,62	0,00	16 119,36	577 527 417,07
gr. 1 KŚT	112 466 753,22	2 749 725,00	0,00	9 427 855,76	5 284 456,84	0,00	8 000,00	120 095 755,59
gr. 2 KŚT	453 991 893,72	273 499,99	0,00	3 910 146,22	4 540 578,39	0,00	8 000,00	457 431 661,48
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	17 097 309,99	562 561,68	0,00	940 661,94	743 878,45	0,00	0,00	18 059 325,43
gr. 3 KŚT	782 281,84	0,00	0,00	339 879,38	76 605,87	99 802,99	364 799,32	1 105 437,01
gr. 4 KŚT	5 524 977,50	253 014,93	0,00	5 776,70	7 618,40	0,00	9 105,81	5 426 227,61
gr. 5 KŚT	3 259 889,23	0,00	0,00	0,00	23 133,07	94 882,99	239 525,46	3 231 961,37
gr. 6 KŚT	7 530 161,42	309 546,75	0,00	595 005,86	0,00	0,00	27 927,86	8 295 699,44
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	2 399 120,99	1 275 824,00	0,00	0,00	45 854,40	4 920,00	88 240,19	3 670 735,99
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	2 988 393,48	82 527,26	0,00	462 859,54	0,00	0,00	4 209,00	3 443 024,34
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 065 047 881,97	14 254 573,74	6 031 900,35	84 113 279,39	9 648 000,55	127 160,16	70 732 945,64	1 088 939 529,10

**2. Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:**

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego(2++3 +4+5-6)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		
1	2	3	4	5	6	7
1. Wartości niematerialne i prawne	1 278 892,14	0,00	94 931,72	0,00	45 709,10	1 328 114,76
2. Razem środki trwałe	223 272 906,07	232 959,64	24 963 939,08	1 387 393,44	1 567 419,19	248 289 779,04
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	2 913 685,72	0,00	42 957,10	0,00	0,00	2 956 642,82
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 1-2 KŚT)	205 098 347,41	211 959,64	22 833 585,12	1 113 466,26	1 037 668,85	228 219 689,58
gr. 1 KŚT	19 601 951,17	5 093,93	2 738 605,49	1 108 338,11	910 431,81	22 543 556,89
gr. 2 KŚT	185 496 396,24	206 865,71	20 094 979,63	5 128,15	127 237,04	205 676 132,69
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	11 609 060,27	21 000,00	1 460 307,22	244 289,72	445 048,46	12 889 608,75
gr. 3 KŚT	689 563,60	0,00	22 608,06	0,00	16 724,21	695 447,45
gr. 4 KŚT	4 612 850,97	0,00	387 608,90	0,00	293 863,37	4 706 596,50
gr. 5 KŚT	2 163 031,65	0,00	319 848,08	0,00	20 503,19	2 462 376,54
gr. 6 KŚT	4 143 614,05	21 000,00	730 242,18	244 289,72	113 957,69	5 025 188,26
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	1 760 578,25	0,00	349 785,34	0,00	4 209,00	2 106 154,59
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	1 891 234,42	0,00	277 304,30	29 637,46	80 492,88	2 117 683,30
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	224 551 798,21	232 959,64	25 058 870,80	1 387 393,44	1 613 128,29	249 617 893,80

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	1 920 181,46
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
	1 136 776,59
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Udziały finansowe wniesione do spółek z o.o. : ilość - 510 341 wartość - 259 026 500,00
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)
	<b>Stan odpisów aktualizujących wartość należności:</b> 1) stan na początek roku - 46 400 893,45 zwiększenia - 7 141 451,35 wykorzystanie - 1 235 939,01 rozwiązania - 1 029 284,01 2) stan na koniec roku - 51 277 121,78
1.8.	dane o stanie rezerw według ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
	weksle własne na zabezpieczenie spłaty zaciągniętych pożyczek oraz kredytów - 133 613 213,34
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
	<b>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV):</b> stan na początek roku obrotowego – 7 459 770,62 zł stan na koniec roku obrotowego – 6 126 158,23 zł
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	17 767 943,67
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	25 951,11
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	66 777 212,65
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które nastąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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 dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

p.o. Głównego Księgowego

*Anna J. Szczerba*  
Anna J. Szczerba  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA  
Jelenie Góry

*Janusz Puźniak*  
Janusz Puźniak  
(kierownik jednostki)

**TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)						
	2	3	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	4	5	6	zbycie		likwidacja	inne	7	8	9	10
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	1 458 376,98	158 282,38	0,00	0,00	0,00	158 282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	48 709,10	0,00	0,00	48 709,10	48 709,10	1 567 950,26
<b>2. Razem środki trwałe</b>	1 063 589 504,99	14 096 291,36	6 031 900,35	84 113 279,39	84 113 279,39	104 241 471,10	9 648 000,55	127 160,16	70 684 236,54	80 459 397,25	70 684 236,54	9 648 000,55	127 160,16	70 684 236,54	80 459 397,25	1 087 371 578,84
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	474 646 033,59	9 152 153,43	6 031 900,35	69 371 755,93	69 371 755,93	84 555 809,71	4 286 937,84	0,00	70 243 829,45	74 530 767,29	70 243 829,45	4 286 937,84	0,00	70 243 829,45	74 530 767,29	484 671 076,01
2.1.1. Grunty stanowiące własność przekazane w użytkowanie terytorialnego, jednostki samorządu wiczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	64 343 938,36	64 343 938,36	64 343 938,36	1 229 413,62	0,00	16 119,36	1 245 532,98	16 119,36	1 229 413,62	0,00	16 119,36	1 245 532,98	63 098 405,38
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	566 458 646,94	3 023 224,99	0,00	13 338 001,98	13 338 001,98	16 361 226,97	5 284 456,84	0,00	8 000,00	5 292 456,84	8 000,00	5 284 456,84	0,00	8 000,00	5 292 456,84	577 527 417,07
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	17 097 309,99	562 561,68	0,00	940 661,94	940 661,94	1 503 223,62	76 605,87	99 802,99	364 799,32	541 208,18	364 799,32	76 605,87	99 802,99	364 799,32	541 208,18	18 059 325,43
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	2 399 120,99	1 275 824,00	0,00	0,00	0,00	1 275 824,00	0,00	0,00	4 209,00	4 209,00	4 209,00	0,00	0,00	4 209,00	4 209,00	3 670 735,99
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	2 988 393,48	82 527,26	0,00	462 859,54	462 859,54	545 386,80	0,00	27 357,17	63 398,77	90 755,94	63 398,77	0,00	27 357,17	63 398,77	90 755,94	3 443 024,34
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	1 065 047 881,97	14 254 573,74	6 031 900,35	84 113 279,39	84 113 279,39	104 399 753,48	9 648 000,55	127 160,16	70 732 945,64	80 508 106,35	70 732 945,64	9 648 000,55	127 160,16	70 732 945,64	80 508 106,35	1 088 939 529,10

P.o. Głównego Księgowego

*Alicja Luczak*

PREZIDENT MIASTA  
Jeleniej Góry  
*Jerzy Łuczak*

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych 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)	Zmniejszenia 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	1 278 892,14	0,00	94 931,72	0,00	94 931,72	45 709,10	1 328 114,76
2. Razem środki trwałe	223 272 906,07	232 959,64	24 963 939,08	1 387 393,44	26 584 292,16	1 567 419,19	248 289 779,04
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	2 913 685,72	0,00	42 957,10	0,00	42 957,10	0,00	2 956 642,82
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)	205 098 347,41	211 959,64	22 833 585,12	1 113 466,26	24 159 011,02	1 037 668,85	228 219 689,58
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	11 609 060,27	21 000,00	1 460 307,22	244 289,72	1 725 596,94	445 048,46	12 889 608,75
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	1 760 578,25	0,00	349 785,34	0,00	349 785,34	4 209,00	2 106 154,59
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	1 891 234,42	0,00	277 304,30	29 637,46	306 941,76	80 492,88	2 117 683,30
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>224 551 798,21</b>	<b>232 959,64</b>	<b>25 058 870,80</b>	<b>1 387 393,44</b>	<b>26 679 223,88</b>	<b>1 613 128,29</b>	<b>249 617 893,80</b>

p.o. Głównego Księgowego

  
 Alicja Łuczak

  
 PREZYDENT MIASTA  
 Jeleniej Góry

Jerzy Łuzniak







**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
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. Głównego Księgowego  
*Alicja Luczak*  
 Alicja Luczak

PREZYDENT MIASTA  
 Jeleniej Góry  
*Jerzy Luźniak*  
 Jerzy Luźniak

TABELA NR 6

Grunty w wiczyzszym użytkowianiu

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	dz.515/51 am 8 obr. Jelenia Góra 3, udział	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	202 2 619,00	0 0,00	202 2 619,00
2	dz.515/47 am 8 obr. Jelenia Góra 3, udział	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	425 11 566,67	0 0,00	425 11 566,67
3	dz.2/17 am 5 obr. 60, udział 121/10.000	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	78 5 905,39	0 0,00	78 5 905,39
4	dz.2/16 am 5 obr. 60, udział 189/10.000	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	8 755,07	0 0,00	8 755,07
5	dz.2/14 am 5 obr. 60, udział 451/10.000	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	18 1 797,28	0 0,00	18 1 797,28
6	dz.309/1 am 4 obr. Jelenia Góra 2	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	266 3 558,67	0 0,00	266 3 558,67
7	dz.309/2 am 4 obr. Jelenia Góra 2	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	40 535,00	0 0,00	40 535,00
8	dz.10/23 am 8 obr. Cieplice II	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	580 8 421,67	0 0,00	580 8 421,67
9	dz.2/11 am 8 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	1084 15 887,00	0 0,00	1084 15 887,00
10	dz.2/13 am 8 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	1152 16 884,00	0 0,00	1152 16 884,00
11	dz.35/8 am 1 obr. Cieplice VII	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	1248 19 893,00	0 0,00	1248 19 893,00
12	dz.35/17 am 1 obr. Cieplice VII	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	1672 26 652,00	0 0,00	1672 26 652,00
13	dz.43/9 am 1 obr. Cieplice VII	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	885 14 107,00	0 0,00	885 14 107,00
14	dz.43/11 am 1 obr. Cieplice VII	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	1072 17 088,00	0 0,00	1072 17 088,00
15	dz.80/10 am 1 obr. 32	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	777 9 343,00	0 0,00	777 9 343,00
16	dz.43/14 am 1 obr. Cieplice VII	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	63 1 004,00	0 0,00	63 1 004,00
17	dz.43/16 am 1 obr. Cieplice VII	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	114 1 817,00	0 0,00	114 1 817,00

18	dz.104/2 am 1 obr. Jelenia Góra 1	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	56 986,67	0 0,00	56 986,67	56 986,67
19	dz.42/10 am 4 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	12658 538 210,00	0 0,00	12658 538 210,00	12658 538 210,00
20	dz.42/11 am 4 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	1172 49 830,00	0 0,00	1172 49 830,00	1172 49 830,00
21	dz.59/9 am 1 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	17 3 003,33	0 0,00	17 3 003,33	17 3 003,33
22	dz.59/11 am 1 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	950 167 836,67	0 0,00	950 167 836,67	950 167 836,67
23	dz.59/12 am 1 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	2012 355 463,33	0 0,00	2012 355 463,33	2012 355 463,33
24	dz.35/2 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	211 19 700,00	0 0,00	211 19 700,00	211 19 700,00
25	dz.36/5 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	6058 548 706,67	0 0,00	6058 548 706,67	6058 548 706,67
26	dz.32/3 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	160 14 490,00	0 0,00	160 14 490,00	160 14 490,00
27	dz.35/4 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	57 5 160,00	0 0,00	57 5 160,00	57 5 160,00
28	dz.36/3 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	47 4 256,67	0 0,00	47 4 256,67	47 4 256,67
29	dz.36/4 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	20 1 810,00	0 0,00	20 1 810,00	20 1 810,00
30	dz.36/6 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	29 2 605,07	0 0,00	29 2 605,07	29 2 605,07
31	dz.36/7 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	239 21 469,37	0 0,00	239 21 469,37	239 21 469,37
32	dz.35/5 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	167 15 592,79	0 0,00	167 15 592,79	167 15 592,79
33	dz.35/6 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	1 93,37	0 0,00	1 93,37	1 93,37
34	dz.35/7 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	13 1 213,81	0 0,00	13 1 213,81	13 1 213,81
35	dz.19/2 am 1 obr. 0033	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0 0,00	39 11 919,96	0 0,00	39 11 919,96	39 11 919,96
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)		33590 1 920 181,46		33590 1 920 181,46	33590 1 920 181,46

PREZIDENT MIASTA  
Jeleniej Góry

Jelenia Góra  
*Alicja Łuczak*

p.o. Głównego Księgowego  
*Alicja Łuczak*

TABELA NR 7

Środki trwałe nieamortyzowane 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	gr. 1 KŚT	1 972 904,64	955 087,15	2 137 154,64	790 837,15
2	gr. 4 KŚT	155 721,77	0,00	35 068,08	120 653,69
3	gr. 6 KŚT	116 297,39	91 044,08	116 297,39	91 044,08
4	gr. 7 KŚT	147 991,67	0,00	20 000,00	127 991,67
5	gr. 8 KŚT	39 714,46	0,00	33 464,46	6 250,00
Razem:		2 432 629,93	1 046 131,23	2 341 984,57	1 136 776,59

p.o. Głównego Księgowego  
*Alicja Łuczak*  
 Alicja Łuczak

PREZIDENT MIASTA  
 Jeleniej Góry  
*Jerzy Łuzajda*  
 Jerzy Łuzajda

**TABELA NR 8**  
**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
<b>1.</b>	<b>Akcje</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Udziały:</b>	<b>510 341</b>	<b>259 026 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 026 500,00</b>
2.1.	PWiK "WODNIK" Sp. z o.o.	452 692	226 346 000,00	0,00	0,00	226 346 000,00
2.2.	Termy Cieplickie Sp. z o.o.	23 319	11 659 500,00	0,00	0,00	11 659 500,00
2.3.	MZK Sp. z o.o.	19 687	9 843 500,00	0,00	0,00	9 843 500,00
2.4.	Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	6 992	6 992 000,00	0,00	0,00	6 992 000,00
2.5.	MPGK Sp. z o.o.	7 571	3 785 500,00	0,00	0,00	3 785 500,00
2.6.	Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	80	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>3.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

p.o. Głównego Księgowego  
*Alicja Łuczak*  
 Alicja Łuczak

PREZYDENT MIASTA  
 Jerzy Łuzniak  
*Jerzy Łuzniak*





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

p.o. Głównego Księgowego  
*Alicja Łuczak*  
 Alicja Łuczak

PREZYDENT MIASTA  
 Jeleniej Góry  
*Jerzy Łuzniak*  
 Jerzy Łuzniak

**TABELA NR 11**  
**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
		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.	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA  
 Jeleniej Góry  
*Jerzy Łuczak*

p.o. Głównego Księgowego  
*Alija Łuczak*  
 Alija Łuczak

**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

p.o. Głównego Księgowego  
*Lucyna*  
Alicja Łuczak

PREZYDENT MIASTA  
Jeleni Góry  
*Jerzy Łaniga*  
Jerzy Łaniga

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	151 021 420,40	197 136 285,87	220 901 797,53	133 613 213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hipoteka									
Zastaw									
Inne									
<b>Razem</b>	<b>151 021 420,40</b>	<b>197 136 285,87</b>	<b>220 901 797,53</b>	<b>133 613 213,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

p.o. Głównego Księgowego


  
Alicja Luczak


  
PREZYDENT MIASTA
   
Jeleniej Góry
   
Jarzy Luźniak

TABELA NR 14

## 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				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. Głównego Księgowego


  
Alicja Łuczak

PREZIDENT MIASTA

Jeleniej Góry


  
Jerzy Łuźniak

**TABELA NR 15**

**Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	<p>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym:                      (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłacone z góry czynsze</li> <li>- prenumeraty</li> <li>- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku</li> </ul>	0,00	0,00
2.	<p>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV), w tym:                      (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ujemna wartość firmy</li> <li>- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe</li> <li>- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych</li> </ul>	7 459 770,62	6 126 158,23

P.o. Głównego Księgowego  
*Alicja Luczak*  
 Alicja Luczak

URZĘDNIK MIASTA  
 Jerzy Łuźniak  
*Jerzy Łuźniak*

**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	17 767 943,67	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	25 951,11	Paragraf 302
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	66 777 212,65	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

p.o. Głównego Księgowego  
*Lucyła*  
 Alicja Luczak

PREZYDENT MIASTA  
 Jeleniej Góry  
*Jerzy Luźniak*  
 Jerzy Luźniak