


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO JELENIA GÓRA ul.Plac Ratuszowy 58 58-500 JELENIA GÓRA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Jelenia Góra sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 5AA21D4EC789B3FA 
Numer identyfikacyjny REGON 230821523		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	78 145 948,07	92 482 394,04	I Zobowiązania	151 416 957,66	198 142 942,73
I.1 Środki pieniężne	78 145 948,07	92 482 394,04	I.1 Zobowiązania finansowe	151 021 420,40	197 136 285,87
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	75 950 409,30	89 880 749,80	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	356 027,66	33 636 081,57
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 195 538,77	2 601 644,24	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	150 665 392,74	163 500 204,30
II Należności i rozliczenia	3 218 180,54	6 054 429,84	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	392 552,64	1 005 939,09
II.1 Należności finansowe	913 933,19	4 051 695,82	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 984,62	717,77
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-76 992 938,39	-107 150 039,28
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	913 933,19	4 051 695,82	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	20 195 123,54	-30 156 264,58
II.2 Należności od budżetów	30 764,25	11 181,25	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	20 195 123,54	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 273 483,10	1 991 552,77	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-30 156 264,58
III Rozliczenia międzyokresowe	356 027,66	427 013,57	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-465,15	-836,31
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-97 187 596,78	-76 992 938,39
			III Rozliczenia międzyokresowe	7 296 137,00	7 970 934,00
Suma aktywów	81 720 156,27	98 963 837,45	Suma pasywów	81 720 156,27	98 963 837,45

Jacek Edward Kopec
skarbnik

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

Jerzy Lucjan Łuźniak
zarząd

BeSTia

5AA21D4EC789B3FA

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF w roku 2019 173 289 512,00

Inne zobowiązania finansowe 0,00 zł

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0,0 zł

Zobowiązania z tytułu leasingu 0,0 zł

Zobowiązania z tytułu pożyczek 5 117 272,30

Zobowiązania z tytułu kredytów 2 3992 000,00

Zobowiązania z tytułu obligacji 167 600 000,00

Jacek Edward Kopec

skarbnik

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

Jerzy Lucjan Łuźniak

zarząd

BeSTia

5AA21D4EC789B3FA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO JELENIA GÓRA ul.Plac Ratuszowy 58 58-500 JELENIA GÓRA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego CE37D8364F410DA0 
Numer identyfikacyjny REGON 230821523	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 236 858 865,05	1 284 652 106,43	A Fundusz	1 224 620 345,80	1 268 619 201,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	213 355,64	263 238,84	A.I Fundusz jednostki	1 171 268 273,99	1 202 326 506,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	970 159 238,79	1 019 236 209,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	53 356 675,68	66 292 695,05
A.II.1 Środki trwałe	954 944 124,57	951 506 542,21	A.II.1 Zysk netto (+)	284 290 147,69	315 116 176,61
A.II.1.1 Grunty	471 736 347,87	481 718 433,19	A.II.2 Strata netto (-)	-230 933 472,01	-248 823 481,56
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	63 098 405,38	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-4 603,87	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	473 451 513,62	459 816 631,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 897 457,75	6 192 051,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 542 079,52	2 288 330,55	C Państwowe fundusze celowe	269 571,62	198 640,76
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 316 725,81	1 491 095,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 006 367,80	44 911 021,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 215 114,22	67 729 667,15	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	29 593 678,68	34 503 582,54
A.III Należności długoterminowe	7 459 770,62	6 126 158,23	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 835 263,44	5 539 604,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	259 026 500,00	259 026 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 749 830,78	1 876 425,41
A.IV.1 Akcje i udziały	259 026 500,00	259 026 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 693 331,26	3 031 298,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 028 989,02	9 657 654,19

Jacek Edward Kopeć
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Lucjan Łuźniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

CE37D8364F410DA0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	496 358,11	5 750 666,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 680 654,66	3 982 325,03
B Aktywa obrotowe	29 037 420,17	29 076 757,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 284 335,57	2 002 648,47
B.I Zapasy	339 896,60	328 711,01	D.II.8 Fundusze specjalne	2 824 915,84	2 662 959,60
B.I.1 Materiały	339 896,60	328 711,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 824 915,84	2 662 959,60
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	3 952 918,50	4 281 280,74
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 459 770,62	6 126 158,23
B.II Należności krótkoterminowe	21 535 459,31	21 816 524,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 596 926,26	6 685 182,08			
B.II.2 Należności od budżetów	28 627,25	13 550,32			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 823,08	19 955,80			
B.II.4 Pozostałe należności	14 766 082,72	15 097 558,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	278,30			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 144 784,57	6 891 618,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	500,45			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 816 398,87	6 581 373,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	269 571,62	198 640,76			
B.III.4 Inne środki pieniężne	58 814,08	111 104,22			
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			

Jacek Edward Kopeć
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Lucjan Łuźniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

CE37D8364F410DA0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 279,69	39 903,26			
Suma aktywów	1 265 896 285,22	1 313 728 864,16	Suma pasywów	1 265 896 285,22	1 313 728 864,16

 Jacek Edward Kopeć
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

CE37D8364F410DA0

 Jerzy Lucjan Łuźniak

(kierownik jednostki)


Jacek Edward Kopeć
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

CE37D8364F410DA0

Jerzy Lucjan Łuźniak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO JELENIA GÓRA ul. Plac Ratuszowy 58 58-500 JELENIA GÓRA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 230821523		Wysłać bez pisma przewodniego A24101A0BCE2D844 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	429 791 174,43	469 812 706,91	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 049 022,59	15 080 428,61	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-6 102,38	12 319,01	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 000 000,00	2 971 220,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	412 748 254,22	451 748 739,29	
B. Koszty działalności operacyjnej	372 136 823,06	396 187 458,14	
B.I. Amortyzacja	29 625 318,15	30 269 815,85	
B.II. Zużycie materiałów i energii	21 835 705,81	20 047 794,71	
B.III. Usługi obce	81 935 914,26	89 202 893,32	
B.IV. Podatki i opłaty	629 457,78	572 545,63	
B.V. Wynagrodzenia	133 558 187,76	148 091 639,77	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	30 190 947,68	33 600 501,08	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 006 505,15	2 618 343,95	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	72 162 365,47	71 614 518,56	
B.X. Pozostałe obciążenia	192 421,00	169 405,27	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	57 654 351,37	73 625 248,77	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 239 398,37	6 149 872,07	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	250,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	7 239 148,37	6 149 872,07	
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 280 575,36	9 616 332,50	

Jacek Edward Kopeć
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Lucjan Łuźniak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	99 994,47	72 535,92
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	9 180 580,89	9 543 796,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	55 613 174,38	70 158 788,34
G.	Przychody finansowe	5 407 188,40	4 682 423,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 242 045,93	2 686 211,11
G.III.	Inne	2 165 142,47	1 996 212,47
H.	Koszty finansowe	7 663 687,10	8 541 371,65
H.I.	Odsetki	5 498 895,60	8 541 371,65
H.II.	Inne	2 164 791,50	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	53 356 675,68	66 299 840,27
J.	Podatek dochodowy	0,00	3 622,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	3 523,22
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	53 356 675,68	66 292 695,05

 Jacek Edward Kopec
 główny księgowy


 2019-04-30
 rok, miesiąc, dzień

 Jerzy Lucjan Łuźniak
 kierownik jednostki

Jacek Edward Kopeć
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Lucjan Łuźniak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO JELENIA GÓRA ul.Plac Ratuszowy 58 58-500 JELENIA GÓRA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 230821523		Wysłać bez pisma przewodniego 8A8F1B44F52D5672 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 219 093 489,44	1 171 268 273,99
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		652 559 707,94	846 324 090,30
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		246 614 864,20	284 290 147,69
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		385 757 373,63	479 650 798,39
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		16 516 311,86	72 851 489,57
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		355 741,25	6 647 903,07
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		2 825 892,45	947,88
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	5 263,08
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		489 524,55	2 877 540,62
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		700 384 923,39	815 265 857,45
I.2.1. Strata za rok ubiegły		218 073 370,85	230 933 472,01
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		411 011 786,28	449 494 533,81
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		1 346 591,32	4 603,87
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		58 309 688,13	125 269 375,99
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		7 119 796,65	5 771 672,47
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		513 882,83	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		4 009 807,33	3 792 199,30
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 171 268 273,99	1 202 326 506,84

Jacek Edward Kopeć
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Lucjan Łuźniak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	53 352 071,81	66 292 695,05
III.1.	zysk netto (+)	284 290 147,69	315 116 176,61
III.2.	strata netto (-)	-230 933 472,01	-248 823 481,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-4 603,87	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 224 620 345,80	1 268 619 201,89

 Jacek Edward Kopeć
 główny księgowy

 2019-04-30
 rok, miesiąc, dzień

 Jerzy Lucjan Łuźniak
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Stan na koniec roku poprzedniego w pozycji III. Wynik jednostki netto za rok bieżący (+/-) został pomniejszony o pozycje IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych wykazaną na koniec roku 2017 w kwocie 4 603,87 zł. (nazwa pozycji zmieniona na podstawie zał. nr 11 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.)

Jacek Edward Kopeć
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Lucjan Łuźniak
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miasto Jelenia Góra
1.2	siedzibę jednostki Jelenia Góra
1.3	adres jednostki Plac Ratuszowy 58,58-500 Jelenia Góra
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostek <ul style="list-style-type: none"> - Miasto Jelenia Góra - wykonywanie zadań z zakresu administracji samorządowej, - Urząd Miasta Jelenia Góra - sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- wykonywanie zadań Gminy w zakresie gospodarki lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi, a także wykonywanie innych zleconych zadań własnych Gminy w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ◦Dróg, ulic i placów, ◦Utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, ◦Targowisk i hal targowych, ◦Zieleni miejskiej i zadrzewień, ◦Utrzymania przystanków komunikacji publicznej, ◦Utrzymania terenów rekreacyjnych, ◦Cmentarzy, - Komenda Miejska Straży Pożarnej - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Miejski Zarząd Dróg i Mostów - zarząd drogami publicznymi, - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność w zakresie pomocy społecznej, - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – realizacja zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego Jelenia Góra- kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania PKD 8413Z, - Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 1” w Jeleniej Górze – PKD 8790Z działalność opiekuńczo-wychowawcza z zakwaterowaniem, - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 2” w Jeleniej Górze – PKD 8790Z działalność opiekuńczo-wychowawcza z zakwaterowaniem, - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze – PKD 8790Z działalność opiekuńczo-wychowawcza z zakwaterowaniem, - Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze- PKD 7022Z nadzorowanie i obsługa działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, - Straż Miejska w Jeleniej Górze- PKD 8424Z – działalność dotycząca porządku i bezpieczeństwa publicznego, - Żłobek Miejski - opieka dzienna nad dziećmi, - Miejskie przedszkola – wychowanie przedszkolne, - Szkoły podstawowe- działalność edukacyjna, - Szkoły ponadpodstawowe -działalność edukacyjna, - Bursa Szkolna nr 1 – placówka opiekuńczo-wychowawcza PKD 5590Z, - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze - oświata i wychowanie, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - kształcenie uczniów niepełnosprawnych,edukacyjna opieka wychowawcza, - Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze - edukacyjna opieka wychowawcza, - Młodzieżowy Dom Kultury – placówka wychowania pozaszkolnego, - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Jeleniej Górze - działalność edukacyjna, - Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - działalność oświatowa.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne w tym 47 jednostek budżetowych i 1 zakład budżetowy oraz informacja dodatkowa budżetu Miasta Jelenia Góra
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady polityki rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego zostały oparte o zapisy Ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.351) , Rozporządzenie 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. z 2017r. poz.1911 ze zm) oraz Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.)</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - 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 dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych za wyjątkiem Urzędu Miasta , dla którego limit jednorazowej amortyzacji został ustalony do kwoty 5000 zł. 2) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 3) udziały w innych jednostkach - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 4) udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych - według zasad określonych w pkt 3. 5) inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia. 6) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. 7) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. 8) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty. 9) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości; 10) kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.
5.	inne informacje
	nie występują
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	<p>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</p> <p>zgodnie z tabelą nr 1 i tabelą nr 2</p>
1.2.	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>nie występuje</p>
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>nie występuje</p>
1.4.	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p>1920181,46 zł – zgodnie z tabelą nr 6</p>
1.5.	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu,dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>2992207,65 zł – zgodnie z tabelą nr 7</p>
1.6.	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p>

	<p>Udziały finansowe wniesione do spółek z o.o.(zgodnie z tabelą nr 8): ilość – 510 341 wartość - 259 026 500,00 zł</p> <p>Dłużne papiery wartościowe – uwzględnione w bilansie z wykonania budżetu (zgodnie z tabelą nr 8): Ilość – 71 wartość – 167 600 000,00 zł</p>
1.7.	<p>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)</p> <p>Stan odpisów aktualizujących wartość należności (zgodnie z tabelą nr 9): Stan na początek roku obrotowego - 142 792 652,92 zł zwiększenia – 14 269 450,72 zł wykorzystanie – 2 007 777,14 zł rozwiązania – 3 524 269,84 zł Stan na koniec roku obrotowego – 151 530 056,66 zł</p>
1.8	<p>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>Stan rezerw według celu ich utworzenia (zgodnie z tabelą nr 10): Stan na początek roku obrotowego – 3 952 918,50 zł Zwiększenie w ciągu roku – 485 839,00 zł Wykorzystanie w ciągu roku – 157 476,76 zł Stan na koniec roku obrotowego – 4 281 280,74 zł</p>
1.9.	<p>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p> <p>zgodnie z tabelą nr 11</p>
a)	<p>powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>Stan na początek roku - 51 589 392,74 zł Stan na koniec roku - 70 911 738,98 zł</p>
b)	<p>powyżej 3 do 5 lat</p> <p>Stan na początek roku - 34 108 000,00 zł Stan na koniec roku - 34 288 465,32 zł</p>
c)	<p>powyżej 5 lat</p> <p>Stan na początek roku – 64 968 000,00 zł Stan na koniec roku – 58 300 000,00 zł</p>
1.10.	<p>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</p> <p>nie występuje</p>
1.11.	<p>łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <p>weksle własne na zabezpieczenie spłaty zaciągniętych pożyczek oraz kredytów – 133 613 213,34 zł – zgodnie z tabelą nr 13</p>
1.12.	<p>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</p> <p>nie występuje</p>
1.13.	<p>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</p> <p>ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV);(zgodnie z tabelą nr 15): stan na początek roku obrotowego – 17 279,69 zł stan na koniec roku obrotowego – 39 903,26 zł</p> <p>ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV);(zgodnie z tabelą nr 15): stan na początek roku obrotowego – 7 459 770,62 zł stan na koniec roku obrotowego – 6 126 158,23 zł</p>
1.14.	<p>łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</p> <p>17 767 943,67 zł – zgodnie z tabelą nr 16</p>
1.15.	<p>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p>926 268,72 zł – zgodnie z tabelą nr 16</p>
1.16.	<p>inne informacje</p>

	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
	67 729 667,15 zł – zgodnie z tabelą nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	203 759,11 zł – zgodnie z tabelą nr 16
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

SKARBNIK MIASTA
Jeleniej Góry

2019-04-26


Jacek Kasper
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)


PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Jerzy Łuzniak

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 układu w bilansie	1	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		
I. Wartości niematerialne i prawne		3 027 657,65	206 916,00	0,00	436 153,90	643 069,90	0,00	74 286,60	50 879,74	125 166,34	3 545 561,21
2. Razem środki trwałe		1 344 911 567,70	15 244 136,20	6 100 098,02	89 136 820,63	110 481 054,85	17 862 190,13	216 312,69	72 857 371,43	90 935 874,25	1 364 456 748,30
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)		474 650 033,59	9 152 153,43	6 031 900,35	69 371 755,93	84 555 809,71	4 286 937,84	0,00	70 243 829,45	74 530 767,29	484 675 076,01
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	0,00	64 343 938,36	64 343 938,36	1 229 413,62	0,00	16 119,36	1 245 532,98	63 098 405,38
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)		829 111 244,04	3 532 022,53	51 900,00	18 314 118,25	21 898 040,78	13 431 605,43	0,00	33 604,77	13 465 210,20	837 544 074,62
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)		26 329 792,88	849 009,89	0,00	972 500,75	1 821 510,64	78 864,86	133 455,70	1 515 599,04	1 727 919,60	26 423 383,92
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)		8 754 673,33	1 552 916,50	0,00	0,00	1 552 916,50	64 782,00	43 250,01	933 680,95	1 041 712,96	9 265 876,87
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)		6 065 823,86	158 033,85	16 297,67	478 445,70	652 777,22	0,00	39 606,98	130 657,22	170 264,20	6 548 336,88
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):		1 347 939 225,35	15 451 052,20	6 100 098,02	89 572 974,53	111 124 124,75	17 862 190,13	290 599,29	72 908 251,17	91 061 040,59	1 368 002 309,51

MARCELIK MIASTA
Jeleńscy Góry
Jacek Kopiec

PREZYDENT MIASTA
Jeleńscy Góry
Jerzy Luźniak

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)	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	2 814 302,01	0,00	589 941,70	245,00	590 186,70	122 166,34	3 282 322,37
2. Razem środki trwałe	389 967 443,13	232 959,64	30 711 416,91	1 807 541,34	32 751 917,89	9 769 154,93	412 950 206,09
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							
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	355 659 730,42	211 959,64	27 878 833,15	1 212 777,86	29 303 570,65	7 235 858,36	377 727 442,71
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	19 432 335,13	21 000,00	1 833 959,19	300 227,67	2 155 186,86	1 356 189,51	20 231 332,48
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	7 212 593,81	0,00	618 205,47	188 460,00	806 665,47	1 041 712,96	6 977 546,32
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	4 749 098,05	232 959,64	31 301 358,61	1 807 786,34	33 342 104,59	9 891 321,27	416 232 528,46

MARCELIK MIASTA
Jeleniej Góry
Jacek Kopec

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Luźniak

TABELA NR 4
 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

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

PREZYDENT MIASTA
 Jeleniej Góry
Jerzy Luźniak

PREZYDENT MIASTA
 Jeleniej Góry
Jacek Kopeć

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
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Luźniak
Jerzy Luźniak

SKARBNIK MIASTA
Jeleniej Góry
Jacek Kopec
Jacek Kopec

TABELA NR 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu

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)
			4	3	5	6	
1	dz.515/51 am 8 obr. Jelenia Góra 3, udział	Powierzchnia (m ²) 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 ²) 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 ²) 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 ²) 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 ²) 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 ²) 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 ²) 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 ²) 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 ²) 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 ²) 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 ²) 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 ²) 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 ²) 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 ²) Wartość (zł)	0 0,00	1072 17 088,00	0 0,00	1072 17 088,00	
15	dz.80/10 am 1 obr. 32 Cieplice VII	Powierzchnia (m ²) 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 ²) 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 ²) 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 ²) Wartość (zł)	0 0,00	0 986,67	56 986,67	0 0,00	56 986,67
19	dz.42/10 am 4 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0 0,00	0 538 210,00	12658 538 210,00	0 0,00	12658 538 210,00
20	dz.42/11 am 4 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0 0,00	0 49 830,00	1172 49 830,00	0 0,00	1172 49 830,00
21	dz.59/9 am 1 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0 0,00	0 3 003,33	17 3 003,33	0 0,00	17 3 003,33
22	dz.59/11 am 1 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0 0,00	0 167 836,67	950 167 836,67	0 0,00	950 167 836,67
23	dz.59/12 am 1 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0 0,00	0 355 463,33	2012 355 463,33	0 0,00	2012 355 463,33
24	dz.35/2 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0 0,00	0 19 700,00	211 19 700,00	0 0,00	211 19 700,00
25	dz.36/5 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0 0,00	0 548 706,67	6058 548 706,67	0 0,00	6058 548 706,67
26	dz.32/3 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0 0,00	0 14 490,00	160 14 490,00	0 0,00	160 14 490,00
27	dz.35/4 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0 0,00	0 5 160,00	57 5 160,00	0 0,00	57 5 160,00
28	dz.36/3 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0 0,00	0 4 256,67	47 4 256,67	0 0,00	47 4 256,67
29	dz.36/4 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0 0,00	0 1 810,00	20 1 810,00	0 0,00	20 1 810,00
30	dz.36/6 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0 0,00	0 2 605,07	29 2 605,07	0 0,00	29 2 605,07
31	dz.36/7 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0 0,00	0 21 469,37	239 21 469,37	0 0,00	239 21 469,37
32	dz.35/5 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0 0,00	0 15 592,79	167 15 592,79	0 0,00	167 15 592,79
33	dz.35/6 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0 0,00	0 93,37	1 93,37	0 0,00	1 93,37
34	dz.35/7 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0 0,00	0 1 213,81	13 1 213,81	0 0,00	13 1 213,81
35	dz.19/2 am 1 obr. 0033	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0 0,00	0 11 919,96	39 11 919,96	0 0,00	39 11 919,96
		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)					33590 1 920 181,46

TABELA NR 7

Środki trwale 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	
		3	4	5	6
1	1				
1	1	2 947 092,05	955 087,15	2 137 154,64	1 765 024,56
2	2	897 390,24	0,00	521 661,23	375 729,01
3	4	155 721,77	0,00	35 068,08	120 653,69
4	6	116 297,39	91 044,08	116 297,39	91 044,08
5	7	309 071,66	0,00	20 000,00	289 071,66
6	8	384 149,11	0,00	33 464,46	350 684,65
	Razem	4 809 722,22	1 046 131,23	2 863 645,80	2 992 207,65

SEKRETARZ MIASTA
Jeleniej Góry
Jacek Kopec

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Wzbriałek

TABELA NR 8
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały:	510341	259 026 500,00	0,00	0,00	259 026 500,00
2.1.	PWIK "WODNIK" Sp. z o.o.	452692	226 346 000,00	0,00	0,00	226 346 000,00
2.2.	Termy Cieplickie Sp. z o.o.	23319	11 659 500,00	0,00	0,00	11 659 500,00
2.3.	MZK Sp. z o.o.	19687	9 843 500,00	0,00	0,00	9 843 500,00
2.4.	Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	6992	6 992 000,00	0,00	0,00	6 992 000,00
2.5.	MPGK Sp. z o.o.	7571	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
3.	Dłużne papiery wartościowe	71	118 800 000,00	63 800 000,00	15 000 000,00	167 600 000,00

SKARBNIK MIASTA
 Jeleniej Góry

Jerzy Kopiec


PREZYDENT MIASTA
 Jeleniej Góry
Jerzy Luźniak

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności budżetu państwa tj. grzywny w celu przymuszania, opłaty egzekucyjne, koszty upomnień, koszty zabezpieczenia obiektów budowlanych	0,00	65 976,24	0,00	0,00	65 976,24
2.	Świadczeniobiorcy ośrodka	1 683 270,85	725 958,89	771 634,42	763 688,79	873 906,53
3.	Dłużnicy alimentacyjni	57 595 787,96	4 376 365,76	0,00	49 012,67	61 923 141,05
4.	Pozostałe należności	46 400 893,45	7 141 451,35	1 235 939,01	1 029 284,01	51 277 121,78
5.	Aktualizacja-należności czynszowe 6-36 mcy z przypisami	1 422 165,87	0,00	0,00	580 044,61	842 121,26
6.	Aktualizacja- należności pozostałe 6-36 mcy	0,00	6 846,25	0,00	0,00	6 846,25
7.	Aktualizacja-należności czynszowe 6-36 mcy z przypisami	10 010 819,59	0,00	0,00	838 890,01	9 171 929,58
8.	Aktualizacja- należności pozostałe od 36 mcy	49 876,23	0,00	0,00	13 950,41	35 925,82
9.	Aktualizacja-należności czynszowe bez przypisów (storna)	22 220 109,55	1 778 490,44	0,00	0,00	23 998 599,99
10.	Aktualizacja-należności pozostałe kwestionowane i sporne	260 640,82	0,00	0,00	249 399,34	11 241,48
11.	Aktualizacja – należności z kosztów sądowych	3 142 147,93	173 053,52	0,00	0,00	3 315 201,45
12.	Za wyżywienie	6 940,67	1 308,27	203,71	0,00	8 045,23
Suma		142 792 652,92	14 269 450,72	2 007 777,14	3 524 269,84	151 530 056,66

SKARBNIK MIASTA
 Jeleniej Góry

Jacek Kopiec

PREZYDENT MIASTA
 Jeleniej Góry

Jerzy Łukaszak

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:	3 952 918,50	485 839,00	157 476,76	0,00	4 281 280,74
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	3 952 918,50	485 839,00	157 476,76	0,00	4 281 280,74
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	3 952 918,50	485 839,00	157 476,76	0,00	4 281 280,74

SKARBNIK MIASTA
Jeleniej Góry

Jacek Kopec


PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Jerzy Łuźniak

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	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	51 589 392,74	70 911 738,98	34 108 000,00	34 288 465,32	64 968 000,00	58 300 000,00	150 665 392,74	163 500 204,30
3.	Razem	51 589 392,74	70 911 738,98	34 108 000,00	34 288 465,32	64 968 000,00	58 300 000,00	150 665 392,74	163 500 204,30

SKARBNIK MIASTA
Jeleniej Góry
Janusz
Joacek Kopec

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Luźniak

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

SKARENK MIASTA
Jeleniej Góry
[Signature]
Józef Kopec

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

[Signature]
Jerzy Luźniak

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	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	151 021 420,40	197 136 285,87	220 901 797,53	133 613 213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

MARZENIE MIASTA
Jeleniej Góry
Jacek Kopec
Jacek Kopec

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łuzniak
Jerzy Łuzniak

TABELA NR 14
Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
	2	3	4	5
I				
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

SKARBNIK MIASTA
Jeleniej Góry

Jacyna Kozłowska

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Jerzy Luźniak

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	17 279,69	39 903,26
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	7 459 770,62	6 126 158,23

SKARBNIK MIASTA

Jeleniej Góry

Jacek Kopeć

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Jerzy Kuźniak

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	926 268,72	
3. Inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	67 729 667,15	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	203 759,11	


SKARBNIK MIASTA
Jelenie Góry
Jacek Kopec


PREZYDENT MIASTA
Jelenie Góry
Jerzy Łuźniak