

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 31.12.2019 r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
	1	2		1	2	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 171 251 506,18</b>	<b>1 169 409 878,38</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>1 165 388 389,45</b>	<b>1 167 073 531,02</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	239 835,50	238 940,20	I. Fundusz jednostki	850 272 212,84	839 784 517,58	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	<b>905 859 012,45</b>	<b>904 493 714,34</b>	II. Wynik finansowy netto (+,-)	<b>315 116 176,61</b>	<b>327 289 013,44</b>	
1. Środki trwałe	839 081 799,80	891 094 767,22	1. Zysk netto (+)	315 116 176,61	327 289 013,44	
1.1. Grunty	481 714 433,19	463 760 177,27	2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	63 098 405,38	50 250 576,45	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	349 307 727,49	419 656 789,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 169 716,68	5 310 795,36	<b>B. FUNDUSZE PLACÓWEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki transportu	1 564 581,40	1 205 679,41	<b>C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5. Inne środki trwałe	1 325 341,04	1 161 325,65	<b>D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>25 054 020,52</b>	<b>23 639 802,78</b>	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	66 777 212,65	13 398 947,12	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>18 927 862,29</b>	<b>18 564 078,94</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>6 126 158,23</b>	<b>5 075 723,84</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 548 042,58	5 801 101,03	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>259 026 500,00</b>	<b>259 601 500,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 060 439,09	1 422 485,51	
1. Akcje i udziały	259 026 500,00	259 601 500,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	286 871,82	298 268,38	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 526 361,05	1 578 269,55	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 048 783,27	5 568 835,72	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 245 403,59	2 233 069,47	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>19 190 903,79</b>	<b>21 303 455,42</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 994 833,40	1 430 504,91	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	217 127,49	231 544,37	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	217 127,49	231 544,37	
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 126 158,23</b>	<b>5 075 723,84</b>	
II. Należności krótkoterminowe	<b>13 810 825,37</b>	<b>16 540 862,51</b>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 081,10	152 412,60				
2. Należności od budżetów	9 792,63	215 933,67				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 659,33	2 840,87				
4. Pozostałe należności	13 772 292,31	16 169 675,37				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 380 078,42</b>	<b>4 762 592,91</b>				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 271 075,86	4 656 646,15				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	109 002,56	105 946,76				
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 190 442 409,97</b>	<b>1 190 713 333,80</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 190 442 409,97</b>	<b>1 190 713 333,80</b>	

Główny Księgowy

*Luczak*  
Alicja Luczak

.....  
Główny Księgowy

2020.03.30  
rok miesiąc dzień

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry

*Jerzy Luźniak*  
Jerzy Luźniak

.....  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Jelenia Góra	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <b>URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA</b> sporządzony na dzień 31.12. 2019 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>449 699 211,86</b>	<b>469 510 879,79</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	449 699 211,86	469 510 879,79
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>124 151 595,98</b>	<b>133 859 519,44</b>
I. Amortyzacja	25 058 870,80	27 277 006,63
II. Zużycie materiałów i energii	4 091 174,78	3 996 651,68
III. Usługi obce	62 648 148,73	69 691 023,96
IV. Podatki i opłaty	178 380,33	157 157,96
V. Wynagrodzenia	23 486 291,00	23 696 049,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 812 744,01	4 931 343,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	945 978,00	999 014,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 760 603,06	2 893 728,56
X. Pozostałe obciążenia	169 405,27	217 542,91
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)</b>	<b>325 547 615,88</b>	<b>335 651 360,35</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 306 262,45</b>	<b>2 086 901,87</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	1 306 262,45	2 086 901,87
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7 576 915,44</b>	<b>6 100 952,19</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym		
II. Pozostałe koszty operacyjne	7 576 915,44	6 100 952,19
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>319 276 962,89</b>	<b>331 637 310,03</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2 177 883,21</b>	<b>1 870 918,34</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	2 177 883,21	1 870 918,34
III. Inne	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>6 338 669,49</b>	<b>6 219 214,93</b>
I. Odsetki	6 338 669,49	6 219 214,93
II. Inne	-	-
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	<b>315 116 176,61</b>	<b>327 289 013,44</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>315 116 176,61</b>	<b>327 289 013,44</b>

Główny Księgowy  
*Alicja Łuczak*  
Alicja Łuczak

.....  
Główny Księgowy

2020.03.30  
rok miesiąc dzień

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry  
*Jerzy Łuzniak*  
Jerzy Łuzniak

.....  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2019 r.</b>	ADRESAT <b>PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY</b>
Numer identyfikacyjny REGON 000579431		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>835 285 690,79</b>	<b>850 272 212,84</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>595 376 271,59</b>	<b>596 146 902,79</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	284 269 272,92	315 116 176,61
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	229 561 917,90	224 967 133,98
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	71 588 474,92	49 822 502,71
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	7 130 965,23	2 589 470,07
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	2 825 640,62	3 651 619,42
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>580 389 749,54</b>	<b>606 634 598,05</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	-	-
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	445 621 632,08	469 664 453,01
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	124 078 897,26	111 486 178,30
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	8 260 697,79	22 246 754,68
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
2.9. Inne zmniejszenia	2 428 522,41	3 237 212,06
<b>II . Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>850 272 212,84</b>	<b>839 784 517,58</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>315 116 176,61</b>	<b>327 289 013,44</b>
1. zysk netto (+)	315 116 176,61	327 289 013,44
2. strata netto (-)	-	-
3.3. Nadwyżka środków obrotowych	-	-
<b>IV. Fundusz (poz. II+,-III-IV)</b>	<b>1 165 388 389,45</b>	<b>1 167 073 531,02</b>

Główny Księgowy

*Alicja Łuczak*  
Alicja Łuczak

.....  
Główny Księgowy

2020.03.30  
rok miesiąc dzień

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry

*Jerzy Łyżniak*  
Jerzy Łyżniak

.....  
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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 trwale dzieli się na:</p> <p>1) podstawowe, to jest o wartości początkowej większej niż 10.000 zł;</p> <p>2) pozostałe, to jest o wartości początkowej niższej lub równej 10.000 zł, z wyłączeniem przedmiotów zaliczonych do wyposażenia;</p> <p>3) wyposażenie, do którego zalicza się środki trwale 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 10.000 zł;</p> <p>2) pozostałe, to jest o wartości początkowej niższej lub równej 10.000 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
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	1 567 950,26	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 450,26
<b>2. Razem środki trwale</b>	1 087 371 578,84	2 316 614,39	0,00	104 503 981,07	22 909 190,68	771 787,94	5 257 804,80	1 165 253 390,88
<b>2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)</b>	484 671 076,01	1 256 052,29	0,00	963 967,36	14 985 266,64	0,00	5 247 179,54	466 658 649,48
<b>2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 1-2 KŚT)</b>	577 527 417,07	1 020 562,10	0,00	101 637 740,71	13 219 655,51	0,00	0,00	672 029 827,56
gr. 1 KŚT	120 095 755,59	650 754,70	0,00	20 279 077,82	7 579 458,07	567 800,29	8 633,96	135 350 376,40
gr. 2 KŚT	457 431 661,48	369 807,40	0,00	81 358 662,89	5 543 211,71	132 000,00	0,00	536 679 451,16
<b>2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)</b>	18 059 325,43	40 000,00	0,00	1 623 580,17	2 036 246,36	435 800,29	8 633,96	19 535 547,71
gr. 3 KŚT	1 105 437,01	40 000,00	0,00	0,00	94 670,09	90 696,50	1 991,30	1 069 807,01
gr. 4 KŚT	5 426 227,61	0,00	0,00	244 896,96	75 630,00	0,00	0,00	5 567 391,68
gr. 5 KŚT	3 231 961,37	0,00	0,00	0,00	11 045,09	90 696,50	1 991,30	3 231 961,37
gr. 6 KŚT	8 295 699,44	0,00	0,00	1 378 683,21	0,00	0,00	0,00	9 666 387,65
<b>2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)</b>	3 670 735,99	0,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	3 670 735,99
<b>2.5. Inne środki trwale (gr. 8 KŚT)</b>	3 443 024,34	0,00	0,00	278 692,83	0,00	0,00	0,00	3 358 630,14
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	1 088 939 529,10	2 435 114,39	0,00	104 503 981,07	22 909 190,68	771 787,94	5 257 804,80	1 166 939 841,14

**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	1 328 114,76	0,00	119 395,30	0,00	0,00	1 447 510,06
2. Razem środki trwałe	248 289 779,04	0,00	27 157 611,33	1 290 859,75	2 579 626,46	274 158 623,66
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	2 956 642,82	0,00	1 414,80	0,00	59 585,41	2 898 472,21
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 1-2 KŚT)	228 219 689,58	0,00	25 067 611,21	1 245 208,61	2 159 471,37	252 373 038,03
gr. 1 KŚT	22 543 556,89	0,00	2 970 738,90	380 074,17	1 518 382,66	24 375 987,30
gr. 2 KŚT	205 676 132,69	0,00	22 096 872,31	865 134,44	641 088,71	227 997 050,73
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	12 889 608,75	0,00	1 470 161,33	45 651,14	180 668,87	14 224 752,35
gr. 3 KŚT	695 447,45	0,00	39 200,52	40 000,00	74 709,46	699 938,51
gr. 4 KŚT	4 706 596,50	0,00	342 345,17	4 369,00	101 628,52	4 951 682,15
gr. 5 KŚT	2 462 376,54	0,00	318 448,80	0,00	0,00	2 780 825,34
gr. 6 KŚT	5 025 188,26	0,00	770 166,84	1 282,14	4 330,89	5 792 306,35
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	2 106 154,59	0,00	358 901,99	0,00	0,00	2 465 056,58
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	2 117 683,30	0,00	259 522,00	0,00	179 900,81	2 197 304,49
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>249 617 893,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27 277 006,63</b>	<b>1 290 859,75</b>	<b>2 579 626,46</b>	<b>275 606 133,72</b>

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
	1 854 961,56
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
	1 437 292,98
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 - 511 316 wartość - 259 601 500,00
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> <b>1) stan na początek roku - 51 277 121,78</b> zwiększenia - 4 738 246,13 wykorzystanie - 509 210,61 rozwiązania - 1 490 146,57 <b>2) stan na koniec roku - 54 016 010,73</b>
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 były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	leasing finansowy -23 700,67
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 - 94 944 096,96
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 – 6 126 158,23 stan na koniec roku obrotowego – 5 075 723,84
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	9 974 393,85
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	11 352,16
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
	13 398 947,12
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

Główny Księgowy

*Alicja Luczak*  
Alicja Luczak

(główny księgowy)

30.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry

*Jerzy Buźniak*  
Jerzy Buźniak  
(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 2019 roku

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 + 6 - 10)	
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	zbycie	likwidacja	inne		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	1 567 950,26	118 500,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 450,26
<b>2. Razem środki trwałe</b>	1 087 371 578,84	2 316 614,39	0,00	104 503 981,07	106 820 595,46	22 909 190,68	771 787,94	5 257 804,80	28 938 783,42	1 165 253 390,88
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	484 671 076,01	1 256 052,29	0,00	963 967,36	2 220 019,65	14 985 266,64	0,00	5 247 179,54	20 232 446,18	466 658 649,48
2.1.1. Grunty stanowiące własność przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	63 098 405,38	0,00	0,00	371 826,58	371 826,58	13 219 655,51	0,00	0,00	13 219 655,51	50 250 576,45
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	577 527 417,07	1 020 562,10	0,00	101 637 740,71	1 022 189,61	7 579 458,07	567 800,29	8 633,96	8 155 892,32	672 029 827,56
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	18 059 325,43	40 000,00	0,00	1 623 580,17	1 663 580,17	94 670,09	90 696,50	1 991,30	187 357,89	19 535 547,71
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	3 670 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 735,99
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	3 443 024,34	0,00	0,00	278 692,83	278 692,83	249 795,88	113 291,15	0,00	363 087,03	3 358 630,14
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	1 088 939 529,10	2 435 114,39	0,00	104 503 981,07	1 069 517,46	22 909 190,68	771 787,94	5 257 804,80	28 938 783,42	1 166 939 841,14

PREZYDENT MIASTA  
Jelenia Góra  
*Jerzy Kuźniak*

Główny Księgowy  
*Alicja Łuczak*

TABELA NR 2.

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

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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	3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Wartości niematerialne i prawne	1 328 114,76	0,00	119 395,30	0,00	119 395,30	0,00	1 447 510,06		
2. Razem środki trwałe	248 289 779,04	0,00	27 157 611,33	1 290 859,75	28 448 471,08	2 579 626,46	274 158 623,66		
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	2 956 642,82	0,00	1 414,80	0,00	1 414,80	59 585,41	2 898 472,21		
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)	228 219 689,58	0,00	25 067 611,21	1 245 208,61	26 312 819,82	2 159 471,37	252 373 038,03		
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	12 889 608,75	0,00	1 470 161,33	45 651,14	1 515 812,47	180 668,87	14 224 752,35		
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	2 106 154,59	0,00	358 901,99	0,00	358 901,99	0,00	2 465 056,58		
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	2 117 683,30	0,00	259 522,00	0,00	259 522,00	179 900,81	2 197 304,49		
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	249 617 893,80	0,00	27 277 006,63	1 290 859,75	28 567 866,38	2 579 626,46	275 606 133,72		

Główny Księgowy  
*Alija Luźniak*  
 Alija Luźniak

PREZYDENT MIASTA  
 Jeleniej Góry  
*Jerzy Luźniak*  
 Jerzy Luźniak



TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na 31 grudnia 2019

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
<b>Razem</b>		

BRAK DANYCH O AKTUALNEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Główny Księgowy  
Alicja Łużniak

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry  
Jerzy Łużniak

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

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

Główny Księgowy  
*Aligda Luczak*  
 Aligda Luczak

PREZYDENT MIASTA  
 Jeremie Góry  
*Jerry Luźniak*  
 Jerry Luźniak

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

Główny Księgowy  
*Alicja Luczak*  
 Alicja Luczak

PREZYDENT MIASTA  
 Jelmita Gory  
*Jerzy Łazieniak*  
 Jerzy Łazieniak

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

18	dz.104/2 am 1 obr. Jelenia Góra 1	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	56 986,67	0 0,00	0 0,00	56 986,67	0 0,00	56 986,67
19	dz.42/10 am 4 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	12658 538 210,00	0 0,00	0 0,00	12658 538 210,00	0 0,00	12658 538 210,00
20	dz.42/11 am 4 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	1172 49 830,00	0 0,00	0 0,00	1172 49 830,00	0 0,00	1172 49 830,00
21	dz.59/9 am 1 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	17 3 003,33	0 0,00	0 0,00	17 3 003,33	0 0,00	17 3 003,33
22	dz.59/11 am 1 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	950 167 836,67	0 0,00	0 0,00	950 167 836,67	0 0,00	950 167 836,67
23	dz.59/12 am 1 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	2012 355 463,33	0 0,00	0 0,00	2012 355 463,33	0 0,00	2012 355 463,33
24	dz.35/2 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	211 19 700,00	0 0,00	0 0,00	211 19 700,00	211 19 700,00	0 0,00
25	dz.36/5 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	6058 548 706,67	0 0,00	0 0,00	6058 548 706,67	0 0,00	6058 548 706,67
26	dz.32/3 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	160 14 490,00	0 0,00	0 0,00	160 14 490,00	0 0,00	160 14 490,00
27	dz.35/4 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	57 5 160,00	0 0,00	0 0,00	57 5 160,00	0 0,00	57 5 160,00
28	dz.36/3 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	47 4 256,67	0 0,00	0 0,00	47 4 256,67	0 0,00	47 4 256,67
29	dz.36/4 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	20 1 810,00	0 0,00	0 0,00	20 1 810,00	0 0,00	20 1 810,00
30	dz.36/6 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	29 2 605,07	0 0,00	0 0,00	29 2 605,07	0 0,00	29 2 605,07
31	dz.36/7 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	239 21 469,37	0 0,00	0 0,00	239 21 469,37	239 21 469,37	0 0,00
32	dz.35/5 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	167 15 592,79	0 0,00	0 0,00	167 15 592,79	167 15 592,79	0 0,00
33	dz.35/6 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	1 93,37	0 0,00	0 0,00	1 93,37	0 0,00	1 93,37
34	dz.35/7 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	13 1 213,81	0 0,00	0 0,00	13 1 213,81	0 0,00	13 1 213,81
35	dz.19/2 am 1 obr. 0033	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	39 11 919,96	0 0,00	0 0,00	39 11 919,96	0 0,00	39 11 919,96
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	32869 1 854 961,56			32869 1 854 961,56		32869 1 854 961,56

Główny Księgowy  
*Alicja Luczak*  
Alicja Luczak

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry  
*Jerzy Łuczak*  
Jerzy 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	790 837,15	280 113,31	0,00	1 070 950,46
2	gr. 4 KŚT	120 653,69	22 380,70	1 977,62	141 056,77
3	gr. 6 KŚT	91 044,08	0,00	0,00	91 044,08
4	gr. 7 KŚT	127 991,67	0,00	0,00	127 991,67
5	gr. 8 KŚT	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
Razem:		1 136 776,59	302 494,01	1 977,62	1 437 292,98

Główny Księgowy  
*Alicja Luczak*  
 Alicja Luczak

PREZYDENT MIASTA  
 Jeleniej Góry  
*Jerzy Łuźniak*  
 Jerzy Łuźniak

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>511 316</b>	<b>259 026 500,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>259 601 500,00</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.	7 967	6 992 000,00	975 000,00	0,00	7 967 000,00
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	400 000,00	0,00
<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>

Główny Księgowy  
  
 Alicja Lubezak

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		rozwiązania	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności	51 277 121,78	4 738 246,13	509 210,61	1 490 146,57	54 016 010,73
	RAZEM	51 277 121,78	4 738 246,13	509 210,61	1 490 146,57	54 016 010,73

Główny Księgowy  
*Alicja Luczak*  
 Alicja Luczak

PREZYDENT MIASTA  
 Jeleniej Góry  
*Jerzy Lubiński*  
 Jerzy Lubiński

✓



**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
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00		0,00	0,00

Główny Księgowy  
*Alicja Luczak*  
Alicja Luczak

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry  
*Jerzy Luźniak*  
Jerzy Luźniak

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.</b>	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
*Alicja Luczak*  
 Alicja Luczak

PREZYDENT MIASTA  
 Jeleniej Góry  
*Jerzy Luźniak*  
 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	23 700,67

Główny Księgowy  
*Alicja Łuczak*  
Alicja Łuczak

PREZYDENT MIASTA  
Jerzy Coby  
*Jerzy Coby*  
Jerzy Coby

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	197 136 285,87	214 936 409,64	133 613 213,34	94 944 096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hipoteka									
Zastaw									
Inne									
Razem	197 136 285,87	214 936 409,64	133 613 213,34	94 944 096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny Księgowy  
*Alicja Luczak*  
 Alicja Luczak

PREZYDENT MIASTA  
 Jeleniej Góry  
*Jerzy Luźniak*  
 Jerzy Luźniak

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	1	2	3	4	5
Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)		
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	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	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	0,00
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
*Alicja Luczak*  
 Alicja Luczak

PREZYDENT MIASTA  
 Jeremiej Góry  
*Jerry Łuzniak*  
 Jerry Łuzniak

✓

**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>	6 126 158,23	5 075 723,84

Główny Księgowy  
*Alicja Buczak*  
 Alicja Buczak

PREZYDENT MIASTA  
 Jeleniej Góry  
*Jerzy Luźniak*  
 Jerzy Luźniak

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	9 974 393,85	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	11 352,16	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	13 398 947,12	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

Główny Księgowy  
*Alicja Luczak*  
 Alicja Luczak

PREZYDENT MIASTA  
 Jelśnia Góry  
*Jerzy Luźniak*  
 Jerzy Luźniak