

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra Numer identyfikacyjny: REGON 230821523		BILANS łączny dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2019 r.				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu			
		Stan na		Stan na		Wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA		początek		koniec		początek		koniec	
		roku		roku		roku		roku	
		1	2			1	2		
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 284 652 106,43</b>	<b>1 281 945 989,47</b>	<b>A.</b>	<b>FUNDUSZE</b>	<b>1 268 619 201,89</b>	<b>1 265 833 043,86</b>		
<b>A.I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>263 238,84</b>	<b>261 247,45</b>	<b>A.I.</b>	<b>Fundusz jednostki</b>	<b>1 202 326 506,84</b>	<b>1 208 840 299,25</b>		
<b>A.II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 019 236 209,36</b>	<b>1 017 007 518,18</b>	<b>A.II.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>66 292 695,05</b>	<b>56 992 744,61</b>		
<b>A.II.1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>951 506 542,21</b>	<b>1 002 460 371,56</b>	<b>A.II.1</b>	<b>Zysk netto (+)</b>	<b>315 116 176,61</b>	<b>327 289 013,44</b>		
<b>A.II.1.1</b>	<b>Grunty</b>	<b>481 718 433,19</b>	<b>463 764 177,27</b>	<b>A.II.2</b>	<b>Strata netto (-)</b>	<b>-248 823 481,56</b>	<b>-270 296 268,83</b>		
<b>A.II.1.1.1</b>	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	<b>63 098 405,38</b>	<b>50 250 576,45</b>	<b>A.III</b>	<b>Odписy z wyniku finansowego(nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>A.II.1.2</b>	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>459 816 631,91</b>	<b>529 316 756,34</b>	<b>A.IV</b>	<b>Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>A.II.1.3</b>	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>6 192 051,44</b>	<b>6 165 290,96</b>	<b>B.</b>	<b>Fundusze Placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>A.II.1.4</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>2 288 330,55</b>	<b>1 780 872,59</b>	<b>C.</b>	<b>PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE</b>	<b>198 640,76</b>	<b>259 124,18</b>		
<b>A.II.1.5</b>	<b>Inne środki trwałe</b>	<b>1 491 095,12</b>	<b>1 433 274,40</b>	<b>D.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>44 911 021,51</b>	<b>47 406 635,69</b>		
<b>A.II.2</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>67 729 667,15</b>	<b>14 547 146,62</b>	<b>D.I</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>A.II.3</b>	<b>Zaliczka na środki trwałe w budowie (Inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D.II</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>34 503 582,54</b>	<b>37 665 979,20</b>		
<b>A.III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>6 126 158,23</b>	<b>5 075 723,84</b>	<b>D.II.1</b>	<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>5 539 604,88</b>	<b>8 746 053,63</b>		
<b>A.IV</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>259 026 500,00</b>	<b>259 601 500,00</b>	<b>D.II.2</b>	<b>Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>1 876 425,41</b>	<b>2 645 292,05</b>		
<b>A.IV.1</b>	<b>Akcje i udziały</b>	<b>259 026 500,00</b>	<b>259 601 500,00</b>	<b>D.II.3</b>	<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>3 031 298,65</b>	<b>4 295 118,59</b>		
<b>A.IV.2</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D.II.4</b>	<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>9 657 654,19</b>	<b>10 243 848,78</b>		
<b>A.IV.3</b>	<b>Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D.II.5</b>	<b>Pozostałe zobowiązania</b>	<b>5 750 666,31</b>	<b>4 380 451,01</b>		
<b>A.V</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D.II.6</b>	<b>Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>3 982 325,03</b>	<b>3 299 505,16</b>		
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>29 076 757,73</b>	<b>31 552 814,26</b>	<b>D.II.7</b>	<b>Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>2 002 648,47</b>	<b>1 431 185,03</b>		
<b>B.I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>328 711,01</b>	<b>367 811,04</b>	<b>D.II.8</b>	<b>FUNDUSZE SPECJALNE</b>	<b>2 662 959,60</b>	<b>2 624 524,95</b>		
<b>B.I.1</b>	<b>Materiały</b>	<b>328 711,01</b>	<b>367 811,04</b>	<b>D.II.8.1</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>2 662 959,60</b>	<b>2 624 524,95</b>		
<b>B.I.2</b>	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D.II.8.2</b>	<b>Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B.I.3</b>	<b>Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D.III</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 281 280,74</b>	<b>4 664 932,65</b>		
<b>B.I.4</b>	<b>Towary</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D.IV</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE</b>	<b>6 126 158,23</b>	<b>5 075 723,84</b>		
<b>B.II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>21 816 524,68</b>	<b>24 308 434,53</b>						
<b>B.II.1</b>	<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>6 685 182,08</b>	<b>6 900 595,48</b>						
<b>B.II.2</b>	<b>Należności od budżetów</b>	<b>13 550,32</b>	<b>227 978,22</b>						
<b>B.II.3</b>	<b>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>19 955,80</b>	<b>2 840,87</b>						
<b>B.II.4</b>	<b>Pozostałe należności</b>	<b>15 097 558,18</b>	<b>17 177 019,96</b>						
<b>B.II.5</b>	<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>278,30</b>	<b>0,00</b>						
<b>B.III</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>6 891 618,78</b>	<b>6 874 477,69</b>						
<b>B.III.1</b>	<b>Środki pieniężne w kasie</b>	<b>500,45</b>	<b>0,00</b>						
<b>B.III.2</b>	<b>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>6 581 373,35</b>	<b>6 507 288,47</b>						
<b>B.III.3</b>	<b>Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	<b>198 640,76</b>	<b>259 124,18</b>						
<b>B.III.4</b>	<b>Inne środki pieniężne</b>	<b>111 104,22</b>	<b>108 065,04</b>						
<b>B.III.5</b>	<b>Akcje lub udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>B.III.6</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>B.III.7</b>	<b>Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>B.IV</b>	<b>Rozliczenia międzykresowe</b>	<b>39 903,26</b>	<b>2 091,00</b>						
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>1 313 728 864,16</b>	<b>1 313 498 803,73</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>1 313 728 864,16</b>	<b>1 313 498 803,73</b>		

SKARBNIK MIASTA  
Jeleniej Góry

*Jerzy Kopec*  
Główny Księgowy

05-06-2020  
dzień miesiąc rok

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry

*Jerzy Kopec*  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra	Rachunek zysków i strat łączny dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 230821523		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		469 812 706,91	489 469 044,97
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		15 080 428,61	14 363 358,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		12 319,01	-15 856,70
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		2 971 220,00	1 950 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		451 748 739,29	473 171 543,40
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		396 187 458,14	425 226 728,10
I. Amortyzacja		30 269 815,85	32 422 778,44
II. Zużycie materiałów i energii		20 047 794,71	19 334 242,55
III. Usługi obce		89 202 893,32	93 525 344,03
IV. Podatki i opłaty		572 545,63	738 264,38
V. Wynagrodzenia		148 091 639,77	153 969 641,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		33 600 501,08	34 755 182,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 618 343,95	2 756 555,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		71 614 518,56	87 506 709,41
X. Pozostałe obciążenia		169 405,27	218 010,01
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>		73 625 248,77	64 242 316,87
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		6 149 872,07	6 629 709,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		6 149 872,07	6 629 709,61
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		9 616 332,50	10 325 755,69
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		72 535,92	65 263,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		9 543 796,58	10 260 492,69
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>		70 158 788,34	60 546 270,79
<b>G. Przychody finansowe</b>		4 682 423,58	4 834 495,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		2 686 211,11	2 736 127,90
III. Inne		1 996 212,47	2 098 367,95
<b>H. Koszty finansowe</b>		8 541 371,65	8 386 018,64
I. Odsetki		8 541 371,65	8 385 727,01
II. Inne		0,00	291,63
<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		66 299 840,27	56 994 748,00
<b>L. Podatek dochodowy</b>		3 622,00	0,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		3 523,22	2 003,39
<b>N. Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>		66 292 695,05	56 992 744,61

**SKARBNIK MIASTA**  
Jeleniej Góry  
*[Podpis]*  
Główny Księgowy  
**Jacek Kopec**

05.06.2020 r.  
dzień miesiąc rok

**PREZYDENT MIASTA**  
Jeleniej Góry  
*[Podpis]*  
**Jerzy Łuźniak**  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra	Zestawienie zmian w funduszu jednostki łącznie dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 230821523		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>1 171 268 273,99</b>	<b>1 202 326 506,84</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>846 324 090,30</b>	<b>869 128 231,41</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		284 290 147,69	315 116 176,61
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		479 650 798,39	494 270 565,71
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		-	-
1.4. Środki na inwestycje		72 851 489,57	52 843 973,11
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		-	-
prawne		6 647 903,07	153 526,46
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		947,88	3 046 821,08
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		5 263,08	-
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		-	-
1.10. Inne zwiększenia		2 877 540,62	3 697 168,44
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki</b>		<b>815 265 857,45</b>	<b>862 614 439,00</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		230 933 472,01	248 823 481,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		449 494 533,81	474 543 143,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		4 603,87	-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		125 269 375,99	114 442 385,70
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		-	-
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		5 771 672,47	17 489 732,32
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-	236 683,84
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		-	-
2.9. Inne zmniejszenia		3 792 199,30	7 079 011,72
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>1 202 326 506,84</b>	<b>1 208 840 299,25</b>
<b>III. Wynik jednostki netto za rok bieżący (+/-)</b>		<b>66 292 695,05</b>	<b>56 992 744,61</b>
1. zysk netto		315 116 176,61	327 289 013,44
2. strata netto		- 248 823 481,56	- 270 296 268,83
3. nadwyżka środków obrotowych		-	-
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>1 268 619 201,89</b>	<b>1 265 833 043,86</b>

**SKARBNIK MIASTA**  
Jelenia Góra  
*[Podpis]*  
Grzegorz Kopec  
Główny Księgowy

05-06-2020  
dzień miesiąc rok

**PREZYDENT MIASTA**  
Jelenia Góra  
*[Podpis]*  
Jerzy Łuzniak  
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,obejmuje w szczególności:</b>
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"> <li>- Miasto Jelenia Góra - wykonywanie zadań z zakresu administracji samorządowej,</li> <li>- Urząd Miasta Jelenia Góra - sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów,</li> <li>- 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"> <li>◦Dróg, ulic i placów,</li> <li>◦Utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,</li> <li>◦Targowisk i hal targowych,</li> <li>◦Zieleni miejskiej i zadrzewień,</li> <li>◦Utrzymania przystanków komunikacji publicznej,</li> <li>◦Utrzymania terenów rekreacyjnych,</li> <li>◦Cmentarzy,</li> </ul> </li> <li>- Komenda Miejska Straży Pożarnej - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</li> <li>- Miejski Zarząd Dróg i Moštów - zarząd drogami publicznymi,</li> <li>- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność w zakresie pomocy społecznej,</li> <li>- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – realizacja zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,</li> <li>- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego Jelenia Góra- kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania PKD 8413Z,</li> <li>- Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,</li> <li>- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 1” w Jeleniej Górze – PKD 8790Z działalność opiekuńczo-wychowawcza z zakwaterowaniem,</li> <li>- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 2” w Jeleniej Górze – PKD 8790Z działalność opiekuńczo-wychowawcza z zakwaterowaniem,</li> <li>- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze – PKD 8790Z działalność opiekuńczo-wychowawcza z zakwaterowaniem,</li> <li>- Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze- PKD 7022Z nadzorowanie i obsługa działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych,</li> <li>- Straż Miejska w Jeleniej Górze- PKD 8424Z – działalność dotycząca porządku i bezpieczeństwa publicznego,</li> <li>- Żłobek Miejski - opieka dzienna nad dziećmi,</li> <li>- Miejskie przedszkola – wychowanie przedszkolne,</li> <li>- Szkoły podstawowe- działalność edukacyjna,</li> <li>- Szkoły ponadpodstawowe -działalność edukacyjna,</li> <li>- Bursa Szkolna nr 1 – placówka opiekuńczo-wychowawcza PKD 5590Z,</li> <li>- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze - oświata i wychowanie, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego,</li> <li>- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - kształcenie uczniów niepełnosprawnych,edukacyjna opieka wychowawcza,</li> <li>- Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze - edukacyjna opieka wychowawcza,</li> <li>- Młodzieżowy Dom Kultury – placówka wychowania pozaszkolnego,</li> <li>- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Jeleniej Górze - działalność edukacyjna,</li> <li>- Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - działalność oświatowa.</li> </ul>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne w tym 48 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 ze zm.) , 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 2019r. Poz. 869 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"> <li>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.</li> <li>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;</li> <li>3) udziały w innych jednostkach - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</li> <li>4) udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych - według zasad określonych w pkt 3.</li> <li>5) inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia.</li> <li>6) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.</li> <li>7) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.</li> <li>8) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.</li> <li>9) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;</li> <li>10) kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.</li> </ol>
5.	inne informacje
	nie występują
<b>II</b>	<b>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
	zgodnie z tabelą nr 1 i tabelą nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie występuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	1 854 961,56 zł – zgodnie z tabelą nr 6
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
	2 959 412,54zł – zgodnie z tabelą nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<p>Udziały finansowe wniesione do spółek z o.o.(zgodnie z tabelą nr 8):  ilość – 511 316  wartość - 259 601 500,00 zł</p> <p>Dłużne papiery wartościowe – uwzględnione w bilansie z wykonania budżetu (zgodnie z tabelą nr 8):  Ilość – 90  wartość – 189 800 000,00 zł</p>

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)
	Stan odpisów aktualizujących wartość należności (zgodnie z tabelą nr 9): Stan na początek roku obrotowego - 151 530 056,66 zł zwiększenia – 14 229 136,85 zł Wykorzystanie – 1 565 426,12 zł Rozwiązania – 3 742 617,19 zł Stan na koniec roku obrotowego – 160 451 150,20 zł
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Stan rezerw według celu ich utworzenia (zgodnie z tabelą nr 10): <b>Stan na początek roku obrotowego</b> – 4 281 280,74 zł Zwiększenie w ciągu roku – 898 303,82 zł Wykorzystanie w ciągu roku – 514 651,91 zł <b>Stan na koniec roku obrotowego</b> – 4 664 932,65 zł
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	zgodnie z tabelą nr 11
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Stan na początek roku - 70 911 738,98 zł Stan na koniec roku – 103 611 536,34 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Stan na początek roku - 34 288 465,32 zł Stan na koniec roku – 9 300 000,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	Stan na początek roku – 58 300 000,00 zł Stan na koniec roku – 58 250 000,00 zł
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
	23 700,67 zł – zgodnie z tabelą nr 12
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 zł – zgodnie z tabelą nr 13
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV);(zgodnie z tabelą nr 15): stan na początek roku obrotowego – 39 903,26 zł stan na koniec roku obrotowego – 2091,00 zł ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu poz.D.IV);(zgodnie z tabelą nr 15): stan na początek roku obrotowego – 6 126 158,23 zł stan na koniec roku obrotowego – 5 075 723,84 zł
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	9 974 393,85 zł – zgodnie z tabelą nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	928 417,03 zł – zgodnie z tabelą nr 16
1.16.	inne informacje
	nie występują
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występuje

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	14 547 146,62 zł – zgodnie z tabelą nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	39 634,55 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  
*(główny księgowy)*  
*Grzegorz Kopec*

2020-06-05

(rok, miesiąc, dzień)

**PREZYDENT MIASTA**  
Jeleniej Góry  
*Jerzy Łuźniak*  
(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				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	zbycie		likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	3 545 561,21	165 227,79	0,00	31 919,81	197 147,60	0,00	85 097,29	31 554,81	116 652,10	3 626 056,71	
<b>2. Razem środki trwałe</b>	1 364 456 748,30	6 703 555,31	0,00	115 205 542,39	121 909 097,70	27 885 825,39	3 802 857,91	12 197 172,36	43 885 855,66	1 442 479 990,34	
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	484 675 076,01	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	466 662 649,48	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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)	837 544 074,62	3 406 225,30	0,00	110 930 199,26	114 336 424,56	12 412 415,78	3 271 540,19	4 877 230,35	20 561 186,32	931 319 312,86	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	26 423 383,92	397 309,00	0,00	2 631 131,42	3 028 440,42	134 670,09	391 552,20	993 357,46	1 519 579,75	27 932 244,59	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	9 265 876,87	1 627 854,65	0,00	99 700,00	1 727 554,65	90 762,00	0,00	1 032 989,97	1 123 751,97	9 869 679,55	
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	6 548 336,88	16 114,07	0,00	580 544,35	596 658,42	262 710,88	139 765,52	46 415,04	448 891,44	6 696 103,86	
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>1 368 002 309,51</b>	<b>6 868 783,10</b>	<b>0,00</b>	<b>115 237 462,20</b>	<b>122 106 245,30</b>	<b>27 885 825,39</b>	<b>3 887 955,20</b>	<b>12 228 727,17</b>	<b>44 002 507,76</b>	<b>1 446 106 047,05</b>	

**SKARBNIK MIASTA**  
Jeleniej Góry  
*Jacek Kopeć*

**PREZYDENT MIASTA**  
Jeleniej Góry  
*Jerzy Jurniak*



**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			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	3 282 322,37	0,00	158 825,41	40 313,58	199 138,99	116 652,10	3 364 809,26
2. Razem środki trwałe	412 950 206,09	0,00	32 436 226,76	6 940 828,36	39 377 055,12	12 307 642,43	440 019 618,78
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)	377 727 442,71	0,00	29 708 507,92	3 971 612,40	33 680 120,32	9 405 006,51	402 002 556,52
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	20 231 332,48	0,00	1 736 493,42	1 285 951,45	3 022 444,87	1 486 823,72	21 766 953,63
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	6 977 546,32	0,00	643 447,96	1 561 654,65	2 205 102,61	1 093 841,97	8 088 806,96
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	5 057 241,76	0,00	346 362,66	121 609,86	467 972,52	262 384,82	5 262 829,46
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	416 232 528,46	0,00	32 595 052,17	6 981 141,94	39 576 194,11	12 424 294,53	443 384 428,04

**SKARBNIK MIASTA**  
Jeleniej Góry  
*Jacek Kopeć*

**PREZYDENT MIASTA**  
Jeleniej Góry  
*Jerzy Łuzniak*

## TABELA NR 3

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

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
	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	
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	

**SKARBNIK MIASTA**  
Delektowej Górze  
  
Jacek Kopec

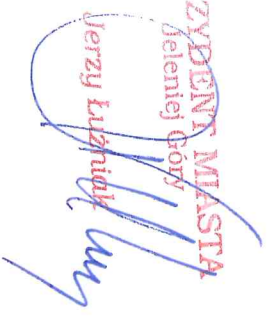
**PREZYDENT MIASTA**  
Delektowej Górze  
  
Jerzy Luszcz

TABELA NR 4  
 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	2	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		5
		3	4	
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
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SKARBNIK MIASTA**  
 Jeleniej Góry  
  
 Jacek Kopeć

**PREZIDENT MIASTA**  
 Jeleniej Góry  
  
 Jerzy Włodarczyk

**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
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK MIASTA**  
 Jeleniej Góry  
*Jacek Kąkol*

**PREZYDENT MIASTA**  
 Jeleniej Góry  
*Jerzy Łuźniak*

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)
				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> )	202	0	0	202
		Wartość (zł)	2 619,00	0,00	0,00	2 619,00
2	dz.515/47 am 8 obr. Jelenia Góra 3, udział	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	425	0	0	425
		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
		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
		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
		Wartość (zł)	1 797,28	0,00	1 797,28	0,00
6	dz.309/1 am 4 obr. Jelenia Góra 2	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	266	0	0	266
		Wartość (zł)	3 558,67	0,00	0,00	3 558,67
7	dz.309/2 am 4 obr. Jelenia Góra 2	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	40	0	0	40
		Wartość (zł)	535,00	0,00	0,00	535,00
8	dz.10/23 am 8 obr. Cieplice II	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	580	0	0	580
		Wartość (zł)	8 421,67	0,00	0,00	8 421,67
9	dz.2/11 am 8 obr. Cieplice V	Powierzchnia <sup>3</sup> (m <sup>2</sup> )	1084	0	0	1084
		Wartość (zł)	15 887,00	0,00	0,00	15 887,00
10	dz.2/13 am 8 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1152	0	0	1152
		Wartość (zł)	16 884,00	0,00	0,00	16 884,00
11	dz.35/8 am 1 obr. Cieplice VII	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1248	0	0	1248
		Wartość (zł)	19 893,00	0,00	0,00	19 893,00
12	dz.35/17 am 1 obr. Cieplice VII	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1672	0	0	1672
		Wartość (zł)	26 652,00	0,00	0,00	26 652,00
13	dz.43/9 am 1 obr. Cieplice VII	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	885	0	0	885
		Wartość (zł)	14 107,00	0,00	0,00	14 107,00
14	dz.43/11 am 1 obr. Cieplice VII	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1072	0	0	1072
		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
		Wartość (zł)	9 343,00	0,00	0,00	9 343,00
16	dz.43/14 am 1 obr. Cieplice VII	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	63	0	0	63
		Wartość (zł)	1 004,00	0,00	0,00	1 004,00
17	dz.43/16 am 1 obr. Cieplice VII	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	114	0	0	114
		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> )	56	0	0	56
		Wartość (zł)	986,67	0,00	0,00	986,67
19	dz.42/10 am 4 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	12658	0	0	12658
		Wartość (zł)	538 210,00	0,00	0,00	538 210,00
20	dz.42/11 am 4 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1172	0	0	1172
		Wartość (zł)	49 830,00	0,00	0,00	49 830,00
21	dz.59/9 am 1 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	17	0	0	17
		Wartość (zł)	3 003,33	0,00	0,00	3 003,33
22	dz.59/11 am 1 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	950	0	0	950
		Wartość (zł)	167 836,67	0,00	0,00	167 836,67
23	dz. 59/12 am 1 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	2012	0	0	2012
		Wartość (zł)	355 463,33	0,00	0,00	355 463,33
24	dz.35/2 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	211	0	211	0
		Wartość (zł)	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00

25	dz.36/5 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	6058	0	0	6058
		Wartość (zł)	548 706,67	0,00	0,00	548 706,67
26	dz.32/3 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	160	0	0	160
		Wartość (zł)	14 490,00	0,00	0,00	14 490,00
27	dz.35/4 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	57	0	0	57
		Wartość (zł)	5 160,00	0,00	0,00	5 160,00
28	dz.36/3 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	47	0	0	47
		Wartość (zł)	4 256,67	0,00	0,00	4 256,67
29	dz.36/4 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	20	0	0	20
		Wartość (zł)	1 810,00	0,00	0,00	1 810,00
30	dz.36/6 am. 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	29	0	0	29
		Wartość (zł)	2 605,07	0,00	0,00	2 605,07
31	dz.36/7 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	239	0	239	0
		Wartość (zł)	21 469,37	0,00	21 469,37	0,00
32	dz.35/5 am 36 obr.28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	167	0	167	0
		Wartość (zł)	15 592,79	0,00	15 592,79	0,00
33	dz. 35/6 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1	0	0	1
		Wartość (zł)	93,37	0,00	0,00	93,37
34	dz.35/7 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	13	0	0	13
		Wartość (zł)	1 213,81	0,00	0,00	1 213,81
35	dz.19/2 am 1 obr. 0033	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	39	0	0	39
		Wartość (zł)	11 919,96	0,00	0,00	11 919,96
					Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	32869
					Wartość (zł)	1 854 961,56

SEKRETARZ MIASTA  
Jeleniej Góry  
  
Jacek Kopec

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry  
  
Jerzy Łuzniak

## TABELA NR 7

## Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	1	3	4	5	6
1	1	1 765 024,56	777 545,59	974 187,41	1 568 382,74
2	2	375 729,01	0,00	0,00	375 729,01
3	4	120 653,69	39 891,20	1 977,62	158 567,27
4	6	91 044,08	0,00	0,00	466 773,09
5	7	289 071,66	0,00	0,00	289 071,66
6	8	350 684,65	0,00	249 795,88	100 888,77
	<b>Razem</b>	<b>2 992 207,65</b>	<b>817 436,79</b>	<b>1 225 960,91</b>	<b>2 959 412,54</b>

SKARBNIK MIASTA  
Jeleniej Góry  
*Janusz Kópec*  
Janusz Kópec

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry  
*Jerzy Buzniak*  
Jerzy Buzniak

**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:	511316	259 026 500,00	975 000,00	400 000,00	259 601 500,00
2.1.	PWK "WODNIK" Sp. z o.o.	452692	226 346 000,00	0,00	0,00	226 346 000,00
2.2.	Termy Ciepłotek 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.	7967	6 992 000,00	975 000,00	0,00	7 967 000,00
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	400 000,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	90	167 600 000,00	31 200 000,00	9 000 000,00	189 800 000,00

SKARBNIK MIASTA  
 Jeleniej Góry  
  
 Jacek Kopec

PREZYDENT MIASTA  
 Jeleniej Góry  
  
 Jerzy Łuzniak



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	65 976,24	25 000,00	0,00	0,00	90 976,24
2.	Świadczeniobiorcy ośrodka	873 906,53	335 256,05	32 597,15	125 167,36	1 051 398,07
3.	Dłużnicy alimentacyjni	61 923 141,05	5 695 377,00	1 023 539,78	0,00	66 594 978,27
4.	Pozostałe należności	51 277 121,78	4 738 246,13	509 210,61	1 490 146,57	54 016 010,73
5.	Aktualizacja-należności czynszowe 6-36 mcy z przypisami	842 121,26	0,00	0,00	197 835,53	644 285,73
6.	Aktualizacja- należności pozostałe 6-36 mcy	6 846,25	7 039,98	0,00	0,00	13 886,23
7.	Aktualizacja-należności czynszowe 6-36 mcy z przypisami	9 171 929,58	0,00	0,00	1 913 032,81	7 258 896,77
8.	Aktualizacja- należności pozostałe od 36 mcy	35 925,82	0,00	0,00	15 713,21	20 212,61
9.	Aktualizacja-należności czynszowe bez przypisów (storna)	23 998 599,99	2 836 352,79	0,00	0,00	26 834 952,78
10.	Aktualizacja-należności pozostałe kwestionowane i sporne	11 241,48	147 442,04	0,00	0,00	158 683,52
11.	Aktualizacja – należności z kosztów sądowych	3 315 201,45	436 288,06	0,00	0,00	3 751 489,51
12.	Za wyżywienie	8 045,23	6 808,39	78,58	721,71	14 053,33
13.	Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00
14.	GD odsetki	0,00	777,41	0,00	0,00	777,41
	<b>Suma</b>	<b>151 530 056,66</b>	<b>14 229 136,85</b>	<b>1 565 426,12</b>	<b>3 742 617,19</b>	<b>160 451 150,20</b>

SKARBNIK MIASTA  
Jeleniej Góry  
Jacek Kopec

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry  
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:	4 281 280,74	898 303,82	514 651,91	0,00	4 664 932,65
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	4 281 280,74	898 303,82	514 651,91	0,00	4 664 932,65
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	4 281 280,74	898 303,82	514 651,91	0,00	4 664 932,65

SKARBNIK MIASTA  
Jeleniej Góry  
*Jacek Kopec*

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry  
*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	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	70 911 738,98	103 611 536,34	34 288 465,32	9 300 000,00	58 300 000,00	58 250 000,00	163 500 204,30	171 161 536,34
3.	<b>Razem</b>	70 911 738,98	103 611 536,34	34 288 465,32	9 300 000,00	58 300 000,00	58 250 000,00	163 500 204,30	171 161 536,34

**SKARBNIK MIASTA**  
*Jeleniej Góry*  
*Jacek 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	23 700,67

SKARBNIK MIASTA  
Jeleniej Góry  
  
Jacek Kopeć

SKARBNIK MIASTA  
Jeleniej Góry  
  
Jacek Kuzniak

**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	1	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	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	197 136 285,87	214 936 409,64	133 613 213,34	94 944 096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	

**SKARBNIK MIASTA**  
 Jeleniej Góry  
  
 Jacek Kopeć

**PREZIDENT MIASTA**  
 Jeleniej Góry  
  
 Jerzy Łuzniak

**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)
<b>1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych</b>					
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych</b>					
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń</b>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA  
Jeleniej Góry  
Jacek Kopec

SKARBNIK MIASTA  
Jeleniej Góry  
Przemysław Lisowski

**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	39 903,26	2 091,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	6 126 158,23	5 075 723,84

**SKARBNIK MIASTA**  
Jeleniej Góry  
  
Jacek Kopec

**PREZYDENT MIASTA**  
Jeleniej Góry  
  
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	9 974 393,85	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	928 417,03	
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	14 547 146,62	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	39 634,55	

**SKARBNIK MIASTA**  
Jeleniej Góry  
  
Jacek Kopec

**PREZYDENT MIASTA**  
Jeleniej Góry  
  
Jerzy Łuzniak