

SKARBNIK MIASTA
Jelenia Góra
Główny Księgowy

Jacek Kopeć

dzień miesiąc rok

Jerzy Łużniak Kierownik jednostki

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 31.12.2021 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	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	564 297 213,87	615 700 548,11	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 876 999,03	13 695 990,36	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	2 100 000,00	5 459 760,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	549 320 214,84	596 544 797,75	
B. Koszty działalności operacyjnej	474 825 221,50	506 525 043,98	
I. Amortyzacja	35 158 447,67	36 612 494,47	
II. Zużycie materiałów i energii	21 088 457,41	23 308 377,64	
III. Usługi obce	98 895 853,06	115 578 683,76	
IV. Podatki i opłaty	670 413,50	568 553,72	
V. Wynagrodzenia	171 815 003,78	182 281 579,29	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	38 540 636,32	40 250 596,11	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 461 255,67	3 495 893,17	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	105 919 062,59	104 244 602,13	
X. Pozostałe obciążenia	276 091,50	184 263,69	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	89 471 992,37	109 175 504,13	
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 037 088,23	6 566 434,90	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	12 037 088,23	6 566 434,90	
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 871 490,45	10 887 040,35	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	2 960,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	9 868 530,45	10 887 040,35	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	91 637 590,15	104 854 898,68	
G. Przychody finansowe	8 910 296,97	4 606 061,53	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	3 438 107,26	2 699 769,00	
III. Inne	5 472 189,71	1 906 292,53	
H. Koszty finansowe	7 731 679,40	4 244 438,92	
I. Odsetki	6 007 084,59	3 184 954,97	
II. Inne	1 724 594,81	1 059 483,95	
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	92 816 207,72	105 216 521,29	
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	45 808,84	431,53	
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	92 770 398,88	105 216 089,76	

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy

Jacek Kopec

30 MAJ 2022

dzień miesiąc rok

PREZYDENT MIASTA
Jelenia Góra

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Numer identyfikacyjny REGON 230821523	Zestawienie zmian w funduszu jednostki łącznie dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 208 840 299,25	1 197 591 307,96	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	923 127 013,41	1 000 449 530,96	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	327 289 013,44	398 363 146,51	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	531 216 604,65	559 651 788,17	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-	
1.4. Środki na inwestycje	53 253 095,09	36 522 751,64	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 571 757,59	234 181,94	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	4 214 786,91	-	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	116 918,73	-	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-	
1.10. Inne zwiększenia	4 464 837,00	5 677 662,70	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	934 376 004,70	1 013 914 784,11	
2.1. Strata za rok ubiegły	270 296 268,83	305 592 748,63	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	542 796 474,73	599 680 887,12	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	106 278 379,15	100 187 945,23	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	10 790,94	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 880 239,64	6 517 524,29	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	3 031 914,68	-	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-	
2.9. Inne zmniejszenia	8 092 727,67	1 924 887,90	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 197 591 307,96	1 184 126 054,81	
III. Wynik jednostki netto za rok bieżący (+/-)	92 770 398,88	105 216 089,76	
1. zysk netto	398 363 146,51	420 259 319,68	
2. strata netto	-305 592 747,63	-315 043 229,92	
3. nadwyżka środków obrotowych	-	-	
IV. Fundusz (II+, -III)	1 290 361 706,84	1 289 342 144,57	

SKARBNIA MIASTA
Jelenia Góra
.....
Główny Księgowy
Jacek Kopec

30 MAJ 2022

dzień miesiąc rok

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Jerzy 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
	- 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 lokalnymi mieszkaniowymi i użytkowymi, a także wykonywanie innych zleconych zadań własnych Gminy w zakresie: ◦ 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, - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - kształcenie uczniów niepełnosprawnych, edukacyjna opieka wychowawcza, - Zespół Placówek Pozaszkolnych Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze – placówka wychowania pozaszkolnego, - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Jeleniej Górze - działalność edukacyjna,
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne w tym 45 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)

	Przyjęte zasady polityki rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego zostały oparte o zapisy Ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.217 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 2020r. poz.342) oraz Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz. 305) Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: 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. 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	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 1 595 209,48 zł – zgodnie z tabelą nr 6
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu,dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 1 755 517,98 zł – zgodnie z tabelą nr 7
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.(zgodnie z tabelą nr 8): ilość – 517 689 wartość - 262 821 250,00 zł Dłużne papiery wartościowe – uwzględnione w bilansie z wykonania budżetu (zgodnie z tabelą nr 8): Ilość – 81 Wartość – 194 700 000,00 zł
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 - 162 742 374,05 zł Zwiększenia – 11 032 671,34 zł Wykorzystanie – 1 787 183,78 zł Rozwiązania – 2 418 334,04 zł Stan na koniec roku obrotowego – 169 569 527,57 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): Stan na początek roku obrotowego – 4 460 325,04 zł Zwiększenie w ciągu roku – 521 343,53 zł Wykorzystanie w ciągu roku – 329 782,96 zł Rozwiązanie w ciągu roku – 131 375,02 zł Stan na koniec roku obrotowego – 4 520 510,59 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 - 27 804 854,61 zł Stan na koniec roku – 22 303 600,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Stan na początek roku - 23 252 000,00 zł Stan na koniec roku – 25 103 600,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	Stan na początek roku – 74 481 809,63 zł Stan na koniec roku – 133 492 983,85 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie występuje
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 – 16 224 300,96 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 – 0,00 zł stan na koniec roku obrotowego – 0,00 zł ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu poz.D.IV);(zgodnie z tabelą nr 15): stan na początek roku obrotowego – 3 172 647,36 zł stan na koniec roku obrotowego – 4 106 978,50 zł
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	8 239 120,84 zł – zgodnie z tabelą nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 012 214,63 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

	22 565 395,69 zł – zgodnie z tabelą nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	2 995 316,14 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

SKARBNIA MIASTA

Jelenia Góra

(główny księgowy)

Jacek Kopec

30 MAJ 2022

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

PREZYDENT MIASTA

Jelenia Góra

Jerzy Kuźniak

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 2021 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	3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Wartości niematerialne i prawne	5 068 846,42	330 860,78	0,00	0,00	330 860,78	0,00	0,00	0,00	50 020,38	0,00	50 020,38	5 349 686,82
2. Razem środki trwałe	1 476 395 372,39	16 480 092,81	0,00	33 850 915,01	50 331 007,82	13 127 360,99	841 959,03	5 677 193,74	19 646 513,76	19 646 513,76	1 507 079 866,45	
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	465 161 686,74	2 135 817,41	0,00	555 881,25	2 691 698,66	5 562 534,19	0,00	843 731,73	6 406 265,92	6 406 265,92	461 447 119,48	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	50 147 795,43	0,00	0,00	1 503,80	1 503,80	247 416,93	0,00	54 964,64	302 381,57	302 381,57	49 846 917,66	
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	966 796 588,26	12 471 803,56	0,00	31 366 392,63	43 838 196,19	6 742 713,79	12 012,37	2 683 978,81	9 438 704,97	9 438 704,97	1 001 196 079,48	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	27 648 046,22	997 736,87	0,00	489 994,18	1 487 731,05	165 636,65	437 098,17	643 481,14	1 246 215,96	1 246 215,96	27 889 561,31	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	10 067 222,96	479 139,50	0,00	780 112,12	1 259 251,62	164 387,30	51 148,80	1 289 262,15	1 504 798,25	1 504 798,25	9 821 676,33	
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	6 721 828,21	395 595,47	0,00	658 534,83	1 054 130,30	492 089,06	341 699,69	216 739,91	1 050 528,66	1 050 528,66	6 725 429,85	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 481 464 218,81	16 810 953,59	0,00	33 850 915,01	50 661 868,60	13 127 360,99	891 979,41	5 677 193,74	19 696 534,14	19 696 534,14	1 512 429 553,27	

30 MAJ 2022

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Jerzy Łukomski

SKARBNIK MIASTA
Jeleniej Góry

Jacek Kopec

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Wartości niematerialne i prawne	3 543 918,55	0,00	705 740,20	9 074,33	714 814,53	50 020,38	4 208 712,70	
2. Razem środki trwałe	470 939 698,66	0,00	35 865 830,32	2 230 217,12	38 096 047,44	6 285 088,48	502 750 657,62	
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	2 970 434,69	0,00	71 962,45	0,00	71 962,45	549 617,08	2 492 780,06	
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)	432 007 871,72	0,00	33 487 171,60	1 429 193,45	34 916 365,05	3 106 297,55	463 817 939,22	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	22 491 915,87	0,00	1 423 495,91	509 999,57	1 933 495,48	1 020 942,33	23 404 469,02	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	8 358 995,74	0,00	484 509,66	84 573,40	569 083,06	883 401,48	8 044 677,32	
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	5 110 480,64	0,00	398 690,70	206 450,70	605 141,40	724 830,04	4 990 792,00	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	474 483 617,21	0,00	36 571 570,52	2 239 291,45	38 810 861,97	6 335 108,86	506 959 370,32	

30 MAJ 2022

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak

SKARBNIK MIASTA
Jeleniej Góry
Jacek Kopec

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Jerzy Łuźniak

30 MAJ 2022

Jacek Konec

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
	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

30 MAJ 2022

PREZIDENT MASTA
Jeleniej Góry

Jerzy Łutnicki

SKARBNIK MIASTA
Jeleniej Góry
Jacek Kopec
Jacek Kopec

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
	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 Lisowski

30 MAJ 2022

SKARBNIK MIASTA
Jeleniej Góry

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)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	dz.515/51 am 8 obr. Jelenia Góra 3, udział	Powierzchnia (m ²)	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 ²)	425	0	0	425
		Wartość (zł)	11 566,67	0,00	0,00	11 566,67
3	dz.309/1 am 4 obr. Jelenia Góra 2	Powierzchnia (m ²)	266	0	0	266
		Wartość (zł)	3 558,67	0,00	0,00	3 558,67
4	dz.309/2 am 4 obr. Jelenia Góra 2	Powierzchnia (m ²)	40	0	0	40
		Wartość (zł)	535,00	0,00	0,00	535,00
5	dz.10/23 am 8 obr. Cieplice II	Powierzchnia (m ²)	580	0	0	580
		Wartość (zł)	8 421,67	0,00	0,00	8 421,67
6	dz.2/11 am 8 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m ²)	1084	0	0	1084
		Wartość (zł)	15 887,00	0,00	0,00	15 887,00
7	dz.2/13 am 8 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m ²)	1152	0	0	1152
		Wartość (zł)	16 884,00	0,00	0,00	16 884,00
8	dz.35/8 am 1 obr. Cieplice VII	Powierzchnia (m ²)	1248	0	0	1248
		Wartość (zł)	19 893,00	0,00	0,00	19 893,00
9	dz.35/17 am 1 obr. Cieplice VII	Powierzchnia (m ²)	1672	0	0	1672
		Wartość (zł)	26 652,00	0,00	0,00	26 652,00
10	dz.43/9 am 1 obr. Cieplice VII	Powierzchnia (m ²)	885	0	0	885
		Wartość (zł)	14 107,00	0,00	0,00	14 107,00
11	dz.43/11 am 1 obr. Cieplice VII	Powierzchnia (m ²)	1072	0	0	1072
		Wartość (zł)	17 088,00	0,00	0,00	17 088,00
12	dz.80/10 am 1 obr.32	Powierzchnia (m ²)	777	0	0	777
		Wartość (zł)	9 343,00	0,00	0,00	9 343,00
13	dz.43/14 am 1 obr. Cieplice VII	Powierzchnia (m ²)	63	0	0	63
		Wartość (zł)	1 004,00	0,00	0,00	1 004,00
14	dz.43/16 am 1 obr. Cieplice VII	Powierzchnia (m ²)	114	0	0	114
		Wartość (zł)	1 817,00	0,00	0,00	1 817,00
15	dz.104/2 am, 1 obr. Jelenia Góra 1	Powierzchnia (m ²)	56	0	56	0
		Wartość (zł)	986,67	0,00	986,67	0,00
16	dz.42/10 am 4 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m ²)	12658	0	0	12658
		Wartość (zł)	538 210,00	0,00	0,00	538 210,00
17	dz.42/11 am 4 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m ²)	1172	0	0	1172
		Wartość (zł)	49 830,00	194 810,74	0,00	244 640,74
18	dz.59/9 am 1 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m ²)	17	0	0	17
		Wartość (zł)	3 003,33	0,00	2 074,15	929,18
19	dz.59/11 am 1 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m ²)	950	0	0	950
		Wartość (zł)	167 836,67	0,00	0,00	167 836,67
20	dz. 59/12 am 1 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m ²)	2012	0	0	2012
		Wartość (zł)	355 463,33	0,00	0,00	355 463,33
21	dz.36/5 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m ²)	6058	0	6058	0
		Wartość (zł)	548 706,67	0,00	548 706,67	0,00
22	dz.32/3 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m ²)	160	0	0	160
		Wartość (zł)	14 490,00	0,00	0,00	14 490,00
23	dz.35/4 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m ²)	57	0	0	57
		Wartość (zł)	5 160,00	0,00	0,00	5 160,00
24	dz.36/3 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m ²)	47	0	0	47
		Wartość (zł)	4 256,67	0,00	0,00	4 256,67
25	dz.36/4 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m ²)	20	0	0	20
		Wartość (zł)	1 810,00	0,00	0,00	1 810,00

26	dz.36/6 am. 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m²)	29	0	0	29
		Wartość (zł)	2 605,07	0,00	0,00	2 605,07
27	dz. 35/6 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m²)	1	0	0	1
		Wartość (zł)	93,37	0,00	0,00	93,37
28	dz.35/7 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m²)	13	0	0	13
		Wartość (zł)	1 213,81	0,00	0,00	1 213,81
29	dz.19/2 am 1 obr. 0033	Powierzchnia (m²)	39	0	0	39
		Wartość (zł)	11 919,96	0,00	0,00	11 919,96
30	dz.326/2 am 3 obr. 0018	Powierzchnia (m²)	1031	0	0	1031
		Wartość (zł)	97 204,67	0,00	0,00	97 204,67
					Powierzchnia (m²)	27786
					Wartość (zł)	1 595 209,48

SKARBNIK MIASTA
Jeleniej Góry

Jacek Kopec

Jacek Kopec

30 MAJ 2022

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Jerzy Łużniak

Jerzy Łużniak

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	
1	1	3	4	5	6
1	gr. 1 KŚT	1 057 658,90	0,00	0,00	1 057 658,90
2	gr. 2 KŚT	375 729,01	0,00	0,00	375 729,01
3	gr. 4 KŚT	86 002,82	29 602,41	0,00	115 605,23
4	gr. 6 KŚT	35 068,08	0,00	0,00	35 068,08
5	gr. 7 KŚT	161 079,99	0,00	11 300,00	149 779,99
6	gr. 8 KŚT	21 676,77	0,00	0,00	21 676,77
	Razem	1 737 215,57	29 602,41	11 300,00	1 755 517,98

30 MAJ 2022

SKARBNIK MIASTA
Jeleniej Góry
[Signature]
Jacek Kopeć

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
[Signature]
Jerzy Łuziuk

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:	517 689	260 802 250,00	2 019 000,00	0,00	262 821 250,00
2.1.	PWiK "WODNIK" Sp. z o.o.	456730	226 346 000,00	2 019 000,00	0,00	228 365 000,00
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.	22087	11 043 500,00	0,00	0,00	11 043 500,00
2.4.	Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	7967	7 967 000,00	0,00	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.	Studio Bol Sp. z o.o.	15	750,00	0,00	0,00	750,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	81	178 100 000,00	29 200 000,00	12 600 000,00	194 700 000,00

30 MAJ 2022

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Jerzy Łukasz

SKARBNIK MIASTA
Jeleniej Góry

Łukasz Kopeć

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	86 112,16	79 272,00	0,00	124,32	165 259,84
2.	Świadczeniobiorcy ośrodka	1 143 645,36	217 032,54	61 447,70	6 917,35	1 292 312,85
3.	Dłużnicy alimentacyjni	70 279 131,35	3 689 646,78	1 457 607,65	0,00	72 511 170,48
4.	Pozostałe należności	51 037 277,93	6 377 704,75	266 368,81	1 097 488,02	56 051 125,85
5.	Aktualizacja-należności czynszowe 6-36 mcy z przypisami	703 034,63	0,00	0,00	16 598,35	686 436,28
6.	Aktualizacja- należności pozostałe 6-36 mcy	6 433,32	34 556,52	0,00	0,00	40 989,84
7.	Aktualizacja-należności czynszowe 6-36 mcy z przypisami	7 613 496,26	629 312,31	0,00	0,00	8 242 808,57
8.	Aktualizacja- należności pozostałe od 36 mcy	29 610,33	0,00	0,00	9 344,50	20 265,83
9.	Aktualizacja-należności czynszowe bez przypisów (storna)	28 224 808,22	0,00	0,00	1 027 526,12	27 197 282,10
10.	Aktualizacja-należności pozostałe kwestionowane i sporne	158 593,52	0,00	0,00	133 253,14	25 340,38
11.	Aktualizacja – należności z kosztów sądowych	3 436 205,73	0,00	0,00	125 775,72	3 310 430,01
12.	Za wyżywienie	22 560,08	5 146,44	1 759,62	0,00	25 946,90
13.	Przedsiębiorstwa niefinansowe	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00
14.	GD odsetki	916,16	0,00	0,00	757,52	158,64
Suma		162 742 374,05	11 032 671,34	1 787 183,78	2 418 334,04	169 569 527,57

SKARBNIK MIASTA

Jeleniej Góry

30 MAJ 2022

PREZYDENT MIASTA

Jeleniej Góry

Jerzy Łazda

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:	4 460 325,04	521 343,53	329 782,96	131 375,02	4 520 510,59
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	4 460 325,04	521 343,53	329 782,96	131 375,02	4 520 510,59
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	4 460 325,04	521 343,53	329 782,96	131 375,02	4 520 510,59

30 MAJ 2022

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Jerzy Łoźniak

SKAŁNIK MIASTA
Jeleniej Góry

Jacek Kopec

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	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1.	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	27 804 854,61	22 303 600,00	23 252 000,00	25 103 600,00	74 481 809,63	133 492 983,85	125 538 664,24	180 900 183,85					
3.	Razem	27 804 854,61	22 303 600,00	23 252 000,00	25 103 600,00	74 481 809,63	133 492 983,85	125 538 664,24	180 900 183,85					

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Jacek Kopec

30 MAJ 2022

PREZIDENT MIASTA
[Signature]
Jerzy Łuźniak

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

30 MAJ 2022

SKARBNIK MIASTA
 Jeleniej Góry
Jacek Kopec
 Jacek Kopec

PREZYDENT MIASTA
 Jeleniej Góry
Jerzy Augustyniak
 Jerzy Augustyniak

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	182 045 768,52	196 420 700,63	98 589 782,18	16 224 300,96	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	182 045 768,52	196 420 700,63	98 589 782,18	16 224 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Jeleniej Góry
[Podpis]
Krzysztof

30 MAJ 2022

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
[Podpis]
Jerzy Łukasz

TABELA NR 14
Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	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 wadia	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

30 MAJ 2022

SKARBNIK MIASTA
Jeleniej Góry

Jacek Kopec

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Jerzy Łużyński

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	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - równowartość należnych środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	3 172 647,36	4 106 978,50

SKARBNIK MIASTA

Jeleniej Góry

Jacek Kopec

30 MAJ 2022

PREZYDENT MIASTA

Jeleniej Góry

Jerzy Łuzniak

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	8 239 120,84	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1 012 214,63	
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	22 565 395,69	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	2 995 316,14	

SKARBNIK MIASTA
Jeleniej Góry
Jacek Kopec

30 MAJ 2022

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak