

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>MIASTO JELENIA GÓRA</b>  ul.Plac Ratuszowy 58 58-500 JELENIA GÓRA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 0ECD32895258ECD1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>230821523</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 326 487 583,93	1 389 476 737,37	A Fundusz	1 320 473 145,87	1 379 192 515,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	577 861,89	149 504,20	A.I Fundusz jednostki	1 253 290 721,95	1 329 233 052,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 048 520 462,07	1 105 981 119,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	67 182 423,92	49 959 462,63
A.II.1 Środki trwałe	1 016 372 142,05	1 073 481 032,15	A.II.1 Zysk netto (+)	387 925 327,27	375 821 711,37
A.II.1.1 Grunty	469 022 417,26	473 567 441,13	A.II.2 Strata netto (-)	-320 742 903,35	-325 862 248,74
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	50 982 977,17	51 009 166,90	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	538 848 985,40	565 184 793,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 891 204,41	9 226 387,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 214 757,88	23 335 693,58	C Państwowe fundusze celowe	581 040,12	612 232,78
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 394 777,10	2 166 715,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 848 306,15	63 110 031,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 148 320,02	32 500 087,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	45 245 425,23	46 579 892,25
A.III Należności długoterminowe	2 448 509,97	1 905 614,02	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 254 248,61	9 556 821,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	274 940 750,00	281 440 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 112 001,36	6 113 386,64
A.IV.1 Akcje i udziały	274 940 750,00	281 440 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 465 675,89	5 062 879,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 698 747,54	15 861 643,40

Jacek Edward Kopeć  
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Lucjan Łuźniak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0ECD32895258ECD1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 834 122,85	1 453 151,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 504 561,23	4 425 872,00
B Aktywa obrotowe	49 414 908,21	53 438 042,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 025 922,46	1 447 867,85
B.I Zapasy	1 324 884,31	802 461,31	D.II.8 Fundusze specjalne	2 350 145,29	2 658 268,67
B.I.1 Materiały	882 198,25	802 461,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 350 145,29	2 658 268,67
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	4 588 023,46	12 660 468,01
B.I.4 Towary	442 686,06	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 014 857,46	3 869 671,51
B.II Należności krótkoterminowe	37 172 463,47	44 202 083,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 543 680,97	6 471 090,62			
B.II.2 Należności od budżetów	113 985,67	6 050 789,31			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 671,28	10 818,43			
B.II.4 Pozostałe należności	28 508 125,55	31 669 384,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 917 560,43	8 433 498,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 012 216,30	7 231 274,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	581 040,12	612 232,78			
B.III.4 Inne środki pieniężne	324 304,01	589 991,25			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Jacek Edward Kopeć  
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Lucjan Łuźniak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

OECD32895258ECD1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 375 902 492,14</b>	<b>1 442 914 780,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 375 902 492,14</b>	<b>1 442 914 780,09</b>

\_\_\_\_\_  
 Jacek Edward Kopeć  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

0ECD32895258ECD1

\_\_\_\_\_  
 Jerzy Lucjan Łuźniak

(kierownik jednostki)

Jacek Edward Kopeć  
(główny księgowy)


BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

0ECD32895258ECD1

Jerzy Lucjan Łuźniak  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>MIASTO JELENIA GÓRA</b>  ul. Plac Ratuszowy 58 58-500 JELENIA GÓRA  Numer identyfikacyjny REGON  <b>230821523</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  Wysłać bez pisma przewodniego 412F071F1F9EB589 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	603 940 821,04	652 801 544,03	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 092 663,93	17 201 236,73	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	366 866,88	2 431 917,66	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	3 110 108,00	4 215 036,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	584 371 182,23	628 953 353,64	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	528 107 069,75	570 767 650,52	
B.I. Amortyzacja	37 173 324,94	37 864 363,04	
B.II. Zużycie materiałów i energii	25 679 002,91	38 492 084,72	
B.III. Usługi obce	124 585 098,27	152 639 055,41	
B.IV. Podatki i opłaty	593 520,66	1 116 420,14	
B.V. Wynagrodzenia	196 836 004,95	230 337 390,22	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	43 912 345,99	51 957 340,11	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 092 018,78	3 401 903,01	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	244 397,25	2 709 491,39	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	94 493 142,65	51 550 891,30	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 498 213,35	698 711,18	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	75 833 751,29	82 033 893,51	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	7 077 884,90	5 750 690,91	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	7 077 884,90	5 750 690,91	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	6 347 286,78	18 496 654,92	

Jacek Edward Kopeć  
główny księgowy

2024-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Lucjan Łuźniak  
kierownik jednostki

BeSTia

412F071F1F9EB589

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	36 433,38	7 707,44
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	6 310 853,40	18 488 947,48
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	76 564 349,41	69 287 929,50
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	7 817 718,57	10 186 056,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	827 750,00
G.II.	Odsetki	4 184 502,23	5 289 870,90
G.III.	Inne	3 633 216,34	4 068 435,56
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	17 192 472,00	29 512 231,56
H.I.	Odsetki	15 125 587,87	21 889 313,75
H.II.	Inne	2 066 884,13	7 622 917,81
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	67 189 595,98	49 961 754,40
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	7 172,06	2 291,77
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	67 182 423,92	49 959 462,63

\_\_\_\_\_  
 Jacek Edward Kopec  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2024-04-30  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Jerzy Lucjan Łuźniak  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jacek Edward Kopeć  
główny księgowy

2024-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Lucjan Łuźniak  
kierownik jednostki

BeSTia

412F071F1F9EB589

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>MIASTO JELENIA GÓRA</b>  ul. Plac Ratuszowy 58 58-500 JELENIA GÓRA	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>230821523</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 2E6D03E97A5A2BC1 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 184 126 054,81	1 253 290 721,95	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 098 894 027,46	1 218 888 904,68	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	420 259 319,68	387 925 327,27	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	611 076 318,49	722 355 657,87	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	48 753 041,38	107 502 854,82	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 083 041,50	312 190,86	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	3 106 158,42	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	25 473,81	92 984,99	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	14 590 674,18	699 888,87	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 029 729 360,32	1 142 946 573,72	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	315 043 229,92	320 742 903,35	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	588 096 248,99	628 780 802,17	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	115 152 106,93	189 232 535,28	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	1 986,64	72 446,52	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 442 748,05	2 522 931,05	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	3 333 344,73	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	4 659 695,06	1 594 955,35	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 253 290 721,95	1 329 233 052,91	

Jacek Edward Kopeć  
główny księgowy

2024-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Lucjan Łuźniak  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	67 182 423,92	49 959 462,63
III.1.	zysk netto (+)	387 925 327,27	375 821 711,37
III.2.	strata netto (-)	-320 742 903,35	-325 862 248,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 320 473 145,87	1 379 192 515,54

Jacek Edward Kopeć  
główny księgowy

2024-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Lucjan Łuźniak  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jacek Edward Kopeć  
główny księgowy

2024-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Lucjan Łuźniak  
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 Mostów - 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>- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - kształcenie uczniów niepełnosprawnych,edukacyjna opieka wychowawcza,</li> <li>- Zespół Placówek Pozaszkolnych Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze – 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 01.01.2023 r. Do 31.12.2023 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)

	<p>Przyjęte zasady polityki rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego zostały oparte o zapisy Ustawy o rachunkowości ( t.j. Dz.U. z 2023r. Poz.120 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 2023r. poz. 1270 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
	1 548 960,97 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
	2 084 511,63 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 – 546 427 Wartość - 281 440 500,00 zł Dłużne papiery wartościowe – uwzględnione w bilansie z wykonania budżetu (zgodnie z tabelą nr 8): Ilość – 288805 Wartość – 288 805 000,00 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 - 176 376 703,23 zł Zwiększenia – 19 848 270,25 zł Wykorzystanie – 6 888 238,25 zł Rozwiązania – 3 106 389,32 zł Stan na koniec roku obrotowego – 186 230 345,91 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 – 4 588 023,46 zł Zwiększenie w ciągu roku – 8 342 438,85 zł Wykorzystanie w ciągu roku – 284 393,67 zł Rozwiązanie w ciągu roku – 21 600,63 zł Stan na koniec roku obrotowego – 12 660 468,01 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 - 17 403 600,00 zł Stan na koniec roku – 52 853 600,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Stan na początek roku - 29 503 600,00 zł Stan na koniec roku – 50 643 323,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	Stan na początek roku – 119 141 183,85 zł Stan na koniec roku – 184 652 173,35 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 – 20 382 857,96 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 – 5 014 857,46 zł stan na koniec roku obrotowego – 3 869 671,51 zł
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	7 723 032,22 zł – zgodnie z tabelą nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2 725 236,78 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
	32 500 087,00 zł – zgodnie z tabelą nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	26 223 783,90 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

(główny księgowy)

2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

(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 2023 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>	5 392 201,38	129 723,50	0,00	14 900,00	144 623,50	0,00	6 526,80	0,00	6 526,80	5 530 298,08
<b>2. Razem środki trwałe</b>	1 553 121 158,96	48 001 429,72	0,00	51 236 499,12	99 237 928,84	5 996 222,35	985 925,66	1 109 317,59	8 091 465,60	1 644 267 622,20
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	471 606 376,11	4 200 355,94	0,00	1 504 320,45	5 704 676,39	377 808,01	0,00	693 788,78	1 071 596,79	476 239 455,71
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	50 982 977,17	0,00	0,00	289 658,41	289 658,41	8 313,13	0,00	255 155,55	263 468,68	51 009 166,90
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 034 690 765,95	17 953 115,73	0,00	44 281 587,26	62 234 702,99	3 296 108,12	146 789,28	72 446,52	3 515 343,92	1 093 410 125,02
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	28 971 603,17	852 434,81	0,00	5 255 880,85	6 108 315,66	319 343,24	583 831,08	292 426,38	1 195 600,70	33 884 318,13
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	9 899 046,53	22 706 416,27	0,00	0,00	22 706 416,27	82 000,00	46 890,00	31 980,00	160 870,00	32 444 592,80
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	7 953 367,20	2 289 106,97	0,00	194 710,56	2 483 817,53	1 920 962,98	208 415,30	18 675,91	2 148 054,19	8 289 130,54
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>1 558 513 360,34</b>	<b>48 131 153,22</b>	<b>0,00</b>	<b>51 251 399,12</b>	<b>99 382 552,34</b>	<b>5 996 222,35</b>	<b>992 452,46</b>	<b>1 109 317,59</b>	<b>8 097 992,40</b>	<b>1 649 797 920,28</b>



TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2023 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	4 814 339,49	0,00	552 993,64	20 216,00	573 209,64	6 755,25	5 380 793,88
2. Razem środki trwałe	536 749 016,91	0,00	37 416 527,91	859 064,41	38 275 592,32	4 238 019,18	570 786 590,05
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	2 583 958,85	0,00	98 055,73	0,00	98 055,73	10 000,00	2 672 014,58
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)	495 841 780,55	0,00	34 825 742,66	85 807,24	34 911 549,90	2 527 999,05	528 225 331,40
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	24 080 398,76	0,00	1 274 827,31	169 122,65	1 443 949,96	866 418,48	24 657 930,24
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	8 684 288,65	0,00	627 628,07	0,00	627 628,07	203 017,50	9 108 899,22
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	5 558 590,10	0,00	590 274,14	604 134,52	1 194 408,66	630 584,15	6 122 414,61
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	541 563 356,40	0,00	37 969 521,55	879 280,41	38 848 801,96	4 244 774,43	576 167 383,93



**TABELA NR 3**

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na dzień 31 grudnia 2023 roku.

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

**TABELA NR 4**  
**Odписы 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>	0,00	0,00	0,00	0,00

**TABELA NR 5**  
**Odписy 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
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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.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
4	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
5	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
6	dz.2/11 am 8 obr. Cieplice V	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> )	777	0	777	0
		Wartość (zł)	9 343,00	0,00	9 343,00	0,00
13	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
14	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
15	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
16	dz.42/11 am 4 obr. Cieplice V (kor.)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1172	0	0	1172
		Wartość (zł)	49 830,00	0,00	0,00	49 830,00
17	dz.59/9 am 1 obr. Cieplice V (kor.)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	17	0	0	17
		Wartość (zł)	3 003,33	0,00	0,00	3 003,33
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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



26	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
27	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
28	dz.326/2 am 3 obr. 0018	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1031	0	0	1031
		Wartość (zł)	97 204,67	0,00	0,00	97 204,67
29	dz.5/9 am 7 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	519	0	0	519
		Wartość (zł)	28 224,40	0,00	0,00	28 224,40
30	dz.5/7 am 7 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1870	0	0	1870
		Wartość (zł)	96 681,68	0,00	0,00	96 681,68
31	dz.412/2 am 5 obr. Sobieszów 1	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	168	0	0	168
		Wartość (zł)	13 392,00	0,00	0,00	13 392,00
32	dz.332/1 am 5 obr. Jagniątków	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	44	0	0	44
		Wartość (zł)	2 874,40	0,00	0,00	2 874,40
33	dz.332/2 am 5 obr. Jagniątków	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	121	0	0	121
		Wartość (zł)	7 904,60	0,00	0,00	7 904,60
34	dz.412/3 am 5 obr. Sobieszów 1	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	546	0	0	546
		Wartość (zł)	3 672,99	0,00	0,00	3 672,99
35	dz.413/2 am 8 obr. Sobieszów 1	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	458	0	0	458
		Wartość (zł)	3 081,01	0,00	0,00	3 081,01
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				30735
		Wartość (zł)				1548960,97

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	gr. 1 KŚT	1 177 078,76	0,00	0,00	1 177 078,76
2	gr. 2 KŚT	426 980,01	0,00	0,00	426 980,01
3	gr. 4 KŚT	98 617,15	0,00	838,00	97 779,15
4	gr. 5 KŚT	4 981,50	0,00	0,00	4 981,50
5	gr. 6 KŚT	28 895,24	0,00	0,00	28 895,24
6	gr. 7 KŚT	249 680,00	0,00	0,00	249 680,00
7	gr. 8 KŚT	99 116,97	0,00	0,00	99 116,97
	<b>Razem</b>	<b>2 085 349,63</b>	<b>0,00</b>	<b>838,00</b>	<b>2 084 511,63</b>

**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:	546 427	274 940 750,00	6 500 500,00	750,00	281 440 500,00
2.1.	PWIK "WODNIK" Sp. z o.o.	456 730	228 365 000,00	0,00	0,00	228 365 000,00
2.2.	Terny Cieplickie Sp. z o.o.	27 599	13 799 500,00	0,00	0,00	13 799 500,00
2.3.	MZK Sp. z o.o.	30 027	15 013 500,00	0,00	0,00	15 013 500,00
2.4.	Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	16 474	11 974 000,00	4 500 000,00	0,00	16 474 000,00
2.5.	MPGK Sp. z o.o.	15 571	5 785 500,00	2 000 000,00	0,00	7 785 500,00
2.6.	Studio Bol Sp. z o.o.	0	750,00	0,00	750,00	0,00
2.7.	B&K Doradztwo i Szkolenia dla Biznesu Sp. z o.o.	25	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2.8.	Przedsiębiorstwo Turystyczne "Karkonosze" Sp. z o.o.	1	0,00	500,00		500,00
3.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	288 805	171 700 000,00	123 805 000,00	6 700 000,00	288 805 000,00

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	164 962,24	0,00	0,00	0,00	164 962,24
2.	Świadczeniobiorcy ośrodka	632 989,87	237 714,63	86 102,38	5 532,32	779 069,80
3.	Dłużnicy alimentacyjni	78 054 833,13	7 062 382,27	1 726 301,61	103 924,52	83 286 989,27
4.	Pozostałe należności	57 378 282,67	9 051 910,23	5 074 452,68	1 661 062,09	59 694 678,13
5.	Aktualizacja-należności czynszowe 6-36 mcz z przypisami	703 666,25	0,00	0,00	90 502,49	613 163,76
6.	Aktualizacja- należności pozostałe 6-36 mcz	53 972,67	0,00	0,00	14 799,35	39 173,32
7.	Aktualizacja-należności czynszowe 6-36 mcz z przypisami	7 815 308,55	0,00	0,00	1 230 568,55	6 584 740,00
8.	Aktualizacja- należności pozostałe od 36 mcz	24 855,75	112,47	0,00	0,00	24 968,22
9.	Aktualizacja-należności czynszowe bez przypisów (storna)	28 189 324,57	2 000 490,20	0,00	0,00	30 189 814,77
10.	Aktualizacja-należności pozostałe kwestionowane i sporne	25 340,38	39 699,30	0,00	0,00	65 039,68
11.	Aktualizacja – należności z kosztów sądowych	3 311 187,21	87 239,16	0,00	0,00	3 398 426,37
12.	Za wyżywienie	21 821,30	0,00	1 381,58	0,00	20 439,72
13.	GD odsetki	158,64	0,00	0,00	0,00	158,64
14.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 368 721,99	0,00	0,00	1 368 721,99
<b>Suma</b>		<b>176 376 703,23</b>	<b>19 848 270,25</b>	<b>6 888 238,25</b>	<b>3 106 389,32</b>	<b>186 230 345,91</b>



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:	4 588 023,46	304 294,38	248 393,67	21 600,63	4 622 323,54
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	4 588 023,46	304 294,38	248 393,67	21 600,63	4 622 323,54
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	8 038 144,47	0,00	0,00	8 038 144,47
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	0,00	8 038 144,47	0,00	0,00	8 038 144,47
3.	Ogółem rezerwy	4 588 023,46	8 342 438,85	248 393,67	21 600,63	12 660 468,01

**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:	17 403 600,00	52 853 600,00	29 503 600,00	50 643 323,00	119 141 183,85	184 652 173,35	166 048 383,85	288 149 096,35
3.	<b>Razem</b>	17 403 600,00	52 853 600,00	29 503 600,00	50 643 323,00	119 141 183,85	184 652 173,35	166 048 383,85	288 149 096,35

**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

**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
Wksel	173 662 459,15	6 807 338,76	12 308 246,96	20 382 857,96	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	173 662 459,15	6 807 338,76	12 308 246,96	20 382 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 14  
Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	1	2	3	4	5
	1	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
- kaucje i wadła		0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli		0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych</b>					
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła		0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli		0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

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.: <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.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: <ul style="list-style-type: none"><li>- równowartość należnych środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych</li><li>- ujemna wartość firmy</li><li>- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe</li><li>- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych</li></ul>	5 014 857,46	3 869 671,51

**TABELA NR 16**

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>	<b>Uwagi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	7 723 032,22	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	2 725 236,78	
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	32 500 087,00	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	26 223 783,90	