

SG9.2023

D. Brezicka  
16.05.2023

**KOMISJA**  
Rewizyjna

Jelenia Góra, 8 maja 2023 r.



Szanowny Pan  
Wojciech Chadży  
Przewodniczący  
Rady Miasta  
Jeleniej Góra

Działając na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) przekazuję sprawozdanie finansowe Miasta Jelenia Góra za rok 2022 wraz z bilansem z wykonania budżetu Miasta Jelenia Góra.

1 up. PREZYDENTA MIASTA  
Jerzy Łuźniak  
Skarbnik Miasta Jeleniej Góry

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra</b>		<b>BILANS z wykonania budżetu Miasta Jelenia Góra</b>			Adresat: <b>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu</b>	
Numer identyfikacyjny <b>REGON 230821523</b>		<b>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku</b>				
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	
<b>I. Środki pieniężne</b>	<b>119 571 149,21</b>	<b>70 457 394,97</b>	<b>I. Zobowiązania</b>	<b>196 852 889,35</b>	<b>175 601 900,02</b>	
I.1 Środki pieniężne	119 571 149,21	70 457 394,97	I.1. Zobowiązania finansowe	196 420 700,63	173 662 459,15	
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	114 565 731,94	70 437 189,00	I.1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	15 520 516,78	7 614 075,30	
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	5 005 417,27	20 205,97	I.1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	180 900 183,85	166 048 383,85	
<b>II. Należności i rozliczenia</b>	<b>6 758 944,31</b>	<b>10 168 101,20</b>	I.2. Zobowiązania wobec budżetów	431 968,65	1 921 651,66	
II.1. Należności finansowe	4 030 013,95	5 119 781,40	I.3. Pozostałe zobowiązania	220,07	17 789,21	
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	96 240,56	<b>II. Aktywa netto budżetu</b>	<b>-80 205 808,25</b>	<b>-106 607 246,19</b>	
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 030 013,95	5 023 540,84	II.1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	40 029 098,95	-27 017 584,57	
II.2. Należności od budżetów	65 169,85	5 020 667,18	II.1.1 Nadwyżka budżetu(+)	40 029 098,95	0,00	
II.3. Pozostałe należności i rozliczenia	2 663 760,51	27 652,62	II.1.2. Deficyt budżetu (-)	0,00	-26 401 182,20	
<b>III. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>368 716,78</b>	<b>762 275,30</b>	II.1.3. Niewykonane wydatki (-)	0,00	-616 402,37	
			II.2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	2 254 213,38	-255,74	
			II.3. Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	616 402,37	
			II.4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00	
			II.5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-122 489 120,58	-80 205 808,25	
			<b>III. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 051 729,20</b>	<b>12 393 117,64</b>	
<b>Suma aktywów</b>	<b>126 698 810,30</b>	<b>81 387 771,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>126 698 810,30</b>	<b>81 387 771,47</b>	

Informacje uzupełniające:

1. Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF w roku 2023 238 279 698,16

Skarbnik Miasta

dzień, miesiąc, rok

Prezydent Miasta

**SKARBNIK MIASTA**  
Jelenia Góra

Jacek Kopec

28-04-2023

**PREZYDENT MIASTA**  
Jelenia Góra

Jerzy Łuzniak

Załącznik nr1

Środki pieniężne na dzień 31-12-2022 r.						
LP	Bank	Rodzaj Rachunku	Nr Rachunku	Waluta	SALDO na dzień 31-12-2022 rok	Konto odpowiadające ewidencji księgowej
1	Bank Millennium S.A	RACHUNEK BIEŻĄCY- BUDŻETU MIASTA JELENIA GÓRA	29 1160 2202 0000 0000 6011 5547	PLN	49 405 290,48	133-01
2	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA – „Wydatki niewygasające ”	39 1160 2202 0000 0000 6011 5658	PLN	6 16 402,37	135
3	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA – „Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 I nab”	16 1160 2202 0000 0004 7128 9663	PLN	7 621 140,65	133-11-FP-COVID19-01
4	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA – „Szkolimy zawodowo”	43 1160 2202 0000 0005 0760 9308	PLN	33 161,20	133-05-P03-1
5	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA – „Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dla Domu Pomocy Społecznej ”	15 1160 2202 0000 0004 8775 6789	PLN	39,32	133-11-COVID19-03
6	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA – „GREEN ATTITUDE ”	92 1160 2202 0000 0004 7480 1604	PLN	10 658,63	133-07-08
7	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Zyj, mieszkaj, pracuj w J.G. ”	84 1160 2202 0000 0005 0003 2449	PLN	4 598 809,28	133-05-P23-1
8	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Laboratoria przyszłości”	98 1160 2202 0000 0005 0582 6880	PLN	53,21	133-11-FP-COVID19-08
9	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- umowa nr 2021-1-PL01-KA121-VET-00008361 dla ZST Mechanik	41 1160 2202 0000 0005 0687 7349	PLN	7,19	133-07-10
10	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Wysoka jakość edukacji”	55 1160 2202 0000 0004 7335 5485	PLN	874 277,89	133-05-P22-1
11	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA – „Zjednoczeni w różnorodności”	12 1160 2202 0000 0004 7343 2368	PLN	16 781,76	133-07-06
12	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Wspieraj Seniora”	32 1160 2202 0000 0004 8776 5019	PLN	115 459,88	133-11-FP-COVID19-04
13	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Wpływy z powiatów”	51 1160 2202 0000 0000 7591 5190	PLN	24 960,96	133-04
14	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA – Mobilni Zawodowo	96 1160 2202 0000 0004 6999 8414	PLN	0,58	133-07-07
15	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Przebudowa budynku Małuch plus”	20 1160 2202 0000 0004 8430 3693	PLN	20,07	133-08-01
16	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Zitaj składki członkowskie”	52 1160 2202 0000 0002 8317 8952	PLN	130 878,79	133-05-P09-1
17	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Zitaj koszty”	95 1160 2202 0000 0002 8385 4599	PLN	30 909,88	133-05-P09-2
18	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Dodatek węglowy COVID-19”	23 1160 2202 0000 0005 3952 3702	PLN	2 137 998,28	133-11-DW-COVID19-09
19	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy w Jeleniej Górze”	12 1160 2202 0000 0004 7335 4089	PLN	1 972 425,74	133-05-P211
20	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Opracowanie dokumentacji POPT”	36 1160 2202 0000 0005 0993 6140	PLN	72 234,44	133-05-P25-01
21	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Granty PPGR”	18 1160 2202 0000 0005 0760 9628	PLN	1,02	133-05-P26-01
22	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Cytrowa Gmina ”	86 1160 2202 0000 0005 1555 0958	PLN	516 760,83	133-05-P27-01
23	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków”	54 1160 2202 0000 0004 9551 8415	PLN	679 784,34	133-05-P30-01
24	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „ Dostępny samorząd - granty - Dostępny Urząd Miasta Jelenia Góra ”	791160 2202 0000 0005 4381 0288	PLN	225 502,73	133-05-P34-01
25	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Edukacja poprzez techn.”ZSTMech.	961160 2202 0000 0004 7343 0565	PLN	0,07	133-07-05
26	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Mobilność zawodowa” w ZSTMechanik”	531160 2202 0000 0005 3960 1150	PLN	181 003,50	133-07-11
27	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Międz. mobilność-rozwój imięjt. w zakresie sztuk plast.” w ZSRzArt.	861160 2202 0000 0005 3960 1720	PLN	220 453,70	133-07-12
28	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Współpraca międz.zynszą na rozwój kompetencji przyszłości” w ZSOIT	221160 2202 0000 0005 3960 0738	PLN	339 830,10	133-07-13
29	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „ Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie ”	361160 2202 0000 0005 2059 9932	PLN	605 535,60	133-13-FP01
30	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Podnoszenie komp.cyf. pensjon Dziennego Domu Senior plus ”	841160 2202 0000 0005 5132 5467	PLN	6 802,40	133-15-MCR-01
31	Bank Millennium S.A	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Dom Harcerza Fund.Leroy Merlin Polska”	571160 2202 0000 0005 2083 4313	PLN	4,11	133-DH-01
Razem środki pieniężne na rachunkach bankowych na dzień 31-12-2022 (A.I.1)					<b>70 437 189,00</b>	
Razem pozostałe środki pieniężne (środki w drodze) na dzień 31-12-2022 (A.I.1.2)					<b>20 205,97</b>	
Ogółem środki pieniężne na dzień 31-12-2022 (A.I)					<b>70 457 394,97</b>	

Sporządził: GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Sobon

SKARBNIK MIASTA

Jeleniej Góry

Jakub Koberć

PREZYDENT MIASTA

Jeleniej Góry

Jerzy Łuzniak

## Załącznik nr2

Należności i rozliczenia na dzień 31.12.2022 r.			WN
LP	Nr konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	
I		<b>Należności finansowe długoterminowe</b>	
1	250-01-01	Pożyczka udzielona dla Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze umowa nr 22//PK/2021 z dnia 09.09.2021 r.	22 354,00
2	250-01-01-02-09	Pożyczka udzielona dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze umowa nr 4//PK/2021 z dnia 16.04.2021r.	106 688,82
3	250-01-01-02-11	Pożyczka udzielona dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze umowa nr 6//PK/2021 z dnia 10.05.2021 r.	39 586,90
4	250-01-01-13	Pożyczka udzielona dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze umowa nr 8//PK/2021 z dnia 10.05.2021 r.	87 643,92
5	250-01-02-14	Pożyczka udzielona dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze umowa nr 35//PK/2021 z dnia 10.12.2021 r.	77 346,65
6	250-01-01-02-15	Pożyczka udzielona dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze umowa nr 4//PK/2022 z dnia 03.02.2022 r.	796 226,00
7	250-01-01-02-16	Pożyczka udzielona dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze umowa nr 15//PK/2021 z dnia 12.05.2022 r.	40 161,00
8	250-01-01-02-17	Pożyczka udzielona dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze umowa nr 35//PK/2022 z dnia 14.07.2022 r.	605 504,00
9	250-01-01-02-18	Pożyczka udzielona dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze umowa nr 44//PK/2022 z dnia 12.09.2022 r.	95 200,00
10	250-01-01-02-19	Pożyczka udzielona dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze umowa nr 43//PK/2022 z dnia 12.09.2022 r.	247 804,00
11	250-01-01-02-20	Pożyczka udzielona dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze umowa nr 52//PK/2022 z dnia 15.11.2022 r.	81 000,00
12	250-01-01-02-23	Pożyczka udzielona dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze umowa nr 53//PK/2022 z dnia 25.11.2022 r.	95 000,00
13	250-01-01-02-24	Pożyczka udzielona dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze umowa nr 59//PK/2022 z dnia 13.12.2022 r.	48 800,00
14	250-01-01-02-24	Pożyczka udzielona dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze umowa nr 60//PK/2022 z dnia 13.12.2022 r.	86 000,00
15	250-01-04-05	Pożyczka udzielona dla Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze umowa nr 61//PK/2022 z dnia 13.12.2022 r.	86 300,00
16	250-02	Pożyczka udzielona dla MPGK w Jeleniej Górze z dnia 30.10.2019	2 500 000,00
17	250-06-01	Pożyczka udzielona dla OSP w Jeleniej Górze z dnia 22.12.2022 r.	7 925,55
18	250-05-02	odsetki od pożyczki MPGK z dnia 30.10.2019 za grudzień 2022 r.	42 383,56
19	250-05-01	odsetki od pożyczek TBS za 2022 rok	53 857,00
		<b>Razem należności finansowe I (A.poz.II 1.)</b>	<b>5 119 781,40</b>
II		<b>Należności od budżetów</b>	
1	224-07-01-01	Gmina Jeżów Sudecki - Przedszkola Niepubliczne	14 659,87
2	224-07-01-09	Gmina Stara Kamienica - Przedszkola Niepubliczne	642,43
3	224-07-01-11	Gmina Wleń - Przedszkola Niepubliczne	0,17
4	224-08-02-01	Gmina Jeżów Sudecki - Przedszkola Publiczne	7 670,61
		<b>razem (poz od 1 do 4)</b>	<b>22 973,08</b>
III.		<b>Pozostałe należności i rozliczenia</b>	
A		<b>Należności z tytułu nierozliczonych środków z tytułu dochodów</b>	
1	222-100-000	Urząd Miasta	4 698 042,93
2	222-301-000	Straż Miejska	116,00
		<b>razem (poz od 1 do 2)</b>	<b>4 698 158,93</b>
B		<b>Należności z tytułu nierozliczonych środków z tytułu wydatków</b>	
1	223-100-000	Urząd Miasta	299 535,17
		<b>Razem pozostałe należności i rozliczenia poz III (A.II.2)</b>	<b>5 020 667,18</b>
C		<b>Pozostałe rozrachunki</b>	
1	24007	Gmina Mysiakowice - Przedszkola niepubliczne -należności sporne	27 652,62
		<b>Razem pozostałe należności i rozliczenia poz III (A.II.3)</b>	<b>27 652,62</b>
IV		<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	
1	909 -03-03	odsetki finansowe od zaciągniętych pożyczek stanowiące wydatki przyszłych okresów	1 446,80
2	909-03-02	odsetki finansowe od obligacji stanowiące wydatki przyszłych okresów	760 828,50
		<b>Razem Rozliczenia międzyokresowe IV (A.poz.III.)</b>	<b>762 275,30</b>
		<b>Razem należności i rozliczenia poz I,II,III (A.poz II.)</b>	<b>10 168 101,20</b>

Sporządziła:

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Sobczak

SKARBNIK MIASTA  
Jeleniej Góry  
Jacek Kopeć

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry  
Jerzy Łuźniak

## Załącznik nr3

Zobowiązania wobec budżetu na dzień 31.12. 2022 r.			MA
Lp.	Nr konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	
<b>I.</b>			
<b>Rozrachunki z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim</b>			
<b>Zwrot z tytułu niewykorzystanych dotacji za rok 2022</b>			
1	224-04-01	Rozdz. 75212 § 2010 ( zwrot 2023-01-24 )	10,00
2	224-04-01	Rozdz. 85395 § 2110 ( zwrot 2023-01-24 )	2,74
3	224-04-01	Rozdz. 75515 § 2110 ( zwrot 2023-01-24 )	5,11
4	224-04-01	Rozdz. 75212 § 2110 ( zwrot 2023-01-24 )	210,00
5	224-04-01	Rozdz. 85503 § 2010 ( zwrot 2023-01-24 )	1 122,30
5	224-04-01	Rozdz. 85195 § 2010 ( zwrot 2023-01-16 )	632,99
6	224-04-01	Rozdz. 85501 § 2060 ( zwrot 2023-01-16 )	28 367,57
7	224-04-01	Rozdz. 85508 § 2160 ( zwrot 2023-01-16 )	15 647,28
8	224-04-01	Rozdz. 85502 § 2010 ( zwrot 2023-01-16 )	54 143,26
9	224-04-01	Rozdz. 85219 § 2010 ( zwrot 2023-01-16 )	282,25
10	224-04-01	Rozdz. 85295 § 2010 ( zwrot 2023-01-16 )	127 738,83
11	224-04-01	Rozdz. 85513 § 2010 ( zwrot 2023-01-16 )	9 276,68
12	224-04-01	Rozdz. 85510 § 2160 ( zwrot 2023-01-16 )	16 438,04
13	224-04-01	Rozdz. 85321 § 2110 ( zwrot 2023-01-16 )	9,45
14	224-04-01	Rozdz. 85219 § 2030 ( zwrot 2023-01-16 )	4 612,98
15	224-04-01	Rozdz. 85213 § 2030 ( zwrot 2023-01-16 )	482,07
16	224-04-01	Rozdz. 85216 § 2030 ( zwrot 2023-01-16 )	5 692,31
17	224-04-01	Rozdz. 85230 § 2030 ( zwrot 2023-01-16 )	8 515,72
18	224-04-01	Rozdz. 85214 § 2030 ( zwrot 2023-01-16 )	15,22
19	224-04-01	Rozdz. 85156 § 2110 ( zwrot 2023-01-16 )	8 229,80
20	224-04-01	Rozdz. 80153 § 2110 ( zwrot 2023-01-13 )	98,96
21	224-04-01	Rozdz. 80153 § 2010 ( zwrot 2023-01-13 )	40 125,07
22	224-04-01	Rozdz. 80148 § 2030 ( zwrot 2023-01-10 )	2,50
23	224-04-01	Rozdz. 85415 § 2040 ( zwrot 2023-01-10 )	9 514,53
24	224-04-01	Rozdz. 85415 § 2030 ( zwrot 2023-01-10 )	146 254,14
25	224-04-01	Rozdz. 70005 § 2110 ( zwrot 2023-01-26 )	3 688,94
26	224-04-01	Rozdz. 71015 § 2110 ( zwrot 2023-01-26 )	7,42
27	224-04-01	Rozdz. 75411 § 2110 ( zwrot 2023-01-26 )	894,10
28	224-04-01	Rozdz. 85228 § 2010 ( zwrot 2023-01-30 )	6 957,50
29	224-04-01	Rozdz. 01095 § 2010 ( zwrot 2023-01-30 )	13,68
30	224-04-01	Rozdz. 85295 § 2030 ( zwrot 2023-01-10 )	6 801,02
			<b>495 792,46</b>
<b>II.</b>			
<b>Zwrot środków Covid-19</b>			
1	224-04-01-01	Rozdz. 85395 § 2180 ( zwrot 2023-01-13 ) dodatek węglowy	1 260 998,09
	224-04-01-01	Rozdz. 85395 § 2180 ( zwrot 2023-01-13 ) inne źródła ciepła	18,88
	224-04-01-01	Rozdz. 85395 § 2180 ( zwrot 2023-01-10 ) dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych	323,16
	224-04-01-01	Rozdz. 85202 § 2180 ( zwrot 2023-01-09 ) DPS	0,70
	224-04-01-01	Rozdz. 85295 § 2180 ( zwrot 2023-01-09 ) Korpus Wsparcia Seniorów	112 888,00
			<b>1 374 228,83</b>
<b>Zwrot środków Fundusz Pomocy Ukraina</b>			
	224-04-01-01	(zwrot 2023-01-09 ) rejestr prowadzenia tożsamości	4,64
	224-04-01-01	(zwrot 2023-01-09) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	4 018,91
			<b>4 023,55</b>
<b>III.</b>			
<b>Zwrot środków projekty</b>			
1	224-04-01-04	Rozdz.75095 § 2058 ( zwrot 2023-01-09) ZITAJ	30 909,88
	224-04-01-04	Rozdz.75095 § 2008 ( zwrot 2023-01-11) POPT (Fundusz spójności)	13 707,10
	224-04-01-04	Rozdz.75095 § 2009 ( zwrot 2023-01-09) POPT (budżet państwa)	2 418,89
			<b>47 035,87</b>
<b>IV.</b>			
<b>Zwroty środków z tytułu dochodów za lata ubiegłe</b>			
	224-04-02-06	85502 §0920 (zwrot 2023-01-10)	45,69
	224-04-02-08	85502 § 0940 (zwrot 2023 01-10)	75,26
	224-04-02-09	85502 § 0940 FA (zwrot 2023- 01-10)	250,00
	224-04-02-12	85230 § 0940 (zwrot 2023- 01-10)	200,00
			<b>570,95</b>
<b>Razem zobowiązania wobec budżetu poz I,II,III,IV,V (P poz 1.2.)</b>			<b>1 921 651,66</b>
<b>VI.</b>			
<b>Pozostałe zobowiązania</b>			
1	240-12	odsetki od oprocentowania na rachunku bankowym za 2022 rok ( zwrot 09.01.2023r ) FP Ukraina	15 370,88
2	240-13	odsetki od oprocentowania na rachunku bankowym za grudzień 2022 rok ( zwrot 10.01.2023r )	1,38
3	240-10	odsetki od oprocentowania na rachunku bankowym 2022 rok Wspieraj Seniora ( zwrot 10.01.2023 r )	2 416,95
<b>Razem pozostałe zobowiązania VI (P.poz 1.3.)</b>			<b>17 789,21</b>

GŁÓWNY KASJER

Agnieszka Sobót

SKARBNIK MIASTA  
Jeleniej Góry

Jacek Kopeć

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry

Jerzy Łuzniak

## Zobowiązania finansowe krótkoterminowe pożyczki, kredyty, obligacje, odsetki na dzień 31.12.2022 r.

Nr konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	WN	MA
	<b>Pożyczki WFOŚiGW</b>		<b>151 800,00</b>
260-01-07	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr716/P/OA/2020 z dnia 16.09.2020 r.		76 000,00
260-01-08	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja III zad 1 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 0655/P/OA/2021 z dnia 29.04.2021 r.		15 800,00
260-01-09	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 0839/P/OA/JG/2021 z dnia 28.05.2021 r.		60 000,00
	<b>Obligacje</b>		<b>6 700 000,00</b>
260-02-02	Bank PEKAO SA		6 100 000,00
260-02-01	Bank Gospodarstwa Krajowego		600 000,00
	<b>Razem pożyczki</b>		<b>151 800,00</b>
	<b>Razem obligacje</b>		<b>6 700 000,00</b>
<b>I. Razem zobowiązania finansowe krótkoterminowe z tytułu pożyczek i obligacji</b>			<b>6 851 800,00</b>
<b>II. Razem zobowiązania finansowe krótkoterminowe z tytułu odsetek</b>			<b>762 275,30</b>
<b>III. Razem poz I i II zobowiązania finansowe krótkoterminowe ( poz.P. I 1.1)</b>			<b>7 614 075,30</b>

Sporządziła: **SPECJALISTA**

Agnieszka Sobon

SKARBNIK MIASTA  
Jeleniej Góry

Jacek Kopec


PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry

Jerzy Łuźniak

**Zobowiązania finansowe długoterminowe na dzień 31.12.2022 r.**

Nr konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	WN	MA
	<b>Pożyczki WFOŚiGW</b>		<b>1 048 383,85</b>
260-01-07	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr716/P/OA/2020 z dnia 16.09.2020 r.		483 809,63
260-01-08	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja III zad 1 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 0655/P/OA/2021 z dnia 29.04.2021 r.		115 974,49
260-01-09	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 0839/P/OA/JG/2021 z dnia 28.05.2021 r.		448 599,73
	<b>Obligacje</b>		<b>179 700 000,00</b>
260-02-02	Bank PEKAO SA		159 700 000,00
260-02-01	Bank Gospodarstwa Krajowego		5 300 000,00
	<b>Razem pożyczki</b>		<b>1 048 383,85</b>
	<b>Razem obligacje</b>		<b>165 000 000,00</b>
	<b>I. Razem zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu pożyczek i obligacji</b>		<b>166 048 383,85</b>
	<b>II. Razem zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu odsetek</b>		<b>0,00</b>
	<b>III. Razem poz I i II zobowiązania finansowe ( poz.P. I 1.2)</b>		<b>166 048 383,85</b>

Sporządziła:

GLÓ  
  
 Agnieszka Sobóń

**SKARBNIK MIASTA**

Jeleniej Góry

  
 Jacek Kopec

**PREZYDENT MIASTA**

Jeleniej Góry

  
 Jerzy Łuźniak

Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12. 2022 r.			
Lp.	Nr konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	MA
I.			
1	909-02-01	Rozrachunki z DUW - środki płatne z góry dla Straży Pożarnej (wpływ 2022-12-22)	662 800,00
2		Rozrachunki z MF - subwencja oświatowa na rok 2023 w tym:	11 611 104,00
a	909-01-02	dla gminy ( wpływ 2022-12-21 )	5 163 618,00
b	909-01-03	dla powiatu ( wpływ 2022-12-21)	6 447 486,00
		<b>Rozrachunki z powiatami i gminami - środki płatne w następnym okresie</b>	
	909		
	909-03-03	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	42 383,56
	909-03-03	Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	53 857,00
2	909-05-01	Przedszkola Niepubliczne	15 302,47
3	909-05-03	Przedszkola Publiczne	7 670,61
		<b>Razem poz I (P.poz III)</b>	<b>12 393 117,64</b>

Sporządziła :

GŁÓWNY SPECJALISTA

A. Sobon  
Agencja Zaku Sobon

SKARBNIK MIASTA  
Jelenie Góry  
  
Jacek Kopec

PREZYDENT MIASTA  
Jelenie Góry  
  
Jerzy Łuzoiak



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS						Adresat:	
Miasto Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra		łącznie dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny: REGON 230821523		sporządzony na dzień 31.12.2022 r.						Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA			Stan na		PASywa			Stan na	
			początek	koniec				początek	koniec
			roku					roku	
			1	2				1	2
A.	AKTYWA TRWAŁE	01	1 293 087 880,99	1 326 487 583,93	A.	FUNDUSZ	41	1 289 342 144,57	1 320 473 145,87
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	02	1 140 974,12	577 861,89	A.I	Fundusz jednostki	42	1 184 126 054,81	1 253 290 721,95
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	03	1 026 894 604,52	1 048 520 462,07	A.II	Wynik finansowy netto	43	105 216 089,76	67 182 423,92
A.II.1	Środki trwałe	04	1 004 329 208,83	1 016 372 142,05	A.II.1	Zysk netto (+)	44	420 259 319,68	387 925 327,27
A.II.1.1	Grunty	05	458 954 339,42	469 022 417,26	A.II.2	Strata netto (-)	45	-315 043 229,92	-320 742 903,35
A.II.1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	06	49 846 917,66	50 982 977,17	A.III	Odpisy z wyniku finansowego( nadwyżka środków obrotowych)	46	0,00	0,00
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	07	537 378 140,26	538 848 985,40	A.IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47	0,00	0,00
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	08	4 485 092,29	4 891 204,41	B.	Fundusze Placówek	48	0,00	0,00
A.II.1.4	Środki transportu	09	1 776 999,01	1 214 757,88	C	PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	49	162 843,03	581 040,12
A.II.1.5	Inne środki trwałe	10	1 734 637,85	2 394 777,10	D	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	50	48 162 309,93	54 848 306,15
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	22 565 395,69	32 148 320,02	D.I	ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	51	0,00	0,00
A.II.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	12	0,00	0,00	D.II	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	52	39 534 820,84	45 245 425,23
A.IV	Należności długoterminowe	13	2 231 052,35	2 448 509,97	D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53	10 006 131,21	11 254 248,61
A.V	Długoterminowe aktywa finansowe	14	262 821 250,00	274 940 750,00	D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	54	3 971 115,56	3 112 001,36
A.IV.1	Akcje i udziały	15	262 821 250,00	274 940 750,00	D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55	2 059 979,07	3 465 675,89
A.IV.2	Inne papiery wartościowe	16	0,00	0,00	D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56	11 987 021,93	13 698 747,54
A.IV.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	17	0,00	0,00	D.II.5	Pozostałe zobowiązania	57	2 219 589,74	1 834 122,85
A.V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	18	0,00	0,00	D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	58	4 238 158,28	4 504 561,23
B.	AKTYWA OBROTOWE	19	44 579 416,54	49 414 908,21	D.II.7	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	59	2 648 540,92	5 025 922,46
B.I	Zapasy	20	475 087,87	1 324 884,31	D.II.8	FUNDUSZE SPECJALNE	60	2 404 284,13	2 350 145,29
B.I.1	Materiały	21	475 087,87	882 198,25	D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61	2 404 284,13	2 350 145,29
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	22	0,00	0,00	D.II.8.2	Inne fundusze	62	0,00	0,00
B.I.3	Produkty gotowe	23	0,00	0,00	D.III	Rezerwy na zobowiązania	63	4 520 510,59	4 588 023,46
B.I.4	Towary	24	0,00	442 686,06	D.IV	ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	64	4 106 978,50	5 014 857,46
B.II	Należności krótkoterminowe	25	35 672 265,55	37 172 463,47			65	0,00	0,00
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	26	7 101 708,05	8 543 680,97			66	0,00	0,00
B.II.2	Należności od budżetów	27	30 809,31	113 985,67			67	0,00	0,00
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28	4 384,70	6 671,28			68	0,00	0,00
B.II.4	Pozostałe należności	29	28 535 363,49	28 508 125,55			69	0,00	0,00
B.II.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30	0,00	0,00			70	0,00	0,00
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	31	8 432 063,12	10 917 560,43			71	0,00	0,00
B.III.1	Środki pieniężne w kasie	32	0,00	0,00			72	0,00	0,00
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33	7 765 824,34	10 012 216,30			73	0,00	0,00
B.III.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	34	162 843,03	581 040,12			74	0,00	0,00
B.III.4	Inne środki pieniężne	35	503 395,75	324 304,01			75	0,00	0,00
B.III.5	Akcje lub udziały	36	0,00	0,00			76	0,00	0,00
B.III.6	Inne papiery wartościowe	37	0,00	0,00			77	0,00	0,00
B.III.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00			78	0,00	0,00
B.IV	Rozliczenia międzykresowe	39	0,00	0,00			79	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	40	1 337 667 297,53	1 375 902 492,14		SUMA PASYWÓW	80	1 337 667 297,53	1 375 902 492,14

.....  
Główny Księgowy

2023 -05- 0 2

.....  
dzień miesiąc rok

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry

.....  
Jerzy Łuzniak

.....  
Kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA  
Jeleniej Góry

.....  
Jacek Kopec

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 31.12.2022 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>		615 700 548,11	603 940 821,04
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		13 695 990,36	16 092 663,93
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	366 866,88
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		5 459 760,00	3 110 108,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		596 544 797,75	584 371 182,23
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		506 525 043,98	528 107 069,75
I. Amortyzacja		36 612 494,47	37 173 324,94
II. Zużycie materiałów i energii		23 308 377,64	25 679 002,91
III. Usługi obce		115 578 683,76	124 585 098,27
IV. Podatki i opłaty		568 553,72	593 520,66
V. Wynagrodzenia		182 281 579,29	196 836 004,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		40 250 596,11	43 912 345,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 495 893,17	3 092 018,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	244 397,25
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		104 244 602,13	94 493 142,65
X. Pozostałe obciążenia		184 263,69	1 498 213,35
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>		109 175 504,13	75 833 751,29
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		6 566 434,90	7 077 884,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		6 566 434,90	7 077 884,90
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		10 887 040,35	6 347 286,78
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	36 433,38
II. Pozostałe koszty operacyjne		10 887 040,35	6 310 853,40
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>		104 854 898,68	76 564 349,41
<b>G. Przychody finansowe</b>		4 606 061,53	7 817 718,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		2 699 769,00	4 184 502,23
III. Inne		1 906 292,53	3 633 216,34
<b>H. Koszty finansowe</b>		4 244 438,92	17 192 472,00
I. Odsetki		3 184 954,97	15 125 587,87
II. Inne		1 059 483,95	2 066 884,13
<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		105 216 521,29	67 189 595,98
<b>L. Podatek dochodowy</b>		0,00	0,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		431,53	7 172,06
<b>N. Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>		105 216 089,76	67 182 423,92

2023 -05- 0 2

Główny Księgowy

dzień miesiąc rok

SKARBNIK MIASTA  
Jeleniej Góry  
Jacek Kopec

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra Numer identyfikacyjny REGON 230821523	Zestawienie zmian w funduszu jednostki łącznie dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>1 197 591 307,96</b>	<b>1 184 126 054,81</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>1 000 449 530,96</b>	<b>1 098 894 027,46</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		398 363 146,51	420 259 319,68
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		559 651 788,17	611 076 318,49
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		-	-
1.4. Środki na inwestycje		36 522 751,64	48 753 041,38
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		-	-
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		234 181,94	1 083 041,50
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-	3 106 158,42
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		-	25 473,81
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		-	-
1.10. Inne zwiększenia		5 677 662,70	14 590 674,18
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki</b>		<b>1 013 914 784,11</b>	<b>1 029 729 360,32</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		305 592 748,63	315 043 229,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		599 680 887,12	588 096 248,99
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		-	-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		100 187 945,23	115 152 106,93
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		10 790,94	1 986,64
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		6 517 524,29	3 442 748,05
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-	3 333 344,73
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		-	-
2.9. Inne zmniejszenia		1 924 887,90	4 659 695,06
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>1 184 126 054,81</b>	<b>1 253 290 721,95</b>
<b>III. Wynik jednostki netto za rok bieżący (+/-)</b>		<b>105 216 089,76</b>	<b>67 182 423,92</b>
1. zysk netto		420 259 319,68	387 925 327,27
2. strata netto		- 315 043 229,92	- 320 742 903,35
3. nadwyżka środków obrotowych		-	-
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>1 289 342 144,57</b>	<b>1 320 473 145,87</b>

2023 -05- 0 2

.....  
Główny Księgowy

dzień miesiąc rok

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry

.....  
Kierownik jednostki

Jerzy Łuzniak

SKARBNIK MIASTA  
Jeleniej Góry

Jacek Kopec

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 lokalnymi 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 01.01.2022 r. Do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne w tym 46 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)

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 - 169 569 527,57 zł Zwiększenia – 13 197 900,35 zł Wykorzystanie – 2 921 450,91 zł Rozwiązania – 3 469 273,78 zł Stan na koniec roku obrotowego – 176 376 703,23 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 – 4 520 510,59 zł Zwiększenie w ciągu roku – 377 562,00 zł Wykorzystanie w ciągu roku – 284 216,51 zł Rozwiązanie w ciągu roku – 25 832,62 zł Stan na koniec roku obrotowego – 4 588 023,46 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 - 22 303 600,00 zł Stan na koniec roku – 17 403 600,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Stan na początek roku - 25 103 600,00 zł Stan na koniec roku – 29 503 600,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	Stan na początek roku – 133 492 983,85 zł Stan na koniec roku – 119 141 183,85 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 – 12 308 246,96 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 – 4 106 978,50 zł stan na koniec roku obrotowego – 5 014 857,46 zł
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	7 488 563,61 zł – zgodnie z tabelą nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 185 627,41 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
	32 148 320,02 zł – zgodnie z tabelą nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	44 359 405,21 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

2023 -05- 0 2

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

  
**SKARBNIK MIASTA**  
 Jeleniej Góry  
 Jacek Kopec

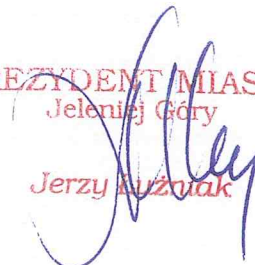
  
**PREZYDENT MIASTA**  
 Jeleniej Góry  
 Jerzy Łuzniak

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2022 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>	5 349 686,82	72 696,16	0,00	18 287,85	90 984,01	0,00	31 921,61	16 547,84	48 469,45	5 392 201,38
<b>2. Razem środki trwałe</b>	1 507 079 866,45	25 856 430,27	0,00	50 691 805,40	76 548 235,67	18 956 442,50	1 678 852,59	9 871 648,07	30 506 943,16	1 553 121 158,96
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	461 447 119,48	458 935,02	0,00	18 056 902,63	18 515 837,65	1 447 543,59	0,00	6 909 037,43	8 356 581,02	471 606 376,11
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	49 846 917,66	0,00	0,00	1 817 127,68	1 817 127,68	267 101,49	0,00	413 966,68	681 068,17	50 982 977,17
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 001 196 079,48	21 419 352,88	0,00	30 886 115,56	52 305 468,44	15 719 321,93	938 331,37	2 153 128,67	18 810 781,97	1 034 690 765,95
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	27 889 561,31	1 352 999,49	0,00	1 023 372,70	2 376 372,19	388 567,52	598 240,64	307 522,17	1 294 330,33	28 971 603,17
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	9 821 676,33	969 080,00	0,00	75 598,80	1 044 678,80	550 334,00	0,00	416 974,60	967 308,60	9 899 046,53
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	6 725 429,85	1 656 062,88	0,00	649 815,71	2 305 878,59	850 675,46	142 280,58	84 985,20	1 077 941,24	7 953 367,20
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	1 512 429 553,27	25 929 126,43	0,00	50 710 093,25	76 639 219,68	18 956 442,50	1 710 774,20	9 888 195,91	30 555 412,61	1 558 513 360,34

SKARBNIK MIASTA  
Jeleniej Góry  
Jacek Kopec

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry  
Jerzy Łuzniak

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2022 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	4 208 712,70	0,00	630 013,90	24 082,34	654 096,24	48 469,45	4 814 339,49
2. Razem środki trwałe	502 750 657,62	0,00	36 495 294,86	4 021 641,64	40 516 936,50	6 518 577,21	536 749 016,91
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	2 492 780,06	0,00	78 980,58	12 198,21	91 178,79	0,00	2 583 958,85
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)	463 817 939,22	0,00	34 129 559,75	2 473 780,75	36 603 340,50	4 579 499,17	495 841 780,55
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	23 404 469,02	0,00	1 233 701,44	375 723,61	1 609 425,05	933 495,31	24 080 398,76
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	8 044 677,32	0,00	497 516,03	875 275,40	1 372 791,43	733 180,10	8 684 288,65
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	4 990 792,00	0,00	555 537,06	284 663,67	840 200,73	272 402,63	5 558 590,10
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	506 959 370,32	0,00	37 125 308,76	4 045 723,98	41 171 032,74	6 567 046,66	541 563 356,40

SKARBNIK MIASTA  
Jeleniej Góry

Jacek Kopec

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry

Jerzy Luźniak





**TABELA NR 4**

**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych**

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

  
**PREZYSTNIK MIASTA**  
 Jeleniej Góry  
 Jacek Kopec

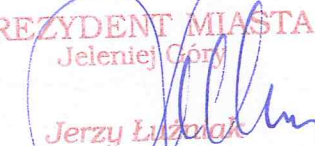
  
**PREZYDENT MIASTA**  
 Jeleniej Góry  
 Jerzy Łuzajak

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 Kopec

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry

Jerzy Luźniak

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	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 <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.104/2 am, 1 obr. Jelenia Góra 1	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	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
17	dz.42/11 am 4 obr. Cieplice V (kor.)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1172	0	0	1172
		Wartość (zł)	244 640,74	0,00	194 810,74	49 830,00
18	dz.59/9 am 1 obr. Cieplice V (kor.)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	17	0	0	17
		Wartość (zł)	929,18	2 074,15	0,00	3 003,33
19	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
20	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
21	dz.36/5 am 36 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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
23	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
24	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
25	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

26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	dz.5/9 am 7 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	519	0	519
		Wartość (zł)	0,00	28 224,40	0,00	28 224,40
32	dz.5/7 am 7 obr. 28 NE	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	1870	0	1870
		Wartość (zł)	0,00	96 681,68	0,00	96 681,68
33	dz.412/2 am 5 obr. Sobieszów 1	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	168	0	168
		Wartość (zł)	0,00	13 392,00	0,00	13 392,00
34	dz.332/1 am 5 obr. Jagniątków	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	44	0	44
		Wartość (zł)	0,00	2 874,40	0,00	2 874,40
35	dz.332/2 am 5 obr. Jagniątków	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	121	0	121
		Wartość (zł)	0,00	7 904,60	0,00	7 904,60
36	dz.412/3 am 5 obr. Sobieszów 1	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	546	0	546
		Wartość (zł)	0,00	3 672,99	0,00	3 672,99
37	dz.413/2 am 8 obr. Sobieszów 1	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	458	0	458
		Wartość (zł)	0,00	3 081,01	0,00	3 081,01
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				31512
		Wartość (zł)				1558303,97

SKARBNIK MIASTA

Jeleniej Góry

Jacek Kopec

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry

Jerzy Luźniak

**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	119 419,86	0,00	1 177 078,76
2	gr. 2 KŚT	375 729,01	51 251,00	0,00	426 980,01
3	gr. 4 KŚT	115 605,23	37 240,00	54 228,08	98 617,15
4	gr. 5 KŚT	0,00	4 981,50	0,00	4 981,50
5	gr. 6 KŚT	35 068,08	0,00	6 172,84	28 895,24
6	gr. 7 KŚT	149 779,99	99 900,01	0,00	249 680,00
7	gr. 8 KŚT	21 676,77	77 440,20	0,00	99 116,97
	<b>Razem</b>	<b>1 755 517,98</b>	<b>390 232,57</b>	<b>60 400,92</b>	<b>2 085 349,63</b>

SKARBNIK MIASTA

Jeleniej Góry

Jacek Kopec

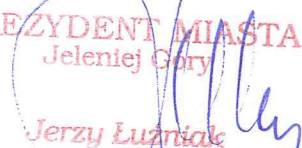
PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry

Jerzy Luźniak

**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.	<b>Akcje</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Udziały:</b>	517 714	262 821 250,00	12 119 500,00	0,00	274 940 750,00
2.1.	PWiK "WODNIK" Sp. z o.o.	456730	228 365 000,00	0,00	0,00	228 365 000,00
2.2.	Termy Cieplickie Sp. z o.o.	23319	11 659 500,00	2 140 000,00	0,00	13 799 500,00
2.3.	MZK Sp. z o.o.	22087	11 043 500,00	3 970 000,00	0,00	15 013 500,00
2.4.	Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	7967	7 967 000,00	4 007 000,00	0,00	11 974 000,00
2.5.	MPGK Sp. z o.o.	7571	3 785 500,00	2 000 000,00	0,00	5 785 500,00
2.6.	Studio Bo! Sp. z o.o.	15	750,00	0,00	0,00	750,00
2.7.	B&K Doradztwo i Szkolenia dla Biznesu Sp. z o.o.	25	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	81	194 700 000,00	0,00	23 000 000,00	171 700 000,00

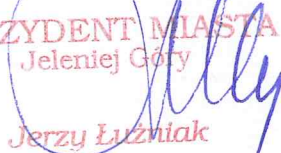
SKARBNIK MIASTA  
 Jeleniej Góry  
  
 Jacek Kopec

PREZYDENT MIASTA  
 Jeleniej Góry  
  
 Jerzy Luźniak

**TABELA NR 9**  
**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności budżetu państwa tj. grzywny w celu przymuszania, opłaty egzekucyjne, koszty upomnień, koszty zabezpieczenia obiektów budowlanych	165 259,84	0,00	0,00	297,60	164 962,24
2.	Świadczeniobiorcy ośrodka	1 292 312,85	0,00	557 094,60	102 228,38	632 989,87
3.	Dłużnicy alimentacyjni	72 511 170,48	8 241 625,37	1 566 354,27	1 131 608,45	78 054 833,13
4.	Pozostałe należności	56 051 125,85	3 928 672,59	793 876,44	1 807 639,33	57 378 282,67
5.	Aktualizacja-należności czynszowe 6-36 mcy z przypisami	686 436,28	17 229,97	0,00	0,00	703 666,25
6.	Aktualizacja- należności pozostałe 6-36 mcy	40 989,84	12 982,83	0,00	0,00	53 972,67
7.	Aktualizacja-należności czynszowe 6-36 mcy z przypisami	8 242 808,57	0,00	0,00	427 500,02	7 815 308,55
8.	Aktualizacja- należności pozostałe od 36 mcy	20 265,83	4 589,92	0,00	0,00	24 855,75
9.	Aktualizacja-należności czynszowe bez przypisów (storna)	27 197 282,10	992 042,47	0,00	0,00	28 189 324,57
10.	Aktualizacja-należności pozostałe kwestionowane i sporne	25 340,38	0,00	0,00	0,00	25 340,38
11.	Aktualizacja – należności z kosztów sądowych	3 310 430,01	757,20	0,00	0,00	3 311 187,21
12.	Za wyżywienie	25 946,90	0,00	4 125,60	0,00	21 821,30
13.	GD odsetki	158,64	0,00	0,00	0,00	158,64
	<b>Suma</b>	<b>169 569 527,57</b>	<b>13 197 900,35</b>	<b>2 921 450,91</b>	<b>3 469 273,78</b>	<b>176 376 703,23</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:	4 520 510,59	377 562,00	284 216,51	25 832,62	4 588 023,46
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	4 520 510,59	377 562,00	284 216,51	25 832,62	4 588 023,46
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	4 520 510,59	377 562,00	284 216,51	25 832,62	4 588 023,46

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry

Jerzy Luźniak

SKARBNIK 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
		1.	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	22 303 600,00	17 403 600,00	25 103 600,00	29 503 600,00	133 492 983,85	119 141 183,85	180 900 183,85	166 048 383,85
3.	<b>Razem</b>	22 303 600,00	17 403 600,00	25 103 600,00	29 503 600,00	133 492 983,85	119 141 183,85	180 900 183,85	166 048 383,85

  
**SKARBNIK MIASTA**  
 Jeleniej Góry  
*Jacek Kopec*

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

**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

  
SKARBNIK MIASTA  
Jeleniej Góry  
  
Jacek Kopec

  
PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry  
  
Jerzy Łuzniak

**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	196 420 700,63	173 662 459,15	16 224 300,96	12 308 246,96	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	196 420 700,63	173 662 459,15	16 224 300,96	12 308 246,96	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**SKARBNIK MIASTA**  
 Jeleniej Góry  
 Jacek Kopec

  
**PREZYDENT MIASTA**  
 Jeleniej Góry  
 Jerzy Łuzniak

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

SKARBNIK MIASTA  
 Jerzy Łuźniak  
 Jacek Kopec

PREZYDENT MIASTA  
 Jerzy Łuźniak  
 Jerzy Łuźniak

**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	4 106 978,50	5 014 857,46

  
SKARBNY MIASTA  
Jelenie Góry

Jacek Kopec

  
PREZYDENT MIASTA  
Jelenie 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	7 488 563,61	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1 185 627,41	
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	32 148 320,02	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	44 359 405,21	

**SKARBNIK MIASTA**  
Jeleniej Góry

Jacek Kopeć

**PREZYDENT MIASTA**  
Jeleniej Góry

Jerzy Łuźniak