

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra		BILANS z wykonania budżetu Miasta Jelenia Góra sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 230821523					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	104 674 684,60	138 412 477,20	I. Zobowiązania	297 430 549,11	354 853 315,84
I.1 Środki pieniężne	104 674 684,60	138 412 477,20	I.1. Zobowiązania finansowe	297 011 557,32	351 968 197,54
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	104 574 383,34	137 456 684,38	I.1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	8 862 460,97	15 840 746,48
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	100 301,26	955 792,82	I.1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	288 149 096,35	336 127 451,06
II. Należności i rozliczenia	5 891 962,16	6 639 699,14	I.2. Zobowiązania wobec budżetów	417 676,86	2 736 988,29
II.1. Należności finansowe	4 409 031,90	3 374 713,78	I.3. Pozostałe zobowiązania	1 314,93	148 130,01
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	35 195,24	1 795,37	II. Aktywa netto budżetu	-200 335 677,55	-235 093 001,15
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 373 836,66	3 372 918,41	II.1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-94 572 445,86	-34 244 284,65
II.2. Należności od budżetów	1 479 249,00	3 254 218,24	II.1.1 Nadwyżka budżetu(+)	0,00	0,00
II.3. Pozostałe należności i rozliczenia	3 681,26	10 767,12	II.1.2. Deficyt budżetu (-)	-93 114 365,33	-33 288 491,83
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 410 660,97	855 473,22	II.1.3. Niewykonane wydatki (-)	-1 458 080,53	-955 792,82
			II.2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	2 336,34	-10 751,24
			II.3. Rezerwa na niewygasające wydatki	1 458 080,53	955 792,82
			II.4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-107 223 648,56	-201 793 758,08
			III. Rozliczenia międzyokresowe	14 882 436,17	26 147 334,87
Suma aktywów	111 977 307,73	145 907 649,56	Suma pasywów	111 977 307,73	145 907 649,56

Sporządziła :

Skarbnik Miasta

09-04-2025
dzień, miesiąc, rok

Prezydent Miasta

SKARBNIK MIASTA
Jeleniej Góry

Agata Skowrońska



PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Jerzy Łuzniak

SR 13. 2025

29.04.2025

Alb

Załącznik nr1

Środki pieniężne na dzień 31-12-2024 r.						
LP	Bank	Rodzaj Rachunku	Nr Rachunku	Waluta	SALDO na dzień 31-12-2024 rok	Konto odpowiadające ewidencji księgowej
1	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK BIEŻĄCY- BUDŻETU MIASTA JELENIA GÓRA	29 1160 2202 0000 0000 6011 5547	PLN	132 162 067,82	133-01
2	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA – „Move from local global” ZSTMechanik”	97 1160 2202 0000 0006 2931 9926	EURO 48 000,00 kurs NBP 4,2730	205 104,00	133-07-26
3	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA – „Ciepłe Mieszkanie ”	91 1160 2202 0000 0005 5604 1287	PLN	230,97	133-18-CM-01
4	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA – „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont ulicy Lomnickiej w J.G. ”	67 1160 2202 0000 0005 0256 4455	PLN	816 260,76	133-12-FDS-02
5	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Polski Ład. ” zadanie Modernizacja ulic F. Juszczaka i A. Zamoyskiego	00 1160 2202 0000 0004 7218 8566	PLN	3 420,04	133-PL-01
6	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Polski Ład. ” zadanie prace konserwat. przy ścianach i sklepieniu empory muzycznej w kościele pw. św. Jana Chrzyciela	45 1160 2202 0000 0005 1166 4892	PLN	167,29	133-PL-02
7	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Polski Ład. ” Fundusz Polski Ład - zadanie Przebudowa parkingu przy pl. Kombatantów w J.G.	55 1160 2202 0000 0004 7480 2190	PLN	860 193,16	133-PL-03
8	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Rewitalizacja Bazyliki Mniejszej św. Erazma i Pankracego ”	36 1160 2202 0000 0005 7879 3987	PLN	471,52	133-PL-04
9	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA – „Młodzi artyści na europejskim rynku pracy ”	21 1160 2202 0000 0005 8020 7187	PLN	38 231,98	133-07-14
10	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Mobilność edukacji szkolnej w liceum” ZSRzArt.”	91 1160 2202 0000 0006 2056 3262	EURO 36 616,00 kurs NBP 4,2730	156 460,17	133-07-25
11	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Składki ZITAJ”	57 1160 2202 0000 0005 5175 1880	PLN	177 418,64	133-05-ZIT-01
12	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA – „Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów eduk. szkolnej” w ZSRzArt.”	03 1160 2202 0000 0005 8020 8481	EURO 1 053,08 kurs NBP 4,2730	4 499,81	133-07-21
13	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „dotacja z MON Strzelnica w powiecie”	40 1160 2202 0000 0005 5718 9133	PLN	3 129,02	133-16-01
14	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Wspieramy jeleniogórskich zawodowców”	09 1160 2202 0000 0005 9155 7179	PLN	956 944,97	133-05-P39-1
15	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Akademia przedszkolaka”	19 1160 2202 0000 0006 0794 5731	PLN	436 007,38	133-05-P40-01
16	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Dodatek węglowy COVID-19”	23 1160 2202 0000 0005 3952 3702	PLN	453,60	133-11-DW-COVID19-09
17	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów” w ZSTiB”Handłówka ”	07 1160 2202 0000 0005 7777 1963	PLN	12 242,73	133-07-15
18	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Doświadczenia program pomocy uczniom niepełnosprawnym Sprawny Uczeń”	74 1160 2202 0000 0004 7335 8193	PLN	25 360,54	133-05-P41-01
19	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Elektronik kształci międzynarodowo” w ZSElektronicznych”	08 1160 2202 0000 0005 8099 6128	PLN	13 162,95	133-07-19
20	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra”	10 1160 2202 0000 0005 9369 9600	PLN	214 141,48	133-05-P43-01
21	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA „ Czy klient ma rację” w ZSE-T”	34 1160 2202 0000 0005 7879 2693	PLN	57 360,15	133-07-16
22	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Wzmocnienie potencjału Lidera ZITAJ”	25 1160 2202 0000 0006 2692 3770	PLN	4 183,67	133-05-P44-01
23	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Międzynarodowa mobiln. - Zawodowo i międzynarodowo” w ZSOIT”	59 1160 2202 0000 0005 8099 4531	PLN	4 523,21	133-07-18
24	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „ Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie ”	361160 2202 0000 0005 2059 9932	PLN	504 955,26	133-13-FP01
25	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „ Elektronik kształci międzynarodowo 2 edycja”	181160 2202 0000 0006 0141 2799	PLN	380 847,32	133-07-22
26	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „2024 1 PLO1 KA121 VET 000213169 w ZSTMechanik”	311160 2202 0000 0006 1802 8040	EURO 49 009,60 kurs NBP 4,2730	209 418,02	133-07-23
27	Bank Millennium S.A.	RACHUNEK MIASTA JELENIA GÓRA- „Praktyki zawodowe uczniów technikum w ZSRzArt.”	29 1160 2202 0000 0006 2013 0497	EURO 49 009,60 kurs NBP 4,2730	209 418,02	133-07-24
Razem środki pieniężne na rachunkach bankowych na dzień 31-12-2024 (A.I.1)					137 456 684,38	
Razem pozostałe środki pieniężne (środki niewygasające art. 217 ust 2 pkt.8 ufp) na dzień 31-12-2024 (A.I.1.2)					955 792,82	
Ogółem środki pieniężne na dzień 31-12-2024 (A.I)					138 412 477,20	

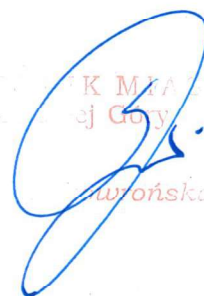
Sporządziła: Agnieszka Sobóń

SKARBNIK MIASTA
Jelenia Góra
Agata Chojnacka

Załącznik nr2

Załącznik nr 2			
Należności i rozliczenia na dzień 31.12.2024 r.			
LP	Nr konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	WN
I		Należności finansowe długoterminowe	
1	250-01-01-02-28	Pożyczka udzielona dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze umowa nr 11/II/PK/2024 z dnia 18.04.2024 r.	335 565,97
2	250-01-01-02-30	Pożyczka udzielona dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze umowa nr 18/II/PK/2024 z dnia 09.05.2024 r.	323 078,71
3	250-01-01-02-31	Pożyczka udzielona dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze umowa nr 54/II/PK/2024 z dnia 20.08.2024 r.	102 299,27
4	250-01-04-08	Pożyczka udzielona dla Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze umowa nr 13/II/PK/2024 z dnia 18.04.2025 r.	104 048,91
5	250-02	Pożyczka udzielona dla MPKG w Jeleniej Górze z dnia 30.10.2019 r.	2 500 000,00
6	250-06-01	Pożyczka udzielona dla Ochotnicza Straż Pożarna ul.Wiejska 85B w Jeleniej Górze numer 1 /2022 z dnia 22.12.2022 r.	7 925,55
8	250-05-03	Odsetki od pożyczki numer 1/2022 z dnia 22.12.2022 Ochotnicza Straż Pożarna ul.Wiejska 85	1 795,37
	Razem należności finansowe I (A.poz.II 1.)		3 374 713,78
II		Należności od budżetów	
1	224-01-0404	Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy (Centrum kompetencyjnego Rozliczeń)	31 372,37
		razem	31 372,37
III.		Pozostałe należności i rozliczenia	
A		Należności z tytułu nierozliczonych środków z tytułu dochodów	
1	222-100-000	Urząd Miasta	2 328 535,41
B		Należności z tytułu nierozliczonych środków z tytułu wydatków	
1	223-100-000	Urząd Miasta	894 310,16
2	223-278-000	Centrum Opieki Nad Dzieckiem Dąbrówka	0,30
	Razem pozostałe należności i rozliczenia poz III (A.II.2)		3 254 218,24
C		Pozostałe rozrachunki	
1	240-14	Ochotnicza Straż Pożarna ul.Wiejska 85B - NK nr1/OSP/2023 z dnia 01.08.2023	3 577,71
2	240-14	Ochotnicza Straż Pożarna ul.Wiejska 85B- odsetki od NK nr1/OSP/2023 z dnia 01.08.2023	561,50
3	240-01	Dolnośląski Urząd Wojewódzki -zwrot mylnie przekazanych środków w dniu 24.01.2025 r.(80104 § 2030)	6 627,91
	Razem pozostałe należności i rozliczenia poz III (A.II.3)		10 767,12
IV		Rozliczenia międzyokresowe	
1	909 -03-04	odsetki finansowe od zaciągniętych pożyczek stanowiące wydatki przyszłych okresów	391 338,28
2	909-03-02	odsetki finansowe od obligacji stanowiące wydatki przyszłych okresów	464 134,94
	Razem Rozliczenia międzyokresowe IV (A.poz.III.)		855 473,22
	Razem należności i rozliczenia poz I,II,III (A.poz II.)		6 639 699,14

Sporządziła: Agnieszka Sobóń

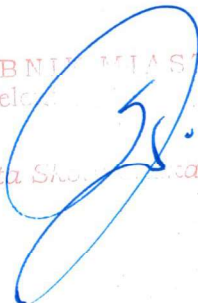


Zobowiązania wobec budżetu na dzień 31.12. 2024 r.			
Lp.	Nr konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	MA
I.		Rozrachunki z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim	
		Zwrot z tytułu niewykorzystanych dotacji za rok 2024	
1	224-04-01	Rozdz. 85202 § 2030 (zwrot 2025-01-03)	39 918,09
2	224-04-01	Rozdz. 90078 § 2030 (zwrot 2025-01-09)	312 963,47
3	224-04-01	Rozdz. 71015 § 2110 (zwrot 2025-01-09)	17,41
4	224-04-01	Rozdz. 85321 § 2110 (zwrot 2025-01-09)	5,34
5	224-04-01	Rozdz. 85278 § 2010 zasiłki do 2 tys (zwrot 2025-01-09)	275 890,00
6	224-04-01	Rozdz. 85278 § 2010 zasiłki do 1 tys (zwrot 2025-01-09)	253 200,00
7	224-04-01	Rozdz. 85510 § 2130 (zwrot 2025-01-14)	15 983,37
8	224-04-01	Rozdz. 85203 § 2030 (zwrot 2025-01-14)	6 023,87
9	224-04-01	Rozdz. 85203 § 2010 (zwrot 2025-01-14)	4 150,80
10	224-04-01	Rozdz. 85219 § 2030 (zwrot 2025-01-14)	28 479,75
11	224-04-01	Rozdz. 85504 § 2030 (zwrot 2025-01-14)	3 524,33
12	224-04-01	Rozdz. 85214 § 2030 (zwrot 2025-01-14)	11 140,04
13	224-04-01	Rozdz. 85278 § 2030 (zwrot 2025-01-14)	844,20
14	224-04-01	Rozdz. 85220 § 2030 (zwrot 2025-01-14)	10 185,04
15	224-04-01	Rozdz. 85508 § 2130 (zwrot 2025-01-14)	8 852,96
16	224-04-01	Rozdz. 85228 § 2030 (zwrot 2025-01-14)	75 663,00
17	224-04-01	Rozdz. 85203 § 2030 (zwrot 2025-01-14)	4 940,00
18	224-04-01	Rozdz. 85230 § 2030 (zwrot 2025-01-14)	9 768,48
19	224-04-01	Rozdz. 80101 § 2030 (zwrot 2025-01-14)	112,56
20	224-04-01	Rozdz. 85510 § 22130 (zwrot 2025-01-14)	15 165,36
21	224-04-01	Rozdz. 85219 § 2010 (zwrot 2025-01-16)	1,67
22	224-04-01	Rozdz. 85278 § 2010 zasiłki do 8 tys (zwrot 2025-01-16)	53 010,00
23	224-04-01	Rozdz. 85278 § 2010 zasiłki do 200 tys (zwrot 2025-01-16)	853 729,53
24	224-04-01	Rozdz. 85502 § 2010 (zwrot 2025-01-16)	3,00
25	224-04-01	Rozdz. 85278 § 2010 zasiłki do 200 tys (zwrot 2025-01-18)	110 618,00
26	224-04-01	Rozdz. 85278 § 2010 koszty obsługi (zwrot 2025-01-16)	18 438,71
27	224-04-01	Rozdz. 85513 § 2010 (zwrot 2025-01-16)	744,69
28	224-04-01	Rozdz. 85215 § 2010 (zwrot 2025-01-16)	156 737,23
29	224-04-01	Rozdz. 85502 § 2010 (zwrot 2025-01-16)	65 103,38
30	224-04-01	Rozdz. 85502 § 2060 (zwrot 2025-01-16)	0,07
31	224-04-01	Rozdz. 70005 § 2110 (zwrot 2025-01-16)	3 853,41
32	224-04-01	Rozdz. 75411 § 2110 (zwrot 2025-01-21)	20,42
33	224-04-01	Rozdz. 75411 § 2110 (zwrot 2025-01-21)	544,00
34	224-04-01	Rozdz. 85503 § 2010 (zwrot 2025-01-22)	4,46
35	224-04-01	Rozdz. 85395 § 2110 (zwrot 2025-01-22)	1,04
36	224-04-01	Rozdz. 75515 § 2110 (zwrot 2025-01-22)	2 180,03
37	224-04-01	Rozdz. 85415 § 2030 (zwrot 2025-01-24)	260 296,36
38	224-04-01	Rozdz. 85228 § 2010 (zwrot 2025-01-29)	13,40
			2 602 127,47
II.		Zwrot niewykorzystanych środków - projekty	
1	224-04-01-01	Rozdz. 80195 § 2057 (zwrot 2025-01-14) „Akademia przedszkolaka ”	113 750,00
2	224-04-01-01	Rozdz. 80195 § 2059 (zwrot 2025-01-14) „Akademia przedszkolaka ”	16 250,00
			130 000,00
III.		Zwrot środków dla Gmin - nadpłaty	
1	224-08-01-05	Gmina Stara Kamienica - za przedszkola publiczne	4 602,66
2	224-08-01-01	Gmina Janowice Wielkie - za przedszkola publiczne	133,04
			4 735,70
		Zwrot środków Fundusz Covid	
1	224-04-01-06	(zwrot 2025-01-16)	25,12
		Zwrot środków dochody za lata ubiegłe	
2	224-04-02-12	(zwrot 2025-01-03)	100,00
		Razem zobowiązania wobec budżetu poz I,II,III,(P poz I.2.)	2 736 988,29
IV.		Pozostałe zobowiązania	
1	240-12	Odsetki od oprocentowania na rachunku bankowym za 2024 rok (zwrot 07.01.2025) FP Ukraina	1 325,12
2	240-06	Odsetki od oprocentowania na rachunku bankowym za 2024 rok (zwrot 09-01-2025) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	276,40
3	240-05	Środki pozabudżetowe Asystent Rodziny(zwrot 14.01.2024r)	800,01
4	240-03-U28	Środki pozabudżetowe projekt pn: Move From local to global (partnerzy) ZST Mechanik (przekazane do realizacji 14-01-2025 r)	145 728,48
		Razem pozostałe zobowiązania IV (P.poz I.3.)	148 130,01

Sporządziła : Agnieszka Sobóć

SKARBNIK MIASTA
Jelenia Góra

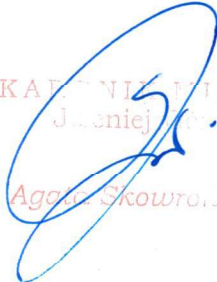
Agata Słomka



Zobowiązania finansowe krótkoterminowe pożyczki, kredyty, obligacje, odsetki na dzień 31.12.2024 r.

Nr konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	WN	MA
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
260-07-02	Pożyczka z BGK -KPO " Bezpiecznie i zielono przy ul Konstytucji 3 Maja w Jeleniej Górze ,zwanego dalej „Projektem " lub „Przedsięwzięciem"umowa nr ZT24-05106		1 735,22
260-07-04	Pożyczka z BGK - KPO " Rewitalizacja wieży widokowej na Soltysiej Górze w Jeleniej Górze -Cieplicach, zwanego dalej „Projektem " lub „Przedsięwzięciem"umowa nr ZT24-05109		27 957,84
260-05-01	Pożyczka z NFOŚiGW „Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury Ładowania w Jeleniej Górze umowa nr 2914/2022/WNO1/OA/-TP-FN/P z dnia 18.07.2022r		3 003 780,20
	Obligacje		11 800 000,00
260-02-02	Bank PEKAO SA		11 800 000,00
Razem pożyczki			3 185 273,26
Razem obligacje			11 800 000,00
I. Razem zobowiązania finansowe krótkoterminowe z tytułu pożyczek i obligacji			14 985 273,26
II. Razem zobowiązania finansowe krótkoterminowe z tytułu odsetek			855 473,22
III. Razem poz I i II zobowiązania finansowe krótkoterminowe (poz.P. I 1.1)			15 840 746,48

Sporządziła: Agnieszka Sobor

SKARBNIK MIASTA
Jeleniej Góry
Agnieszka Skowrońska

Zobowiązania finansowe długoterminowe na dzień 31.12.2024 r.

Nr konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	WN	MA
	Pożyczki		185 349 451,06
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.		331 809,63
260-01-08	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja III zad1 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 0655/P/OA/2021 z dnia 29.04.2021 r.		84 374,49
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.		328 599,73
260-05-01	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska umowa nr 2914/2022/WN01/OA-TP-FN/P z dnia 18.07.2022 r.		8 552 114,80
260-07-02	Pożyczka z BGK -KPO " Bezpiecznie i zielono przy ul. Konstytucji 3 Maja w Jeleniej Górze ,zwanego dalej „Projektem " lub „Przedsięwzięciem"umowa nr ZT24-05106		395 629,50
260-07-04	Pożyczka z BGK - KPO " Rewitalizacja wieży widokowej na Sołtysiej Górze w Jeleniej Górze - Cieplicach, zwanego dalej „Projektem " lub „Przedsięwzięciem"umowa nr ZT24-05109		531 197,76
260-07-03	Pożyczka z BGK - KPO " Brzozowy Zakątek na Zabobrze - miejscem do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Jeleniej Góry zwanego dalej „Projektem " lub „Przedsięwzięciem"umowa nr ZT24-05108		24 666,67
260-07-05	Pożyczka z BGK - KPO " Energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze zwanego dalej „Projektem " lub „Przedsięwzięciem"umowa nr ZT24-05110		8 688 058,48
260-06-01	Pożyczka nr KO1957/24 przeznaczona na wcześniejszą spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji kwota 118 927 000,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu kwota 47 486 000 000,00 zł.		166 413 000,00
	Obligacje		150 778 000,00
260-02-02	Bank PEKAO SA		126 700 000,00
260-02-04	Dom Maklerski BOS SA		24 078 000,00
Razem pożyczki			185 349 451,06
Razem obligacje			150 778 000,00
I. Razem zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu pożyczek i obligacji			336 127 451,06
II. Razem zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu odsetek			0,00
III. Razem poz I i II zobowiązania finansowe (poz.P. I 1.2)			336 127 451,06

Sporządziła: Agnieszka Sobon

SKAŁONIK MIASTA
Jeleniej Góry

Agata Skowronska



Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12. 2024 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 2024-12-20)	915 700,00
2	909-02-02	Rozrachunki z MF - PIT na rok 2025 (wpływ 2024-12-20)	25 229 278,00
3	909-03-03	Rozrachunki Ocotniczą Strażą Pożarną ul Wiejska 85B	2 356,87
Razem poz I (P.poz III)			26 147 334,87

Sporządziła : Agnieszka Roboń

SKARBNIK MIASTA
Jeleniowa
Agnieszka Roboń