

INFORMACJA DODATKOWA

I. *Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:*

1.

1.1 *nazwę jednostki* - URZĄD MIASTA LEGNICA

1.2 *siedzibę jednostki* - LEGNICA

1.3 *adres jednostki* - PLAC SŁOWIAŃSKI 8

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Regulamin organizacyjny urzędu, zwany dalej „regulaminem”, określa strukturę oraz zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Legnicy.

Urząd Miasta Legnicy, zwany dalej „urzędem”, jest jednostką organizacyjną miasta, przy pomocy której Prezydent Miasta Legnicy, zwany dalej „prezydentem”, realizuje gminne i powiatowe zadania publiczne, zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw oraz porozumień zawartych z innymi jednostkami administracji publicznej, a także umów z innymi podmiotami.

Powierzone urzędowi zadania są wykonywane przez wydziały, jednostki organizacyjne gminy, a także inspekcje i straże.

Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi miasta Legnicy oraz spółkami z udziałem Gminy Legnica, sprawuje prezydent przy pomocy zastępców prezydenta, sekretarza miasta oraz właściwych wydziałów i biur urzędu.

Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Legnicy, Statutu Urzędu Miasta, regulaminu organizacyjnego oraz aktów prawnych wydawanych przez prezydenta i Radę Miejską Legnicy.

2. *wskazanie okresu objętego sprawozdaniem* - 1.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

3. *wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne* - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i rozporządzeniem 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,

2. rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym,

3. zasady (polityki) rachunkowości zostały przyjęte Zarządzeniem nr 71/UM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 02.08.2019 r., w tym metody wyceny aktywów i pasywów są następujące:

- wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w momencie oddania do użytkowania, a powyżej 10.000,00 zł dokonuje się odpisów umorzeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,

- środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz powiększonych o wartość dokonanych ulepszeń.

Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania, a powyżej 10.000,00 zł dokonuje się odpisów umorzeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i innych zbiorów bibliotecznych, które umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania,

- środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
- zapasy wycenia się według cen zakupu,
- środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne ujmowane są w wartości poniesionych kosztów, pomniejszonych o dotychczasowe rozliczenia,
- zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,
- rezerwy wycenia się według uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości,
- wynik finansowy wykazuje się w kwocie ustalonej w rachunku zysków i strat,
- fundusz jednostki wykazywany jest w wartości nominalnej.

5. inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuacji działalności.

II. *Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:*

1.

1.1. *szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia*

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych:

Razem rzeczowe aktywa trwałe:

- wartość początkowa – 1.138.469.430,15 zł
- zwiększenia - 151.869.837,40 zł
- zmniejszenia – 145.581.911,79 zł
- stan na koniec okresu – 1.144.757.355,76

Razem wartości niematerialne i prawne:

- wartość początkowa – 5.737.754,50 zł
- zwiększenia – 117.226,44 zł
- zmniejszenia - 57.104,37 zł
- stan na koniec okresu – 5.797.876,57 zł

Szczegółowe dane dotyczące zmiany wartości początkowej tj. zwiększeń i zmniejszeń wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych przedstawia tabela nr 1.

1.2. **aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami** - jednostka nie dysponuje takimi informacjami.

1.3. **kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych** – nie dotyczy

1.4. **wartość gruntów użytkowanych wieczystie** – 595.135,89 zł stan na koniec roku.

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** – 261.126,04 zł – dotyczy urządzeń technicznych i maszyn wykazanych w tabeli nr 6.

1.6. **liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych** - łączna wartość akcji i udziałów – 174.029.175,00 zł pozycja w bilansie A.IV.

- akcje stan na koniec roku – 755.598 o wartości 76.140.300,00 zł
 - udziały stan na koniec roku - 187.670 o wartości 97.888.875,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 7

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 na początek roku 473.761,97 zł, stan na koniec roku 473.761,97 zł; składają się:

- 1) odsetki od czynszu dzierżawnego,
- 2) czynsze dzierżawne,
- 3) sprzedaż nieruchomości,
- 4) zwrot bonifikaty z tytułu wykupu nieruchomości

1.8. *dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym* - nie dotyczy

1.9. *podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:*

a) *powyżej 1 roku do 3 lat*- 18.729.276,86 zł

b) *powyżej 3 do 5 lat* - umowa dotycząca wykupu wierzytelności – pozostało do spłaty 0 zł

c) *powyżej 5 lat* - 0

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 dotyczy.

1.11. *łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń* - nie dotyczy.

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 dotyczy.

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*

W jednostce budżetowej rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone.

1.14. *łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie*

- deklaracje wekslowe -2.000.064,00 zł
- gwarancje ubezpieczeniowe – 1.978.062,05zł
- gwarancje bankowe – 2.526.918,31 zł

1.15. *kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

W roku 2020 wypłacone zostały następujące świadczenia pracownicze:

- nagrody jubileuszowe dla 52 pracowników na kwotę 583.654,19 zł
- odprawy emerytalne dla 18 pracowników na kwotę 531.492,00 zł

Łączna wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych - 1.115.146,19 zł zgodnie z tabelą 16.

1.16. *inne informacje* – nie dotyczy

2.

2.1. *wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów* – nie dotyczy

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*

Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych własnymi siłami.

2.3. *kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie*

W roku 2020 finansowane były zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID 19. Zrealizowane zostały wydatki w kwocie 1.291.534,27 zł , przeznaczone na zakup:

- ochronnych kombinezonów i masek,
- tkanin, szycie i transport fartuchów ochronnych,
- środków dezynfekujących oraz ochrony osobistej,
- oznakowania oraz materiałów informacyjnych.

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 dotyczy

2.5. *inne informacje* - nie dotyczy

3. *Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki* - nie dotyczy

.....2021.03.30.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

1.1. Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	5 737 754,50	117 226,44			117 226,44			57 104,37	57 104,37	5 797 876,57
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	5 737 754,50	117 226,44	0,00	0,00	117 226,44	0,00	0,00	57 104,37	57 104,37	5 797 876,57
2.1.	Grunty	897 513 401,35	1 378 939,90	67 365 836,52		68 744 776,42	23 250 127,70	138 200,00	66 786 934,69	90 175 262,39	876 082 915,38
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	155 195 509,88		5 740,00		5 740,00	4 063 427,81		20 436,11	4 083 863,92	151 117 385,96
2.2.	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107 085 277,18	555 295,00	23 692 397,77		24 247 692,77	274 000,00	51 222,23	28 520 547,35	28 845 769,58	102 487 200,37
2.3.	Środki transportu	7 873 804,73	3 036,17	12 019,78		15 055,95		99 899,70	12 383,86	112 283,56	7 776 577,12
2.4.	Inne środki trwałe	18 138 381,91	884 375,85	2 490 118,97		3 374 494,82		99 553,26	2 160 703,88	2 260 257,14	19 252 619,59
2.	Razem środki trwałe	1 030 610 865,17	2 821 646,92	93 560 373,04	0,00	96 382 019,96	23 524 127,70	388 875,19	97 480 569,78	121 393 572,67	1 005 599 312,46
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	107 858 564,98	55 487 817,44			55 487 817,44			24 188 339,12	24 188 339,12	139 158 043,30
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 138 469 430,15	58 309 464,36	93 560 373,04	0,00	151 869 837,40	23 524 127,70	388 875,19	121 668 908,90	145 581 911,79	1 144 757 355,76

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenia – stan na koniec okresu
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 641 745,24	706 238,68		81 109,48	787 348,16			57 104,37	57 104,37	4 371 989,03
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00					0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	3 641 745,24	706 238,68	0,00	81 109,48	787 348,16	0,00	0,00	57 104,37	57 104,37	4 371 989,03
2.1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 663 173,11	3 847 288,82		1 393 824,65	5 241 113,47		9 533,26	2 499 612,15	2 509 145,41	44 395 141,17
2.3.	Środki transportu	6 997 405,41	254 761,66		4 255,95	259 017,61		71 131,32	30 676,24	101 807,56	7 154 615,46
2.4.	Inne środki trwałe	15 300 464,05	1 017 611,73		1 607 107,06	2 624 718,79		128 321,64	1 496 403,77	1 624 725,41	16 300 457,43
2.	Razem środki trwałe	63 961 042,57	5 119 662,21	0,00	3 005 187,66	8 124 849,87	0,00	208 986,22	4 026 692,16	4 235 678,38	67 850 214,06
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	63 961 042,57	5 119 662,21	0,00	3 005 187,66	8 124 849,87	0,00	208 986,22	4 026 692,16	4 235 678,38	67 850 214,06

1.2.Tabela 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa	Aktualna wartość rynkowa
Środki trwałe, w tym		
dobra kultury		

1.3. Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0			0
2.	Środki trwałe	0			0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0			0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0			0
5.1.	Akcje i udziały	0			0
5.2.	Inne papiery wartościowe	0			0
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0			0
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0			0
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0	0	0	0

1.4. Tabela 5. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Obr.Ogrody dz 191/6	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	277		277,00	0
Wartość (zł)	16 457,00		16 457,00	0,00
Obr.Ogrody dz 191/7	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	99		99,00	0
Wartość (zł)	5 882,00		5 882,00	0,00
Obr.Ogrody dz 191/8	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	77		77,00	0
Wartość (zł)	4 575,00		4 575,00	0,00
Obr.Ogrody dz 191/9	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	104		104,00	0
Wartość (zł)	6 179,00		6 179,00	0,00
Obr.Ogrody dz 191/16	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	104			104
Wartość (zł)	6 179,00			6 179,00
Obr.Ogrody dz 191/19	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	216		216,00	0
Wartość (zł)	12 833,00		12 833,00	0,00
Obr.Ogrody dz 191/20	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	185		185,00	0
Wartość (zł)	10 991,00		10 991,00	0,00
Obr.Ogrody dz 191/21	X	X	X	X

Powierzchnia (m ²)	272		272,00	0
Wartość (zł)	16 160,00		16 160,00	0,00
Obr.Ogrody dz 191/23	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	4			4
Wartość (zł)	238,00			238,00
Obr.Ogrody dz 436	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	40			40
Wartość (zł)	3 948,00			3 948,00
Obr.Ogrody dz 462	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	37			37
Wartość (zł)	3 652,00			3 652,00
Obr.Ogrody dz 490	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	38			38
Wartość (zł)	3 751,00			3 751,00
Obr.Ogrody dz 527	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	32			32
Wartość (zł)	3 158,00			3 158,00
Obr.Ogrody dz 563	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	36			36
Wartość (zł)	3 553,00			3 553,00
Obr.Tarminów dz 28/27	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	36			36
Wartość (zł)	3 506,00			3 506,00
Obr.Tarminów dz 28/42	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	37			37
Wartość (zł)	3 604,00			3 604,00
Obr.Tarminów dz 28/48	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	40			40
Wartość (zł)	3 896,00			3 896,00
Obr.Tarminów dz 744/10	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	26			26
Wartość (zł)	2 080,00			2 080,00
Obr.Nowa Wieś dz 53/2	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	23			23
Wartość (zł)	717,00			717,00
Obr.Nowa Wieś dz 53/3	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	558			558
Wartość (zł)	21 219,28			21 219,28
Obr.Nowa Wieś dz 64/3	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	41720		41720	0
Wartość (zł)	1 385 442,39		1 385 442,39	0,00
Obr.Nowa Wieś dz 64/4	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	2880			2880

Wartość (zł)	95 639,36			95 639,36
Obr.Nowa Wieś dz 64/5	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	3326			3326
Wartość (zł)	110 450,17			110 450,17
Obr.Nowa Wieś dz 64/6	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	255			255
Wartość (zł)	8 468,08			8 468,08
Obr.Pawice dz 172/4	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	7328			7328
Wartość (zł)	248 000,00			248 000,00
Obr.Ogrody dz 643	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	0	1 230,00		1230
Wartość (zł)	0,00	73 077,00		73 077,00
Razem:	X	X	X	X
Powierzchnia (m²)	57 750,00	1 230,00	42 950,00	16 030,00
Wartość (zł)	1 980 578,28	73 077,00	1 458 519,39	595 135,89

1.5. Tabela 6. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 000,00		80 000,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	260 246,04	29 500,00	28 620,00	261 126,04
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Razem	340 246,04	29 500,00	108 620,00	261 126,04

1.6. Tabela 7. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	Akcje	752 574	76 140 300,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	755 598	76 140 300,00
1.1.	Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA	751 929	75 495 300,00	3 024,00				754 953	75 495 300,00
1.2.	Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA	394	394 000,00					394	394 000,00
1.3.	Rolno – Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” S.A.	251	251 000,00					251	251 000,00
2.	Udziały	187 109	97 588 740,00	561	300 135,00	0	0	187 670	97 888 875,00
2.1.	Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.	28 882	17 618 020,00					28 882	17 618 020,00
2.2.	Strefa Aktywności Gospodarczej sp. z o. o.	25 077	13 416 195,00	561	300 135,00			25 638	13 716 330,00
2.3.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o.	86 228	43 114 000,00					86 228	43 114 000,00
2.4.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS sp. z o. o.	46 387	23 193 500,00					46 387	23 193 500,00
2.5.	TVL Spółka. z o. o.	20	20 000,00					20	20 000,00
2.6.	Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o.o.	400	200 000,00					400	200 000,00
2.7.	Legnicka Oficyna Wydawnicza sp. z o.o.	115	27 025,00					115	27 025,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00						
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00						
	Razem	939 683	173 729 040,00	3 585	300 135,00	0	0	943 268	174 029 175,00

1.7. Tabela 8. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Odsetki od czynszu dzierżawnego, czynsze dzierżawne, sprzedaż nieruchomości, zwrot bonifikaty z tytułu wykupu nieruchomości	473 761,97					473 761,97
	Razem	473 761,97					473 761,97

1.8. Tabela 9. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	...						
2.	...						
...	...						
	Razem						

1.9. Tabela 10. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	wykup wierzytelności mbank - Forfaiting konto 240-004	29 489 276,86	18 729 276,86					29 489 276,86	18 729 276,86
	Razem	29 489 276,86	18 729 276,86	0,00	0,00	0,00	0,00	29 489 276,86	18 729 276,86

1.10. Tabela 11. Kwota 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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0

1.11. Tabela 12. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	...	0,00		0,00
2.	...			
	Razem	0,00		0,00

1.12. Tabela 13. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	...	0,00		0,00
2.	...			
...	...			
	Razem	0,00		0,00

1.13. Tabela 14. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	...		
2.	...		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...	...		
...	...		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności

W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone

1.14. Tabela 15. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.	deklaracje wekslowe	2 000 064,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	1 978 062,05
3	gwarancje bankowe	2 526 918,31
	Razem	6 505 044,36

1.15. Tabela 16. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1.	Nagrody jubileuszowe	liczba pracowników 52
		wartość w zł 583 654,19
2.	Odprawy emerytalne	liczba pracowników 18
		wartość w zł 531 492,00
3.	Odprawy rentowe	liczba pracowników -
		wartość w zł -
	Razem	liczba pracowników 70
		wartość w zł 1 115 146,19

1.16. Inne informacje

nie dotyczy

2.1. Tabela 17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	...	0,00					0,00
2.	...						
...	...						
	Razem	0,00					0,00

2.2. Tabela 18. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.							
2.							
3.							
	Razem						

2.3. Tabela 19. Kwota poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Kwota przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter przychodów lub kosztów
1.	...	
2.	...	
...	...	
	Razem	

2.4. Informacja 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 dotyczy

2.5. Inne informacje**2.6. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**