

Tabela nr 1 do pkt. II.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe oraz wyposażenie	w tym: dobra kultury	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	22 589,42		22 589,42	181 000,00	636 000,00	60 926,84	72 990,00	220 319,13		1 171 235,97
Zwiększenia, w tym:										
1) nabycie										
2) przemieszczenie wewnętrzne										
3) inne zwiększenia										
Zmniejszenia, w tym:								79,00		79,00
1) sprzedaż										
2) likwidacja								79,00		79,00
3) przemieszczenie wewnętrzne										
4) inne zmniejszenia										
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	22 589,42		22 589,42	181 000,00	636 000,00	60 926,84	72 990,00	220 240,13		1 171 156,97
Umorzenie na początek roku obrotowego	22 589,42		22 589,42		111 300,00	60 926,84	72 990,00	219 619,03		464 835,87
Zwiększenia, w tym:					15 900,00			700,10		16 600,10
1) amortyzacja					15 900,00			700,10		16 600,10
2) przemieszczenie wewnętrzne										
3) inne zwiększenia										
Zmniejszenia, w tym:								79,00		79,00
1) sprzedaż										
2) likwidacja								79,00		79,00
3) przemieszczenie wewnętrzne										
4) inne zmniejszenia										
Umorzenie na koniec roku obrotowego	22 589,42		22 589,42		127 200,00	60 926,84	72 990,00	220 240,13		481 356,97
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego										
Zwiększenia										
Zmniejszenia, w tym:										
1) wykorzystanie										
2) korekta odpisu										
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego										
Wartość netto na początek roku obrotowego				181 000,00	524 700,00			700,10		706 400,10
Wartość netto na koniec roku obrotowego				181 000,00	508 800,00					689 800,00

Tabela nr 2 do pkt. II.1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				

Tabela nr 3 do pkt. II.1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Łączna liczba na 31.12	Wartość bilansowa na 31.12
Akcje		
„AGROREG” S.A.		
Udziały		
Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		
Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o.		
Centrum Turystyczno Sportowe Sp. z o.o.		
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.		
Walbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
RAZEM		

Tabela nr 4 do pkt. II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności:	
	długoterminowych	krótkoterminowych
Stan na początek roku		14 248 741,16
Zwiększenia		1 493 417,63
Wykorzystanie		127 972,84
Rozwiązanie		454 570,39
Stan na koniec roku obrotowego		15 159 615,56

Tabela nr 5 do pkt. II.1.8 Rezerwy według celu ich utworzenia

Wyszczególnienie	Rezerwy na postępowanie sądowe	Rezerwy na wydatki niewygasające	Inne	RAZEM
Stan na początek roku				
Zwiększenia				
Wykorzystanie				
Rozwiązanie				
Stan na koniec roku obrotowego				

Tabela nr 6 do pkt. II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			RAZEM
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
Kredyty i pożyczki				
Emisji obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM				

Tabela nr 7 do pkt. II.1.12 Zobowiązania warunkowe

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
Gwarancje			
Zobowiązania wekslowe			
RAZEM			

Tabela nr 8 do pkt. II.1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe		
zajęcie pasa drogowego		
leasing za samochód		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe		
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe		

Tabela nr 9 do pkt. II.1.13 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub zdarzenia występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		69 789,69
1) losowe – zwolnienie ze składek ZUS III-V/2020- COVID-19		69 789,69
2) pozostałe – darowizna (spadek)		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		12 677,75
1) losowe – uszkodzone mienie- latarnie, w trakcie kolizji drogowych – wartość strat		
2) losowe – środki ochrony osobistej- COVID-19		12 677,75

Tabela nr 10 do pkt. II.2.5 Wzajemne wyłączenia w zakresie przychodów i kosztów pomiędzy jednostkami miasta Nowa Ruda

KOSZTY	UM/Organ	SP2	SP6	SP7	MOPS	P1	P2	Żłobek	Razem
Podatek od nieruchomości	7 553,00								7 553,00
Oplata za gospodarowanie odpadami	720,00								720,00
Oplata za trwały zarząd	2 451,00								2 451,00
Oplata za pochówki na cmentarzu	6 598,80								6 598,80
Oplata za wieczyste użytkowanie gruntu									
Usługi transportowe	34,00								34,00
Czynsz									
Dostawa mediów w tym energii ciepłej	976,68								976,68
PRZYCHODY	UM/Organ	SP2	SP6	SP7	MOPS	P1	P2	Żłobek	Razem
Podatek od nieruchomości									
Oplata za gospodarowanie odpadami									
Oplata za trwały zarząd									
Oplata za pochówki na cmentarzu									
Oplata za wieczyste użytkowanie gruntu									
Usługi transportowe									
Czynsz									
Dostawa mediów w tym energii ciepłej						18 237,11			18 237,11
Inne wzajemne usługi									
									18 237,11