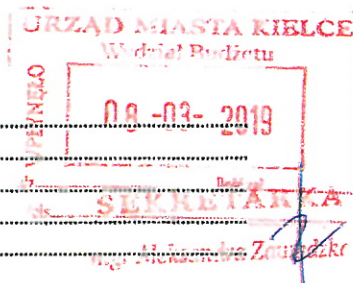


Nazwa i adres  
jednostki sprawozdawczej

**GEOPARK KIELCE**  
25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21  
tel. 41-36-76-800, fax 41-36-76-985  
NIP 657-25-44-170

Numer identyfikacyjny REGON  
292838455

Adresat  
Prezydent Miasta Kielce  
ul. Rynek 1  
KIELCE




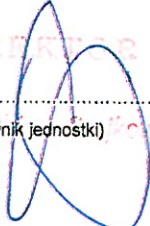
**BILANS**  
jednostki budżetowej  
lub samorządowego zakładu budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2018 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>60 755 037,92 zł</b>	<b>71 807 572,33 zł</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	8 066,67 zł	3 666,67 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	60 746 971,25 zł	71 803 905,66 zł
1. Środki trwałe	45 359 219,06 zł	44 264 187,47 zł
1.1 Grunty	2 115 027,79 zł	2 115 027,79 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 200 607,02 zł	40 028 656,56 zł
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 753 175,85 zł	1 861 799,09 zł
1.4 Środki transportu	20 201,60 zł	14 898,68 zł
1.5 Inne środki trwałe	270 206,80 zł	243 805,35 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 387 752,19 zł	27 539 718,19 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
III. Należności długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		
1. Akcje i udziały		
2. Inne papiery wartościowe		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>751 729,73 zł</b>	<b>1 530 243,04 zł</b>
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
II. Należności krótkoterminowe	390 649,64 zł	1 246 781,01 zł
1. Należności z tytułu dostaw i usług		56,62 zł
2. Należności od budżetów	389 990,07 zł	1 244 723,69 zł
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4. Pozostałe należności	659,57 zł	2 000,70 zł
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	361 080,09 zł	283 462,03 zł
1. Środki pieniężne w kasie		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	361 080,09 zł	283 462,03 zł
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
4. Inne środki pieniężne		
5. Akcje lub udziały		
6. Inne papiery wartościowe		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>61 506 767,65 zł</b>	<b>73 337 815,37 zł</b>

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Fundusze</b>	<b>60 921 771,25 zł</b>	<b>72 875 770,84 zł</b>
I. Fundusz jednostki	66 128 004,91 zł	78 509 034,71 zł
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 206 233,66 zł	-5 633 263,87 zł
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	-5 206 233,66 zł	-5 633 263,87 zł
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))		
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>584 996,40 zł</b>	<b>462 044,53 zł</b>
I. Zobowiązania długoterminowe		
II. Zobowiązania krótkoterminowe	584 996,40 zł	462 044,53 zł
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 881,47 zł	22 595,75 zł
2. Zobowiązania wobec budżetów	21 639,00 zł	11 613,00 zł
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 710,29 zł	52 864,61 zł
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 117,55 zł	91 509,14 zł
5. Pozostałe zobowiązania		
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	349 046,42 zł	264 411,38 zł
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
8. Fundusze specjalne	11 601,67 zł	19 050,65 zł
8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 601,67 zł	19 050,65 zł
8.2. Inne fundusze		
III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>61 506 767,65 zł</b>	<b>73 337 815,37 zł</b>

  
  
 .....  
 (główny księgowy)

06.03.2019r  
 (dzień, miesiąc, rok)

  
  
 .....  
 mgr inż. Elżbieta Kowalska  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GEOPARK KIELCE</b> 25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21 tel. 41-36-76-800, fax 41-36-76-985 NIP 657-25-44-170	<b>Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat:  <b>URZĄD MIASTA KIELCE</b> Wydział Budżetu <b>Prezydent Miasta Kielce</b> 08-03-2019 wysłać bez pisma przewodniego SEKRET mgr Aleksandra Zasadzka	
Numer identyfikacyjny REGON  292838455		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>127 290,12</b>	<b>187 237,72</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	127 290,12	187 237,72	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 445 780,91</b>	<b>5 879 103,15</b>	
I. Amortyzacja	2 230 319,59	2 169 895,37	
II. Zużycie materiałów i energii	419 957,41	418 103,83	
III. Usługi obce	742 290,07	790 892,52	
IV. Podatki i opłaty	104 288,74	164 870,90	
V. Wynagrodzenia	1 540 348,80	1 856 002,57	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	353 631,97	412 220,96	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	54 944,33	67 117,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-5 318 490,79</b>	<b>-5 691 865,43</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>112 504,67</b>	<b>71 803,05</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	112 504,67	71 803,05	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>477,99</b>	<b>13 702,16</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	477,99	13 702,16	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-5 206 464,11</b>	<b>-5 633 764,54</b>	

<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>639,41</b>	<b>551,09</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	639,41	551,09
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>408,96</b>	<b>50,42</b>
I. Odsetki	408,96	
II. Inne		50,42
<b>I Zysk (strata) brutto</b>	<b>-5 206 233,66</b>	<b>-5 633 263,87</b>
<b>J Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	
<b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	
<b>L Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 206 233,66</b>	<b>-5 633 263,87</b>

Biuro Księgowa  
*Handziszka*  
 (główny księgowy)  
 mgr Jolanta Tałbierska

2019-03-06  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 (kierownik jednostki)  
 mgr inż. Ewelina Janikowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GEOPARK KIELCE</b> 25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21 tel. 41-36-76-800, fax 41-36-76-988 NIP 657-25-44-170	<b>Zestawienie zmian          w funduszu jednostki          budżetowej lub samorządowego          zakładu budżetowego          sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat: <b>URZĄD MIASTA KIELCE</b> Wydział Budżetu Prezydent Miasta 08-03-2018 Kielce	
Numer identyfikacyjny REGON 292838455		wysłać bez pisma przewodniego mar Aleksandra Zawadzka	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>12 568 492,70</b>	<b>34 319 205,80</b>	1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 887 860,87	19 085 833,51	1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich
1.4. Środki na inwestycje	4 671 746,19	15 230 656,20	1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	8 885,64	2 716,09	1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący
1.10. Inne zwiększenia			<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	5 055 296,49	5 206 233,66	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 054 171,94	1 228 181,97	2.4. Dotacje i środki na inwestycje
2.5. Aktualizacja środków trwałych	4 671 746,19	15 230 656,20	2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 000,00		2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia
2.9. Inne zmniejszenia	86 092,12	273 104,17	<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 206 233,66</b>	<b>-5 633 263,87</b>	1. zysk netto (+)
2. strata netto (-)	-5 206 233,66	-5 633 263,87	

IV. nadwyżka środków obrotowych	0,00	
V. Fundusz (II +,- III)	60 921 771,25	72 875 770,84

Główna Księgowa

*Kochalska*

(główny księgowy)

*Anna Tazbierska*

2019-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

*[Signature]* (kierownik jednostki)

*[Signature]*

**GEPARK KIELCE**  
25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21  
tel. 41-36-76-200, fax 41-36-76-985  
NIP 657-25-44-170



Załącznik Nr 15  
do zarządzenia Nr 33/2019  
Prezydenta Miasta Kielce  
z dnia 31 stycznia 2019 r.

.....  
(nazwa jednostki organizacyjnej)

### Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki :
	GEPARK KIELCE
1.2	siedzibę jednostki
	25-202 KIELCE, UL. DALESZYCKA 21
1.3	adres jednostki
	25-202 KIELCE, UL. DALESZYCKA 21
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek</i>

*budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej*

2. *Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia :*

a) *Środki trwałe o wartości poniżej 350,00zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Środki trwałe o wartości poniżej 350,00zł i okresie użytkowania powyżej 1-go roku wprowadza się równocześnie do ewidencji pozabilansowej.*

b) *Składniki majątku o wartości początkowej od 350,00zł do 3500,00zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,*

c) *Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się również:*

*1) książki i inne zbiory biblioteczne;*

*2) odzież i umundurowanie ;*

*3) meble i dywany;*

*4) inwentarz żywy*

d) *Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500,00zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych(za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 20%; prawa wieczystego użytkowania gruntów – nie dotyczy. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.*

e) *Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych, a nie przekraczające 3 500,00zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.*

3. *Materiały nabyte w celu zużycia na potrzeby realizacji zadań bieżących odnosi się w miesiącu nabycia bezpośrednio w koszty bieżącej działalności operacyjnej.*

4. *Nie rozlicza się kosztów w czasie.*

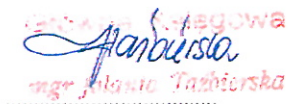


5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik Nr 16 i 17
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik Nr 18 –nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	Załącznik Nr 19-nie dotyczy
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
	Załącznik Nr 20
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Nr 21- nie dotyczy
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)
	Załącznik Nr 22
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik Nr 23- 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
	Załącznik Nr 24
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik Nr 24
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik Nr 24- nie dotyczy
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	3 189 714,32
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1/ Ekwiwalent za urlop – 757,12 2/ Nagrody jubileuszowe – 20 634,00
1.16.	inne informacje
	brak
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
	Załącznik Nr 25
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

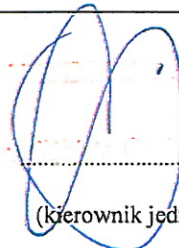
	<p><b>Koszty</b> – 13 600,00zł – koszty postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą,</p> <p><b>Przychody</b>- 35 279,36 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</p>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	RB-27S – dochody z lat poprzednich– 58.728,99zł tj. 1/10 z tytułu korekty VAT naliczonego z lat poprzednich zg. z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej.
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak


  
*Jankowska*
  
 ul. Jankowska 12

(główny księgowy)

06.03.2019r.

(data)




(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
 w okresie 01.01.2018-31-12-2018

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Nabywanie	Przemieszczenie (pomiędzy jednostkami)		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie (pomiędzy jednostkami)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	127 658,79		1 893,00		1 893,00					
2.	ŚRODKI TRWAŁE	60 752 004,66		1 358 832,80	0,00	1 358 832,80	0,00	468 305,50	0,00	468 305,50	61 642 531,96
1)	Grunty	2 115 027,79				0,00					2 115 027,79
2)	Budynki i lokale	31 521 307,95		254 816,64		254 816,64					31 776 124,59
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 465 875,17		340 562,65		340 562,65					21 806 437,82
4)	Kotły i maszyny energetyczne	41 591,31				0,00					41 591,31
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	162 903,21				0,00		854,00		854,00	162 049,21
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	25 199,92				0,00		405,69		405,69	24 794,23
7)	Urządzenia techniczne	3 842 427,20		606 521,87		606 521,87		459 635,49		459 635,49	3 989 313,58
8)	Środki transportu	37 878,00				0,00					37 878,00
9)	Inne środki trwałe	1 539 794,11		156 931,64		156 931,64		7 410,32		7 410,32	1 689 315,43
<b>RAZEM (1+2)</b>		60 879 663,45	0,00	1 360 725,80	0,00	1 360 725,80	0,00	468 305,50	0,00	468 305,50	61 772 083,75

Główny księgowy  
*Ambarska*  
 magdalena Ambarska  
 (data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR  
  
 Daria Krawczyńska  
 (podpis kierownika jednostki)

Zmiany stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
 w okresie 01.01.2018-31.12.2018

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-8)	Wartość netto składników aktywów (zgodna z bilansem)	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne *				stan na początek roku obrotowego minus umorzenie	stan na koniec roku obrotowego minus umorzenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	119 592,12		4 400,00	1 893,00	6 293,00		125 885,12	8 066,67	3 666,67
2.	ŚRODKI TRWAŁE	15 392 785,60	0,00	2 165 495,37	128 974,64	2 294 470,01	308 911,12	17 378 344,49	45 359 219,06	44 264 187,47
1)	Grunty					0,00		0,00	2 115 027,79	2 115 027,79
2)	Budynki i lokale	4 802 557,06		811 557,90		811 557,90		5 614 114,96	26 718 750,89	26 162 009,63
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 984 019,04		955 771,85		955 771,85		7 939 790,89	14 481 856,13	13 866 646,93
4)	Kotły i maszyny energetyczne	41 591,31				0,00		41 591,31	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	107 733,08		16 811,68		16 811,68	854,00	123 690,76	55 170,13	38 358,45
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	11 389,89		3 518,53		3 518,53		14 908,42	13 810,03	9 885,81
7)	Urządzenia techniczne	2 158 231,51		318 174,04		318 174,04	300 646,80	2 175 758,75	1 684 195,69	1 813 554,83
8)	Środki transportu	17 676,40		5 302,92		5 302,92		22 979,32	20 201,60	14 898,68
9)	Inne środki trwałe	1 269 587,31		54 358,45	128 974,64	183 333,09	7 410,32	1 445 510,08	270 206,80	243 805,35
<b>RAZEM (1+2)</b>		<b>15 512 377,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 169 895,37</b>	<b>130 867,64</b>	<b>2 300 763,01</b>	<b>308 911,42</b>	<b>17 504 229,61</b>	<b>45 367 285,73</b>	<b>44 267 854,14</b>

\* umarzone jednorazowe

Główna księgowość  
*Anna Jankowska*  
 kierownik ds. Technicznej

(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

*Mgr inż. Ewa Białkowska*

(podpis kierownika jednostki)

**GEPARK KIELCE**

25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21  
tel. 41-36-76-800, fax 41-36-76-985  
NIP 657-25-44-170

Załącznik Nr 20  
do zarządzenia Nr 33/2019  
Prezydenta Miasta Kielce  
z dnia 31 stycznia 2019 r.

.....  
nazwa jednostki organizacyjnej

**Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  
w okresie 01.01.2018-31.12.2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	32 447,24			32 447,24
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>32 447,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 447,24</b>

Główna Księgowa  
.....  
(data i podpis głównego księgowego)  
06.03.2019r.

.....  
(podpis kierownika jednostki)

mgr inż. Elżbieta Gajkowska

**GEOPARK KIELCE**  
 25-202 Kielce, ul. Daleczyńska 21  
 tel. 41-36-76-800, fax 41-36-76-985  
 .....NIP: 657-25-44-170.....

..... nazwa jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 22  
 do zarządzenia Nr 33/2019  
 Prezydenta Miasta Kielce  
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

**Odpisy aktualizujące wartość należności  
 w okresie 01.01.2018 do 31.12.2018r**

Lp.	Grupa należności (wg pozycji bilansu)	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności krótkoterminowe	4 801,36			4 801,36	4 801,36	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>4 801,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 801,36</b>	<b>4 801,36</b>	<b>0,00</b>

.....  
 (data i podpis głównego księgowego)  
*mgr Jolanta Iachierska*  
 06.03.2019r

.....  
 (podpis kierownik jednostki)



.....  
 nazwa jednostki organizacyjnej

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe,  
 które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie  
 w okresie 01.01.2018-31.12.2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Geopark Kielce - Ogród Botaniczny	582 438,27		
2.	Geopark Kielce - Otwarcie obszarów przemysłowych	39 997,74		
3.	Geopark Kielce - Jaskinie	0,00		
4.	Geopark Kielce - Modernizacja monitoringu wizyjnego w A. Kadzielnia	0,00		
5.	Geopark Kielce - wykonanie ścianki działowej - Antresola	0,00		
6.	Geopark Kielce - Rozbudowa Ogródu Botanicznego	5 855 734,86		
7.	Geopark Kielce - Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	5 673 795,13	2 716,09	
8.				
9.				
	<b>Ogółem:</b>	<b>12 151 966,00</b>	<b>2 716,09</b>	<b>0,00</b>

Główna księgowia  
*Jolanta Trzbińska*  
 mgr Jolanta Trzbińska

(data i podpis głównego księgowego)

06.03.2019r.

DYREKTOR

.....  
 (podpis kierownik jednostki)