

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 31.12.2019 r.

AKTYWA	Stan na początek roku 01-01-2019	Stan na koniec roku 31-12-2019
A. Aktywa trwałe	71 807 572,33 zł	79 770 597,38 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	3 666,67 zł	29 913,60 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	71 803 905,66 zł	79 740 683,78 zł
1. Środki trwałe	44 264 187,47 zł	77 869 274,38 zł
1.1 Grunty	2 115 027,79 zł	3 042 473,20 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	40 028 656,56 zł	71 443 658,28 zł
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 861 799,09 zł	2 761 130,50 zł
1.4 Środki transportu	14 898,68 zł	65 717,71 zł
1.5 Inne środki trwałe	243 805,35 zł	556 294,69 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 539 718,19 zł	1 871 409,40 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. Aktywa obrotowe	1 530 243,04 zł	637 944,52 zł
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
II. Należności krótkoterminowe	1 246 781,01 zł	337 127,81 zł
1. Należności z tytułu dostaw i usług	56,62 zł	0,00 zł
2. Należności od budżetów	1 244 723,69 zł	333 597,43 zł
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4. Pozostałe należności	2 000,70 zł	3 530,38 zł
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	283 462,03 zł	300 816,71 zł
1. Środki pieniężne w kasie		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	283 462,03 zł	300 816,71 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		
SUMA AKTYWÓW	73 337 815,37 zł	80 408 541,90 zł

GEOPARK KIELCE

25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21
 tel. 41-35-76-800, fax 41-35-76-800
 NIP 657-25-44-173

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	72 875 770,84 zł	79 893 179,45 zł
I. Fundusz jednostki	78 509 034,71 zł	85 984 342,38 zł
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 633 263,87 zł	-6 091 162,93 zł
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	-5 633 263,87 zł	-6 091 162,93 zł
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-)		
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Fundusze placówek		
C. Państwowe fundusze celowe		
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	462 044,53 zł	515 362,45 zł
I. Zobowiązania długoterminowe		
II. Zobowiązania krótkoterminowe	462 044,53 zł	515 362,45 zł
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 595,75 zł	33 497,83 zł
2. Zobowiązania wobec budżetów	11 613,00 zł	24 848,00 zł
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 864,61 zł	57 986,75 zł
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 509,14 zł	99 330,16 zł
5. Pozostałe zobowiązania		
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	264 411,38 zł	287 130,91 zł
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
8. Fundusze specjalne	19 050,65 zł	12 568,80 zł
8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 050,65 zł	12 568,80 zł
8.2. Inne fundusze		
III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
SUMA PASYWÓW	73 337 815,37 zł	80 408 541,90 zł

Główna Księgowa

Janina

mgr Janina Pachierska

(główny księgowy)

11-03-2020

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR

Miroslaw Hejduk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GEOPARC KIELCE 25-202 Kielce, ul. Dalezycia 21 tel. 41 36 76 985, fax 41 36 76 985 NIP 657-25-44-170	<p style="text-align: center;">Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)</p> <p style="text-align: center;">..... sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</p>	Adresat: Prezydent Miasta Kielce	
Numer identyfikacyjny REGON 292838455		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego-2018	Stan na koniec roku bieżącego- 2019
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		187 237,72	196 986,48
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		187 237,72	196 986,48
B. Koszty działalności operacyjnej		5 879 103,15	6 498 891,44
I. Amortyzacja		2 169 895,37	2 224 292,23
II. Zużycie materiałów i energii		418 103,83	748 189,58
III. Usługi obce		790 892,52	926 505,17
IV. Podatki i opłaty		164 870,90	180 183,25
V. Wynagrodzenia		1 856 002,57	1 958 652,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		412 220,96	401 405,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		67 117,00	59 663,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 691 865,43	-6 301 904,96
D. Pozostałe przychody operacyjne		71 803,05	211 321,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		71 803,05	211 321,12
E. Pozostałe koszty operacyjne		13 702,16	702,76
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		13 702,16	702,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-5 633 764,54	-6 091 286,60

G. Przychody finansowe	551,09	123,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	551,09	123,67
III. Inne		
H. Koszty finansowe	50,42	
I. Odsetki		
II. Inne	50,42	
I Zysk (strata) brutto	-5 633 263,87	-6 091 162,93
J Podatek dochodowy		
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 633 263,87	-6 091 162,93

Główna Księgowa
Janowska
 (główny księgowy) *Tasierska*

2020-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Hejduk
 mgr *Mirosław Hejduk* (kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GEPARK KIELCE 25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21 tel. 41-36-76-800, fax 41-36-76-985 NIP 657-25-44-170</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2019 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Prezydent Miasta Kielce</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>292838455</p>		<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego- 2018</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego - 2019</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>		<p>66 128 004,91</p>	<p>78 509 034,71</p>
<p>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</p>		<p>34 319 205,80</p>	<p>30 303 840,92</p>
<p>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>			
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>		<p>19 085 833,51</p>	<p>17 093 163,57</p>
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>			
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>		<p>15 230 656,20</p>	<p>13 207 546,14</p>
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>			
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>		<p>2 716,09</p>	<p>2 547,64</p>
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>			
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>			
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>			
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>			<p>583,57</p>
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>		<p>21 938 176,00</p>	<p>22 828 533,25</p>
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>		<p>5 206 233,66</p>	<p>5 633 263,87</p>
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>		<p>1 228 181,97</p>	<p>2 341 539,60</p>
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>			
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>		<p>15 230 656,20</p>	<p>13 207 546,14</p>
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>			
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>			
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>			
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>			
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>		<p>273 104,17</p>	<p>1 646 183,64</p>
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>		<p>78 509 034,71</p>	<p>85 984 342,38</p>
<p>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</p>		<p>-5 633 263,87</p>	<p>-6 091 162,93</p>
<p>1. zysk netto (+)</p>			
<p>2. strata netto (-)</p>		<p>-5 633 263,87</p>	<p>-6 091 162,93</p>

IV. nadwyżka środków obrotowych		
V. Fundusz (II +,- III)	72 875 770,84	79 893 179,45

Główny księgowy
Jolanta Taźbierska
mgr Jolanta Taźbierska
(główny księgowy)

2020-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR (kierownik jednostki)
Miroslaw Hejduk
mgr Miroslaw Hejduk

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki :
	GEOPARK 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
	01.01.2019 – 31.12.2019
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-ego roku wprowadza się równocześnie do ewidencji pozabilansowej.*

b) *Składniki majątku o wartości początkowej od 350,00zł do 10 00,00zł 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 10 00,00zł 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*

10 000,00zł 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
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
	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 –nie dotyczy
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 byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy

GEOFARK KIELCE

25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21

tel. 41-36-76-800, fax 41-36-76-935

NIP 657-25-44-170

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
	3 489 687,65
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1/ Ekwiwalent za urlop – 7.407,48 2/ Nagrody jubileuszowe – 77 828,00 3/ Odprawa emerytalna – 61 200,00
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
	Koszty –0 Przychody- 155 790,- - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
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

Główna Księgowa

Fabiana
mgr *Fabiana Trzcińska*

(główny księgowy)

11-03-2020

(data)

DYREKTOR

M. Hejduk
mgr *Miroslaw Hejduk*

(kierownik jednostki)

**Zmiany stanu wartości początkowej i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 w okresie 01.01.2019-31-12.2019**

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	Nabycie	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	129 551,79		29 913,60		29 913,60					159 465,39
2.	ŚRODKI TRWAŁE	61 642 531,96		36 343 631,79	0,00	36 343 631,79	0,00	194 303,13	0,00	194 303,13	97 791 860,62
1)	Grunty	2 115 027,79		927 445,41		927 445,41					3 042 473,20
2)	Budynki i lokale	31 776 124,59		5 853 431,28		5 853 431,28					37 629 555,87
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 806 437,82		27 392 972,04		27 392 972,04		171 305,68		171 305,68	49 028 104,18
4)	Kotły i maszyny energetyczne	41 591,31				0,00				0,00	41 591,31
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	162 049,21		22 140,00		22 140,00		0,00		0,00	184 189,21
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	24 794,23				0,00		0,00		0,00	24 794,23
7)	Urządzenia techniczne	3 989 313,58		1 266 800,00		1 266 800,00		0,00		0,00	5 256 113,58
8)	Środki transportu	37 878,00		56 121,95		56 121,95		0,00		0,00	93 999,95
9)	Inne środki trwałe	1 689 315,43		824 721,11		824 721,11		22 997,45		22 997,45	2 491 039,09
RAZEM (1+2)		61 772 083,75	0,00	36 373 545,39	0,00	36 373 545,39	0,00	194 303,13	0,00	194 303,13	97 951 326,01

Główna Księgowa

[Podpis]

M. 03. 2020
 (data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

[Podpis]

Mgr Andrzej Hejduk
 (podpis kierownika jednostki)

Zmiany stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2019-31.12.2019

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)	
		3	4	5	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne *				6	7
1	2											
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	125 885,12		3 666,67				3 666,67		129 551,79	3 666,67	29 913,60
2.	ŚRODKI TRWAŁE	17 378 344,49	0,00	2 220 625,56	450 823,09		2 671 448,65	127 206,90	19 922 586,24	44 264 187,47	77 869 274,38	
1)	Grunt						0,00		0,00	2 115 027,79	3 042 473,20	
2)	Budynki i lokale	5 614 114,96		815 853,92			815 853,92		6 429 968,88	26 162 009,63	31 199 586,99	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 939 790,89		954 091,83			954 091,83	109 849,83	8 784 032,89	13 866 646,93	40 244 071,29	
4)	Kotły i maszyny energetyczne	41 591,31					0,00		41 591,31	0,00	0,00	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	123 690,76		16 811,68			16 811,68		140 502,44	38 358,45	43 686,77	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	14 908,42		3 471,19			3 471,19		18 379,61	9 885,81	6 414,62	
7)	Urządzenia techniczne	2 175 758,75		369 325,72			369 325,72		2 545 084,47	1 813 554,83	2 711 029,11	
8)	Środki transportu	22 979,32		5 302,92			5 302,92		28 282,24	14 898,68	65 717,71	
9)	Inne środki trwałe	1 445 510,08		55 768,30	450 823,09		506 591,39	17 357,07	1 934 744,40	243 805,35	556 294,69	
	RAZEM (1+2)	17 504 229,61	0,00	2 224 292,23	450 823,09		2 675 115,32	127 206,90	20 052 138,03	44 267 854,14	77 899 187,98	

* umarzone jednorazowe

DYREKTOR

mgr. Mirosław Heiduk

(podpis kierownika jednostki)

Główna Księgowa

Małgorzata Gajda

(data i podpis głównego księgowego)

.....
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 01.01.2019-31.12.2019**

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
	Ogółem:	32 447,24	0,00	0,00	32 447,24

Główna Księgowa
11.03.2020
.....
(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
.....
(podpis kierownika jednostki)

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

Geopark Kielce
 Kielce, ul. Daleszycka 21
 (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 01.01.2019-31.12.2019

Lp	Grupa należności 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 sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	B.II.1					0,00	0,00
2.	B.II.2					0,00	0,00
3.	B.II.3					0,00	0,00
4.	B.II.4					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data i podpis (głównego księgowego)

Stefania Księgowa
Janeczka
 mgr Jolanta Taździńska

.....
 (podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
Miłosław Hejduk
 mgr Miłosław Hejduk

.....
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 01.01.2019-31.12.2019**

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	1 389 196,71	0,00	
2.	Geopark Kielce - Otwarcie obszarów przemysłowych	16 389,61		
3.	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	0,00		
4.	Geopark Kielce - Rozbudowa Ogrodu Botanicznego	2 800 288,77		
5.	Geopark Kielce - Rozbudowa Infrastruktury	7 992 951,87	2 547,64	
6.	Geopark Kielce - Zabezpieczenie sceny w Amfiteatrze Kadzielnia	48 780,49		
7.	Geopark Kielce - zakup modułu do rezerwacji	29 913,60		
8.				
9.				
	Ogółem:	12 277 521,05	2 547,64	0,00

Główna Księgowa
11.03.2020
[Podpis]
mgr Joanna Trześniewska
(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Mirosław Hiejduk
(podpis kierownik jednostki)

GEOPARK KIELCE
74-302 Kielce, ul. Daleszycka 21
tel. 41-30-76-900, fax 41-30-76-985
NIP 657-05-617-10

Geopark Kielce
Kielce, ul. Daleszycka 21

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 25
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Lp	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	odsetki	w tym różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Geopark Kielce - Ogród Botaniczny	1 389 196,71	0,00	
2.	Geopark Kielce - Otwarcie obszarów porzeczysławskich	16 389,61		
3.	Geopark Kielce - udostępnienie iaskiń	0,00		
4.	Geopark Kielce - Rozbudowa Orodu Botanicznego	2 800 288,77		
5.	Geopark Kielce - Rozbudowa Infrastuktury	7 992 951,87	2 547,64	
6.	Geopark Kielce - Zabezpieczenie sceny w Geopark Kielce - zakup modułu do rezerwacji	48 780,49		
7.		29 913,60		
8.				
9.				
	Ogółem:	12 277 521,05	2 547,64	0,00

data i podpis (głównego księgowego)
Joanna Księżowa
mgr Joanna Tasińska

(podpis kierownika jednostki)
DYREKTOR
Mirosław Hejduk
mgr Mirosław Hejduk

