

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej **POPAK KIELCE**
 25-202 Kielca, ul. Daleszycka 21
 tel. 41-36-76-900, fax 41-36-76-985
 NIP 657-25-44-170

Adresat

Prezydent Miasta Kielce
 ul. Rynek 1
 KIELCE

Numer identyfikacyjny REGON

292838455

BILANS

**jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2020 r.**



AKTYWA	Stan na początek roku 01-01-2020	Stan na koniec roku 31-12-2020
A. Aktywa trwałe	79 770 597,38 zł	76 515 438,53 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	29 913,60 zł	23 930,88 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	79 740 683,78 zł	76 491 507,65 zł
1. Środki trwałe	77 869 274,38 zł	76 487 407,65 zł
1.1 Grunty	3 042 473,20 zł	3 072 063,65 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	71 443 658,28 zł	70 599 529,26 zł
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 761 130,50 zł	2 283 306,36 zł
1.4 Środki transportu	65 717,71 zł	52 557,72 zł
1.5 Inne środki trwałe	556 294,69 zł	479 950,66 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 871 409,40 zł	4 100,00 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	637 944,52 zł	220 184,41 zł
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
II. Należności krótkoterminowe	337 127,81 zł	141 431,40 zł
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności od budżetów	333 597,43 zł	139 517,71 zł
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4. Pozostałe należności	3 530,38 zł	1 913,69 zł
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	300 816,71 zł	78 753,01 zł
1. Środki pieniężne w kasie		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	300 816,71 zł	78 753,01 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	80 408 541,90 zł	76 735 622,94 zł

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	79 893 179,45 zł	76 363 119,27 zł
I. Fundusz jednostki	85 984 342,38 zł	83 544 143,79 zł
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 091 162,93 zł	-7 181 024,52 zł
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	-6 091 162,93 zł	-7 181 024,52 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	515 362,45 zł	372 503,67 zł
I. Zobowiązania długoterminowe		
II. Zobowiązania krótkoterminowe	515 362,45 zł	372 503,67 zł
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 497,83 zł	79 325,98 zł
2. Zobowiązania wobec budżetów	24 848,00 zł	20 606,00 zł
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 986,75 zł	101 900,95 zł
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 330,16 zł	93 815,73 zł
5. Pozostałe zobowiązania		
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	287 130,91 zł	60 630,78 zł
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
8. Fundusze specjalne	12 568,80 zł	16 224,23 zł
8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 568,80 zł	16 224,23 zł
8.2. Inne fundusze		
III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
SUMA PASYWÓW	80 408 541,90 zł	76 735 622,94 zł

Geopark Kielce
Główny Księgowy
Monika Pelc
mgr Monika Pelc
(główny księgowy)

02-03-2021
(dzień, miesiąc, rok)

dyrektor
Mirosław Kojduk
mgr Mirosław Kojduk
(kierownik jednostki)

G. Przychody finansowe	123,67	16,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	123,67	16,19
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	19,41
I. Odsetki		19,41
II. Inne		
I Zysk (strata) brutto	-6 091 162,93	-7 181 024,52
J Podatek dochodowy		
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 091 162,93	-7 181 024,52

2021-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

Geopark Kielce

Główny Księgowy

(główny księgowy)

Monika Pelc
mgr Monika Pelc

DIREKTOR

Mirosław Trzaskowski
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GEO PARK KIELCE 25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21 tel. 41-36-76-300, fax 41-36-76-985 NIP 657-25-44-170</p>	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2020 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu i Księgowości Prezydent Miasta 12-03 Kielce</p> <p style="text-align: right;">wysłać bez pisma przewodniego</p> <p style="text-align: right;"><i>mgr Aleksandra Zawadzka</i></p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">292838455</p>		<p>Stan na koniec roku poprzedniego- 2019</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego - 2020</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>78 509 034,71</p>	<p>85 984 342,38</p>	
<p>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</p>	<p>30 303 840,92</p>	<p>4 890 981,58</p>	
<p>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>			
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>17 093 163,57</p>	<p>4 360 000,36</p>	
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>			
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>13 207 546,14</p>	<p>530 981,22</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>2 547,64</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>22 828 533,25</p>	<p>7 331 180,17</p>	
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>5 633 263,87</p>	<p>6 091 162,93</p>	
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>2 341 539,60</p>	<p>696 391,45</p>	
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>			
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>13 207 546,14</p>	<p>530 981,22</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>1 646 183,64</p>	<p>12 644,57</p>	
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>85 984 342,38</p>	<p>83 544 143,79</p>	
<p>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</p>	<p>-6 091 162,93</p>	<p>-7 181 024,52</p>	
<p>1. zysk netto (+)</p>			
<p>2. strata netto (-)</p>	<p>-6 091 162,93</p>	<p>-7 181 024,52</p>	

IV. nadwyżka środków obrotowych		
V. Fundusz (II +,- III)	79 893 179,45	76 363 119,27

Geonark Kielce
Główny Księgowy

(główny księgowy)

mgr Monika Pelc

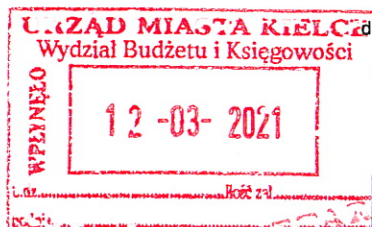
2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Witostaw Hejduk
(kierownik jednostki)

GEPARK KIELCE
25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21
tel. 41-86-76-800, fax 41-86-76-935
NIP 657-26-44-170



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
	01.01.2020 – 31.12.2020
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

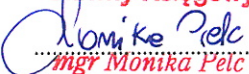
2. *Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia :*
 - a) *Środki trwałe o wartości poniżej 350,00zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Środki trwałe o wartości poniżej 350,00zł i okresie użytkowania powyżej 1-go roku wprowadza się równocześnie do ewidencji pozabilansowej.*
 - b) *Składniki majątku o wartości początkowej od 350,00zł do 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
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
	3.428.383,78
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1/ Ekwiwalent za urlop – 9.522,48 2/ Nagrody jubileuszowe – 14.040,00 3/ Odprawa emerytalna – 99.672,00
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 - 34 070,53 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenia)
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
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
	Geopark Kielce otrzymał częściowe zwolnienie z obowiązku z opłacania składek ZUS (Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID – 19)– decyzja 2020/6/2759750 – kwota 28.188,14 zł. za 03/2020, decyzja 2020/7/3887969 – kwota 6.275,97 za 05/2020 oraz decyzja 2020/9/5205243 – kwota 29.772,13 za 05/2020

Główny Księgowy

 mgr Monika Pelc

(główny księgowy)

2021-03-11

(data)

DYREKTOR

 mgr Mirosław Fejduk

(kierownik jednostki)